



# COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Prot. n. 18126

Monteriggioni, li 30.11.2016

Al Sindaco  
Alla Giunta Comunale  
Al Presidente del Consiglio Comunale  
Ai Sigg. ri Responsabili di Area  
Al Revisore dei Conti  
Al Nucleo di Valutazione

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione referti attività di controllo successivo della regolarità amministrativa, ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/00 e art. 10 Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 79 in data 28.12.2012 (periodo II° SEMESTRE 2014 – I° SEMESTRE 2015).

Con la presente, provvedo a trasmettere ai soggetti in indirizzo i referti predisposti dal sottoscritto Segretario Comunale in ordine agli esiti dell'attività di controllo successivo della regolarità amministrativa degli atti del Comune di Monteriggioni compiuto ai sensi della normativa di cui in oggetto, relativo ai seguenti semestri:

- II° 2014
- I° 2015
- II° 2015
- I° 2016

Distinti saluti



Il Segretario Comunale  
Dr. Rossano Mancusi

## **REFERTO IN MERITO AGLI ESITI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

(ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/00 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d della l. n. 213/2012 e dell'art. 10 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 79 in data 28.12.2012)

### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

**VISTO** l'art 147 bis 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (come introdotto dall'art. 3 comma 1, lett. d della legge n. 213/2012), il quale testualmente recita: *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. 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.;*

**VISTO** l'art. 10 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 79 in data 28.12.2012;

avendo concluso le operazioni di controllo successivo sugli atti del Comune di Monteriggioni relativi al semestre 01/07/2014 – 31/12/2014, come singolarmente specificati nelle schede di dettaglio allegate, procede a rimettere il relativo verbale recante le risultanze di tale controllo ai soggetti ai quali, a termini di legge e di regolamento, dev'essere data contezza di tali esiti, segnatamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili, all'Organo di revisione, al Nucleo di Valutazione affinché quest'ultimo organismo ne tenga conto in sede di valutazione della performance individuale e alla Giunta Comunale, la quale, con propria deliberazione, ne prenderà atto.

Le operazioni si sono svolte secondo i seguenti criteri, già illustrati con Nota del collega precedente Prot. n. 2975 in data 21.02.2013 indirizzata ai Responsabili di Servizio:

- verifica del 15% di tutte le determinazioni dei Responsabili comportanti impegno di spesa emanate nel semestre precedente, scelte con metodo casuale. Ogni campione contiene almeno un minimo di 10 atti per ogni Responsabile;
- verifica del 10% di tutti i contratti/convenzioni, stipulati/e dai Responsabili in forma di scrittura privata, scelti con metodo casuale;
- verifica, senza alcuna forma di contingentamento quantitativo, tutti quegli atti ritenuti comunque meritevoli di esame, sulla base di una valutazione discrezionale effettuata dal sottoscritto in ragione della particolare natura o rilevanza strategica degli atti stessi.

Gli indicatori di valutazione sono così costituiti:

- 1) conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA;
- 2) rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/charezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto;
- 3) rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013);
- 4) rispetto della normativa sulla privacy;
- 5) coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P., P.E.G./P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne.

Nello specifico, sono state sorteggiate, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica - con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile, in termini percentuali o in valore assoluto, sulla base della sopra citata nota - ai numeri progressivi delle determinazioni di ciascuna Area comportanti impegni di spesa, e, successivamente, esaminate:

- **n. 84** determinazioni dei Responsabili di Servizio, corrispondenti al 15% di quelle predisposte nel periodo compreso fra il 01/07/2014 – 31/12/2014 di cui:

- **n. 26** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile dell'Area Affari Generali, Sociali ed Educativi (costituenti il 15% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 20** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile dell'Area tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente (costituenti il 15% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa emanate nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 11** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile dell'Area Amministrativa ed Affari Istituzionali (costituenti il 15% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa emanate nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale (costituenti il 15% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa emanate nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria (costituenti il 15% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa emanate nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 7** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile dell'Area Assetto del Territorio;

Sono state, inoltre, sorteggiate e, successivamente, esaminate:

- **n. 2** scritture private (corrispondenti al 10% di tutti i contratti/convenzioni, stipulati/e dai Responsabili in forma di scrittura privata nel semestre 01.07.2014- 31.12.2014), scelte “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica (con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile) ai numeri progressivi di repertoriazione delle scritture medesime;
- **n. 6** ordinanze (corrispondenti al 10% di quelle emesse dai vari Responsabili di Area relative al semestre 01.07.2014- 31.12.2014), scelte “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica (con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile) ai numeri progressivi delle ordinanze medesime;

- **n. 2** provvedimento conclusivo (corrispondente al 10% di quelli emessi dal Responsabile dello Sportello Unico Associato relativi al semestre 01/07/2014 – 31/12/2014), scelto “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica (con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile) ai numeri progressivi delle pratiche medesime;
- **n. 1** pratica edilizia (corrispondente al 10% di quelle istruite dal Responsabile dell’Area Urbanistica ed Assetto del Territorio relative al semestre 01/07/2014 – 31/12/2014), scelta “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica (con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile) ai numeri progressivi delle pratiche medesime;

I dati della reportistica in ordine agli esiti del sorteggio e le tabelle di collegamento con i progressivi numerici degli atti, in formato excel, sono conservate nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Contenuti.

Per ogni tipologia di atto sono state predisposte apposite schede (allegate al presente referto sotto la lett. “A”) nella quale sono stati evidenziati tutti i profili in base ai quali sono stati impostati ed effettuati i controlli.

## **ESITO DEL CONTROLLO**

Dall’analisi degli atti appare garantita sostanzialmente la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Sono state rilevate alcune imperfezioni formali delle quali si è dato conto nelle schede di ogni singola determinazione, allegato B. Anche i tempi dei procedimenti sono stati rispettati e comunque non si è verificato alcun reclamo da parte degli interessati ai procedimenti.

Il rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture, attestato dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, costituisce un indice del rispetto dei termini del procedimento di spesa.

Si dà atto che dal primo gennaio 2015 è stato avviato a regime il software di gestione degli atti con l’applicazione della firma digitale. La firma digitale certifica i tempi del procedimento dal momento che non consente di adottare un atto in una certa data senza che sia digitalmente firmato. Così, in particolare per le proposte di deliberazione di giunta e di consiglio, se non sono firmate digitalmente prima della seduta, non possono essere deliberate. Ciò conferisce massima trasparenza all’iter deliberativo ed alle eventuali modifiche alle proposte. Ciò consente anche maggiore speditezza delle fasi di integrazione dell’efficacia dell’atto e di pubblicazione.

Tutti i tipi di atti e procedimenti passati in rassegna sono pubblicati all’albo pretorio on line e vengono conservati nell’archivio cartaceo.

Quanto al rispetto della normativa sulla privacy è istituito un coordinamento tra la segreteria e i Responsabili che firmano gli atti per il controllo sui dati contenuti allo scopo di oscurare i dati sensibili dagli atti che vanno in pubblicazione.

Sugli atti amministrativi monocratici, del Sindaco o dei Responsabili di Area, si è rilevata la non apposizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, pareri che ai sensi dell’art. 147 bis del d. lgs. 267/2000, introdotto dal d. l. 174/2012, devono essere apposti sulla generalità degli atti amministrativi e non solo sulle deliberazioni e le determinazioni quindi anche sui decreti e sulle ordinanze.

Per una maggiore uniformità tra tutte le Aree in cui è articolata l’organizzazione del Comune e per una sempre più corretta e completa redazione degli atti amministrativi, alla presente relazione allego tre circolari (All. “B”) inerenti al procedimento deliberativo ed alla redazione di tutti gli atti amministrativi, deliberazioni ed atti monocratici indirizzata ai responsabili di Area che avranno cura di istruire tutti i responsabili di procedimento a loro assegnati.

Si dispone che il presente referto:

1. una volta avvenuta la formale presa d'atto da parte della Giunta Comunale, sia pubblicato sul sito istituzionale dell'ente all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente", sotto la voce "altri contenuti", a termini del D. Lgs. n. 33/2013.
2. venga trasmesso ai Responsabili di Area, unitamente alle direttive (contenute nelle singole schede di controllo) a cui uniformarsi per il futuro, nonché al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione;

Monteriggioni, li

Il Segretario Comunale  
Dr. Rossano Mancusi

**Allegato “A”**

**DETERMINAZIONI RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI ED EDUCATIVI**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 440 del 25.07.2014		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	<b>Servizi Sociali - Servizi residenziali – Impegno di spesa per l'accoglienza nella struttura convenzionata L'Agorà d'Italia per l'anno 2014 – CIG X3F0FDDCB9</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 449 del 29.07.2014		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	<b>Gare e contratti – Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di refezione scolastica, servizi ausiliari presso il centro di cottura, l'apertura anticipata dei plessi scolastici e l'animazione e accompagnamento sugli scuolabus –CIG 55331547F – Revoca della procedura di gara</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		

Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 460 del 31.07.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	<b>Affari Generali - Impegno di spesa a favore della ditta Maggioli spa formazione su programmi applicativi JIride e Amministrazione trasparente CIG N° X720FDDCBE</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>Deve essere specificato perché non si può ricorrere al mercato elettronico. Anche qui si può intuire, ma nell'atto amministrativo le motivazioni devono essere espresse e chiare.</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 497 del 19.08.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	<b>Cultura - Programma Cultura 2014- Impegno di spese di SIAE. CIG N° X050FDDCC7</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale	X	

nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 500 del 21.08.2014		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	<b>Cultura e Turismo - Servizio di apertura e gestione social per comunicazione istituzionale delle attività dedicate agli 800 anni del Castello di Monteriggioni - Realizzazione grafica materiale grafico per eventi – Affidamento e impegno in favore della ditta Conversazioni srl unipersonale con sede in Fiesole (FI) - CIG XD80FDDCC8</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 528 del 29.08.2014		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	<b>Servizi educativi: acquisto derrate alimentari per la mensa centralizzata-impegno e liquidazione</b>		



		<b>di spesa a favore delle ditte Caseificio Follonica e COOP Centro Italia. CIG n°XF90FDDCDA</b>	
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>Si richiama, forse per un refuso il regolamento per la concessione dei contributi e benefici economici, che sembra non essere pertinente al contenuto della determinazione.</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 556 del 10.09.2014		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	<b>Servizi educativi: Acquisto targa progetto Pegaso– Affidamento tramite Mepa ditta Etruria P.A. DI Montelupo Fiorentino(Fi) - CIG. X760FDDCD7</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>Da prendere come esempio per il mepa</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 561 del 10.09.2014		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	<b>Servizi Sociali – Contributo economico una tantum a favore di A.N. - Impegno di spesa</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 565 del 10.09.2014		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	<b>Servizi Sociali - Inserimenti socio-terapeutici – Impegno per il periodo maggio-settembre 2014 in favore della Cooperativa Riuscita Sociale – CIG X6B0FDDCD1</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>Opportuno per la completezza dell'atto indicare quali e quanti inserimenti sono senza riferimenti alle persone.</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 567 del 10.09.2014		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	<b>Servizi Sociali - Inserimenti socio terapeutici - Impegno di spesa anno 2014</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 595 del 18.09.2014		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	<b>Affari Generali: Servizio di integrazione della piattaforma VBG in dotazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive con la procedura di protocollo JIride- CIG n° ZA911AD32A</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			

<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 606 del 25.09.2014		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	<b>Servizi educativi: acquisti derrate alimentari per servizio di ristorazione scolastica nelle more dell'espletamento di gara-impegno e liquidazione di spesa a favore della ditta MARR e della ditta Panificio Castagna</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 633 del 07.10.2014		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	<b>Affari Legali - Impegno di spesa a favore dell'avvocato Luca Stanghellini per la difesa in giudizio nel ricorso al TAR promosso da Associazione Titolari farmacie della provincia di Siena + altri - RG 1846/97 - CIG Z9A111D000</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		

Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 679 del 21.10.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	<b>Servizi Sociali – Contributo economico una tantum a favore di C.G. - Impegno di spesa</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 697 del 27.10.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	<b>Servizi educativi: Servizio di refezione scolastica e servizi ausiliari presso la cucina centralizzata di Monteriggioni - Affidamento definitivo del servizio alla ditta Isola soc. coop. sociale per il periodo novembre 2014/giugno 2017 CIG n° 5886628718</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la	X	

normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>Verificare esito del ricorso</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 733 del 04.11.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	<b>Affari generali: Contributi finalizzati a favore delle associazioni del territorio anno 2014 – Impegno di spesa</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>Da pubblicare negli elenchi dei beneficiari di natura economica</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 758 del 10.11.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	<b>Servizi Sociali - Servizi residenziali – Impegno di spesa e liquidazione in favore di L'Agorà d'Italia – CIG Z6E11A6FEC</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO

Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 761 del 11.11.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	<b>Affari Generali - Impegno di spesa a favore della ditta Maggioli spa per la fornitura dell'applicativo e-city gov per integrazione del Db JDEMOS in hosting su server maggioli- CIG N° ZEE11AD41D</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 780 del 13.11.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	<b>Affidamento delle attività di supporto, assistenza ed elaborazione documentale ai fini del corretto adempimento delle procedure</b>	

	previste dalla vigente normativa in materia di Privacy e videosorveglianza, Continuità operativa e Disasterrecovery, Trasparenza amministrativa e Anticorruzione - Determina a contrarre – CIG ZEC119E748		
<b>PARAMETRI</b>	SI	N	O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 828 del 01.12.2014		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	<b>Servizi Sociali – UISP - Impegno di spesa per lo svolgimento di servizi di attività motoria a favore di minori portatori di handicap per il periodo gennaio 2014 – giugno 2015 – CIG Z8112705F6</b>		
<b>PARAMETRI</b>	SI	N	O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			



<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 834 del 03.12.2014		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	<b>Ordine diretto sul mercato elettronico del Consip per il servizio di pulizia a fondo di locali vari (palazzo accoglienza - condominio via Libertà – Locali Badia Isola) - Impegno di spesa in favore della ditta Centro Pulizie Valdelsa – TecnocottoValdelsa s.a.s. - CIG ZA411FFE6E</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 921 del 22.12.2014		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	<b>Cultura e Turismo - PIC 2014 - Impegno di spesa per la partecipazione al progetto REDOS Rete delle biblioteche della provincia di Siena - Impegno e liquidazione contributo alla Biblioteca degli Intronati di Siena</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		

Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 923 del 22.12.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	<b>Utilizzo di strutture ed infrastrutture di locali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese quali obitorio e deposito di osservazione salme – Anno 2014 - Impegno di spesa – CIG XDC10F713B</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 941 del 23.12.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	<b>Servizi Sociali – Contributo economico una tantum a favore di H.A. - Impegno di spesa</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso,	X	

esaustività della motivazione dell'atto		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 944 del 23.12.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	<b>Servizi Sociali - Contributo economico una tantum a favore di G.P. - Impegno di spesa</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 951 del 23-12.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	<b>Servizi Sociali - Servizi residenziali – Impegno di spesa per l'accoglienza nella struttura convenzionata ASP Centro Virginia Borgheri per l'anno 2014 – CIG X4E10F7132</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	

Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

### **DETERMINAZIONI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 444 del 07.08.2014	
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente	
<b>OGGETTO</b>	<b>Consorzio Energia Veneto - CEV - Impegno di spesa contributo fisso e variabile anno 2014</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
Perché non c'è l'atto?		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 482 del 07.08.2014	
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente	
<b>OGGETTO</b>	<b>Completamento riqualificazione energetica della scuola media D.Alighieri - Versamento enel per attivazione impianto fotovoltaico - Impegno di spesa</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la	X	

normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 493 del 18.08.2014	
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente	
<b>OGGETTO</b>	<b>Manutenzione impianti tecnologici case dell'acqua - Ditta Istal Nuova srl di Tavarnelle Val di Pesa (Fi) - Impegno di spesa</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 505 del 22.08.2014	
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente	
<b>OGGETTO</b>	<b>Servizio di manutenzione autocarro tg. DB138BR - Affidamento Concessionaria Hyundai Superautosrl con sede in Monteriggioni - Impegno di spesa - CIG X890F18502</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N

		O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 596 del 23.09.2014		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	<b>Campo da baseball - Affidamento Stazzoni srl - Impegno di spesa</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
L'atto, numerato e con l'oggetto non è stato poi adottato in quanto la Ditta in origine incaricata, e che fino ad allora era stata inadempiente, è intervenuta il giorno stesso dell'atto in esame.			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 602 del 23.09.2014		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	<b>Sistemazione tratto di strada comunale delle Frigge - Affidamento ditta Ruffolisrl di Siena - Impegno di spesa - Cig. X89106DC2E</b>		

<b>PARAMETRI</b>	<b>SI</b>	<b>N O</b>
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 629 del 07.10.2014	
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente	
<b>OGGETTO</b>	<b>Gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nell'Ambito Territoriale Toscana Sud - Anticipo a SEI Toscana Srl su tariffa 2014 - Impegno di spesa 2° semestre per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti CIG 0515753CD3</b>	
<b>PARAMETRI</b>	<b>SI</b>	<b>N O</b>
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 635 del 07.10.2014	
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente	
<b>OGGETTO</b>	<b>Servizio straordinario di spazzamento e</b>	

	<b>rimozione rifiuti - Affidamento Sei Toscana Srl ed impegno di spesa</b>		
<b>PARAMETRI</b>	SI	N	O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 676 del 20.10.2014		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	<b>Intervento urgente di messa in sicurezza di un tratto della Strada dei Laghi - Affidamento alla ditta Savetsrl di Monteriggioni - Impegno di spesa</b>		
<b>PARAMETRI</b>	SI	N	O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 691 del 24.10.2014		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		



<b>OGGETTO</b>	<b>Acquisto GPL da riscaldamento scuola media Dante Alighieri. Impegno di spesa per l'anno 2014</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 693 del 24.10.2014		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	<b>Ampliamento del sistema di bike sharing sul territorio comunale – Affidamento alla ditta GCI Group di Trezzano sul Naviglio (MI) – Integrazione impegno di spesa</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 737 del 04.11.2014
-------------------------------------	--------------------------------------

<b>TTO</b>			
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	<b>Corso di formazione "Acquisti tramite Centrali di committenza, Mepa, Consip e soggetti aggregatori: gli obblighi di legge alla luce del D.L. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 e le modalità operative"- Impegno di spesa</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 776 del 13.11.2014		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	<b>Acquisto arredi per realizzazione progetto "Stazione di Sosta Monteriggioni Castello" - Indizione RDO sul mercato elettronico MEPA del Consip spa - Impegno di spesa</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
Ben costruita ben motivata, corretta			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 821 del 28.11.2014		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	<b>Affidamento incarico tecnico per aggiornamenti catastali - Studio Tecnico Associato Provvedi Roncucci Bennati di Sovicille - Integrazione impegno di spesa</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 878 del 15.12.2014		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	<b>Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale - Liquidazione fatture Ecotrafficsrl</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

--

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 913 del 19.12.2014		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	<b>Manutenzione automezzi - Affidamento Officina Europa di Poggibonsi - Impegno di spesa CIG: X7C119BF4A</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 930 del 23.12.2014		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	<b>Spese condominiali e canone alloggi - Centro civico Castellina Scalo e Largo Fonteblanda - Siena Casa Spa - Impegno di spesa</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

--

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 932 del 23.12.2014		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	<b>Corsi formativi per l'abilitazione alla conduzione di attrezzature specifiche – Affidamento soc. Pitagora srl di Montepulciano (SI) - CIG. X0210F7141 - Impegno di spesa</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 934 del 23.12.2014		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	<b>Canoni di attraversamento rete stradale - Anas Spa - Impegno di spesa</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

--

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 967 del 29.12.2014		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	<b>Affidamento manutenzione vari ascensori ubicati in immobili di proprietà comunale – Ditte Kone Spa, Alberi Ascensori srl e Samerliftsrl – Impegno di spesa CIG X25119BF5F</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

#### **DETERMINAZIONI RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 424 del 10.07.2014		
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	<b>Affidamento di RDO sul mercato elettronico del Consip per la fornitura di carta - CIG Z921007939</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		

<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 518 del 28.08.2014		
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	<b>Presa d'atto dell'ammontare degli introiti della TARI e del Tributo Provinciale relativi ai versamenti in Acconto per l'anno 2014 - Accertamento entrate e impegno di spesa</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 610 del 29.09.2014		
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	<b>Acquisto urgente stampati tramite MEPA – Richiesta fornitura a Maggioli spa – Impegno e liquidazione di spesa - Cig Z1710F7FC9</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		

Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 616 del 29.09.2014		
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	<b>RISPARMIO FISCALE – RESOCONTO PROGETTO DI CONTROLLO NORMATIVO E GESTIONALE SULLA TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA ANNO FISCALE 2013 – DITTA KIBERNETES SRL – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – CIG ZB00D927F9</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 783 del 17.11.2014		
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	<b>Affidamento di RDO sul mercato elettronico del Consip per la fornitura di buste - CIG Z71119D0EA</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		



Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 870 del 11.12.2014	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	<b>Indizione di RDO sul mercato elettronico del Consip per la fornitura di toner - CIG Z4B123B216</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 873 del 11.12.2014	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	<b>PROGETTO MASTER PLUS "IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI" – SOC. KIBERNETES S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 – CIG Z6A0B19A6F</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia	X	

(costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 880 del 15.12.2014	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	<b>Servizio di "Mantenimento IRAP con trasmissione di modello Unico" relativamente all'anno 2014 – DITTA KIBERNETES S.R.L. – Conferimento incarico – Impegno di spesa – CIG Z5A124706B</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 897 del 17.12.2014	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	<b>Presa d'atto dell'ammontare degli introiti TARI e del Tributo Provinciale relativi ai versamenti a Saldo per l'anno 2014 - Accertamento entrate e impegno di spesa</b>	

<b>PARAMETRI</b>	<b>SI</b>	<b>N O</b>
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 999 del 31.12.2014	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	<b>Art.27 Regolamento di contabilità - Acquisto abbonamenti e riviste, pubblicazioni e giornali anno 2014 - Integrazione impegno di spesa</b>	
<b>PARAMETRI</b>	<b>SI</b>	<b>N O</b>
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

### **DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 696 del 27.10.2014
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale
<b>OGGETTO</b>	<b>Impegno di spesa per rimborso di somme versate in eccesso quale pagamento di sanzioni amministrative Codice della Strada</b>

<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 699 del 27.10.2014	
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale	
<b>OGGETTO</b>	<b>Rimborso spese a favore del Comune di Greve in Chianti per spese di notifica – Impegno di spesa e liquidazione</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 700 del 27.10.2014	
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale	
<b>OGGETTO</b>	<b>Rimborso spese a favore del Comune di Umbertide per spese di notifica – Impegno di spesa e liquidazione</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N

		O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 715 del 29.10.2014	
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale	
<b>OGGETTO</b>	<b>Rimborso spese a favore del Comune di Tuscania per spese di notifica – Impegno di spesa e liquidazione</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 717 del 29.10.2014	
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale	
<b>OGGETTO</b>	<b>Rimborso spese a favore del Comune di Salasco per spese di notifica – Impegno di spesa e liquidazione</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO

Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 719 del 29.10.2014	
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale	
<b>OGGETTO</b>	<b>Rimborso spese a favore del Comune di Asti per spese di notifica – Impegno di spesa e liquidazione</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 721 del 29.10.2014	
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale	
<b>OGGETTO</b>	<b>Rimborso spese a favore del Comune di Ferrara per spese di notifica – Impegno di spesa e liquidazione</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO

Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 722 del 29.10.2014	
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale	
<b>OGGETTO</b>	<b>Rimborso spese a favore del Comune di Firenze per spese di notifica – Impegno di spesa e liquidazione</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 845 del 05.12.2014	
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale	
<b>OGGETTO</b>	<b>ACQUISTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE EGAF – Integrazione impegno di spesa Lotto CIG [Z58121F77A]</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N

		O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 864 del 11.12.2014	
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale	
<b>OGGETTO</b>	<b>Rimborso spese a favore del Comune di Umbertide per spese di notifica – Impegno di spesa e liquidazione</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
Perché non fatta una sola determina?		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

### **DETERMINAZIONI RESPONSABILE AREA ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 535 del 28.08.2014
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive
<b>OGGETTO</b>	<b>Incarico specifiche attività professionali - specifici rilievi plano-altimetrici e restituzione grafica delle sezioni di corsi d'acqua sul</b>



	<b>territorio comunale in Loc. Badesse - Geom. Baldo Silvio</b>		
<b>PARAMETRI</b>	SI	N	O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 536 del 30.08.2014		
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive		
<b>OGGETTO</b>	<b>Incarico specifiche attività professionali – indagini ed approfondimenti idraulici – relativi al reticolo in sponda destra dello Staggia in Loc. Badesse - Ing. Lombardi</b>		
<b>PARAMETRI</b>	SI	N	O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 865 del 11.12.2014		
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive		
<b>OGGETTO</b>	<b>Affidamento incarico vincolo idrogeologico Geol. Sandra Grassi – Liquidazione di spesa</b>		

<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 904 del 18.12.2014	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	<b>Adesione alla proposta per assistenza da parte della Omniavissrl – proposta FULL - Impegno di spesa CIG ZEE1256F08</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 914 del 19.12.2014	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	<b>Acquisto cartelline per il Servizio Tecnico Edilizia Privata- Ordine diretto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CIG Z801256FC7 - Impegno di spesa</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia	X	

(costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 962 del 27.12.2014	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	<b>Quota Gestione Associata del "Servizio Catasto dei Boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco" - Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Comune di Siena</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 998 del 31.12.2014	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	<b>Liquidazione fattura ditta "La Copia di Calamassi E." di Colle di Val d'Elsa - CIG Z0B0D92B8B</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la	X	

normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

### **DETERMINAZIONI RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 398 del 02.07.2014		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali		
<b>OGGETTO</b>	<b>Acquisto buste porta carte identità - Ordine diretto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - CIG ZA50FFEB46 - Impegno di spesa</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 483 del 08.08.2014		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali		
<b>OGGETTO</b>	<b>ACQUISTO</b>	<b>MODELLI</b>	<b>CARTE</b>
	<b>D'IDENTITA'</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		

Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 510 del 26.08.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali	
<b>OGGETTO</b>	<b>Rinnovo adesione Associazione nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (ANUSCA) per l'anno 2014</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 694 del 27.10.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali	
<b>OGGETTO</b>	<b>Partecipazione al corso di formazione organizzato da Anci Toscana - Protocollo Informatico e conservazione digitale: cosa cambia alla luce delle nuove "Regole Tecniche" - Impegno di spesa- CIG Z0E116C14F</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	

Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 777 del 13.11.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali	
<b>OGGETTO</b>	<b>Fondo Postale anno 2014 - Impegno di spesa</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 925 del 23.12.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali	
<b>OGGETTO</b>	<b>Spese per il funzionamento dei Gruppi Consiliari - Anno 2014 - Impegno e Liquidazione</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	

Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 985 del 31.12.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali	
<b>OGGETTO</b>	<b>Ordine diretto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di cartucce inchiostro per affrancatrice Neopost IS 350 - CIG ZD51292D13 - Impegno di spesa</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 986 del 31.12.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali	
<b>OGGETTO</b>	<b>Riparto spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - Impegno di spesa</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	

Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 991 del 31.12.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali	
<b>OGGETTO</b>	<b>Canone di noleggio affrancatrice Neopost IS 350 - CIG ZE81295097 - Impegno di spesa</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 992 del 31.12.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali	
<b>OGGETTO</b>	<b>Acquisto liste sezionali e registri appunti discussioni organi collegiali - Ordine diretto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - CIG Z981295776 - Impegno di spesa</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	



/PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 998 del 31.12.2014	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali	
<b>OGGETTO</b>	<b>Liquidazione fattura ditta "La Copia di Calamassi E." di Colle di Val d'Elsa – CIG Z0B0D92B8B</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

## **CONTRATTI**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	ContrattoRep. n. 335 del 23/09/2014	
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente	
<b>OGGETTO</b>	<b>Convenzione fra Regione Toscana e Comune di Monteriggioni per il Progetto "Francigena WiFi"</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P.	X	

/PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, allo Statuto, ai regolamenti, alle circolari interne		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	ContrattoRep. 350 n. del 22/12/2014	
<b>AREA</b>	Area Economico-Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	<b>Fornitura cartucce e toner - RDO Mepa 699008</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, allo Statuto, ai regolamenti, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

### ORDINANZE

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Ordinanza n. 77 del 29/08/2014	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	<b>Rimessa in pristino opere eseguite in difformità dal permesso di costruire n. 27/2011 in località Santa Giulia</b>	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Ordinanza n. 80 del 29/08/2014	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	<b>Rimessa in pristino di opere eseguite in assenza di</b>	

		Permesso di costruire in Piazza Roma -proprietà De Martino/Cerrato	
PARAMETRI		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell’atto		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
OSSERVAZIONI SULL’ATTO			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA’ O ILLEGITTIMITA’)			

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Ordinanza n. 92 del 08/10/2014		
AREA	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive		
OGGETTO	Ordinanza di sospensione lavori ex art. 129, comma 3, L.R. n. 1/2005 Località Montarioso- Comparto TU 11		
PARAMETRI	SI	NO	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarrezza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell’atto	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
OSSERVAZIONI SULL’ATTO			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA’ O ILLEGITTIMITA’)			

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Ordinanza n. 96 del 23/10/2014		
AREA	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive		
OGGETTO	Immediata sospensione lavori di cui alla pratica edilizia 63B/2014 e rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi -Strada Provinciale SP5 Colligiana al Km 3.700		
PARAMETRI		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
OSSERVAZIONI SULL'ATTO			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')			

### **PROVVEDIMENTI CONCLUSIVI RILASCIATI DAL SUAP**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Provvedimenti conclusivi rilasciati dal SUAP – Provvedimento n° 20 del 24.09.2014		
<b>AREA</b>	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio		
<b>OGGETTO</b>	Autorizzazione Paesaggistica		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiaro del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Provvedimenti conclusivi rilasciati dal SUAP – Provvedimento n° n° 11 del 18.07.2014		
<b>AREA</b>	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio		
<b>OGGETTO</b>	autorizzazione unica ambientale		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiaro del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

### **PRATICHE EDILIZIE**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	<b>PRATICA N. 350 DEL 30/08/2014</b>		
<b>AREA</b>	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio		
<b>OGGETTO</b>	<b>Attestazione di Conformità in Sanatoria</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiaro del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			



## **All. “B” DIRETTIVE**

### **ISTRUZIONE N.1**

#### **Guida alla redazione degli atti amministrativi**

##### ***1. La struttura del provvedimento amministrativo***

Per quanto riguarda la struttura dell'atto amministrativo, un gruppo di ricerca formato da ITTIG-CNR e Accademia della Crusca, con la collaborazione di altri Enti ed organismi, tra cui AncitelSpA, ha distillato un gruppo di regole per definire una struttura standard di provvedimento amministrativo. Tale attività ha portato alla realizzazione della “Guida alla redazione degli atti amministrativi, Regole e suggerimenti”. Le fonti principali sono costituite dalle regole contenute nella Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi del Dipartimento della Funzione pubblica, emanata nel maggio del 2002, e nel manuale Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi (2007) adottato dalle Regioni italiane.

La guida è strutturata in tre parti: la prima parte contiene le regole linguistiche per la scrittura degli atti amministrativi. Le regole attengono alle indicazioni morfologiche, sintattiche e lessicali, al corretto utilizzo dei segni tipografici e agli ulteriori suggerimenti utili all'efficacia comunicativa del testo amministrativo.

Nella seconda parte della Guida viene definita la struttura essenziale del provvedimento amministrativo. Si fa riferimento solo al provvedimento e non al ben più ampio e variegato universo degli atti amministrativi, in quanto atto diffuso che ha trovato sia in dottrina sia in giurisprudenza un'approfondita elaborazione del proprio modello teorico.

La terza parte della Guida riguarda le tecniche di redazione delle citazioni per il rinvio agli atti, mutate dalle regole di tecnica legislativa.

Di seguito si rappresenta una sintesi dei contenuti della seconda parte, relativa alla struttura del provvedimento amministrativo.

Per struttura del provvedimento si intende la sua organizzazione interna. Il provvedimento amministrativo si suddivide, fondamentalmente, in tre parti.

La parte iniziale, o intestazione, comprende: la denominazione formale del tipo di provvedimento amministrativo (es. decreto, deliberazione, determinazione ecc.), l'autorità emanante, l'oggetto (che indica la funzione del provvedimento nel caso concreto) e gli estremi, che comprendono l'eventuale data e il numero che esprime il codice di protocollo per l'identificazione univoca del provvedimento o comunque il numero assegnato al provvedimento dall'ente emanante.

La parte centrale comprende: il preambolo, la motivazione e il dispositivo.

Quindi la parte finale, o conclusione, che comprende: il luogo in cui il provvedimento è stato adottato, la data di adozione del provvedimento e la sottoscrizione.

##### ***2. Intestazione***

L'intestazione coincide con l'autorità emanante l'atto amministrativo. Qualora si tratti di organo monocratico (individuale) si indica la denominazione dell'organo che ha adottato (sottoscritto) l'atto (esempio: sindaco, dirigente, responsabile dei servizi, ecc.).

Allorché si tratti di organo collegiale si indica la denominazione dell'organo deliberante, con la precisazione delle persone che hanno partecipato alla seduta (presenti) e delle persone che, pur non avendovi partecipato, fanno parte dell'organo, al fine di evidenziare l'esistenza del quorum necessario

per la validità dell'adunanza, denominato quorum costitutivo. Si indica anche il quorum deliberativo e, pertanto, il verbale indica il numero dei votanti degli astenuti e dei voti favorevoli e contrari.

### **3. Oggetto**

L'oggetto indica la funzione del provvedimento nel caso concreto (es. autorizzazione all'apertura del locale x; revoca dell'autorizzazione all'apertura del locale x; ecc.) e tutti gli argomenti principali trattati dal provvedimento.

### **4. Preambolo**

Il primo elemento della parte centrale del provvedimento è il preambolo. Esso contiene gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e rilevanti per lo specifico provvedimento amministrativo adottato quali: fatti, atti, accertamenti e norme giuridiche.

Contiene, ancora, l'indicazione delle fasi significative del procedimento amministrativo svolto quali: iniziativa (istanza di parte, iniziativa d'ufficio ecc.), comunicazione dell'avvio del procedimento, conferenza di servizi, parere e valutazione tecnica.

Il preambolo è composto da uno o più paragrafi e ciascun paragrafo è introdotto dal termine "Visto". I paragrafi del preambolo sono ordinati in base ai concetti e alle informazioni che contengono, secondo una precisa sequenza: si comincia con gli elementi che hanno determinato l'avvio del procedimento, passando poi agli elementi di diritto e altri elementi quali proposte, raccomandazioni, progetti, domande e pareri pertinenti e rilevanti. Si prosegue con gli elementi obiettivi, che l'ente emanante riporta così come sono, sia che si siano realizzati in seno all'ente, sia che si siano realizzati all'esterno dell'ente. Si arriva, così, agli accertamenti, le verifiche, le circostanze, i fatti, i comportamenti, le istanze, i pareri e i controlli da registrare dopo le attività di verifica, per finire con la valutazione su elementi accertati o noti, che spesso introduce la motivazione vera e propria.

### **5. Motivazione**

Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. Sono esclusi, di regola, dall'obbligo di motivazione gli atti a contenuto generale quali i bilanci preventivi, i conti consuntivi, i programmi, i piani, gli strumenti urbanistici, i piani commerciali e tutti gli altri atti che ne siano espressamente esentati per legge.

La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, richiamando espressamente quanto esposto nel preambolo.

Anche la motivazione si suddivide in paragrafi. Ciascun paragrafo è introdotto dal termine "Considerato" che introduce l'esposizione di fatti, interessi e norme che motivano il provvedimento amministrativo o il richiamo ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che inquadrano il provvedimento amministrativo.

Le ragioni giuridiche coincidono con le argomentazioni che sono di supporto al provvedimento amministrativo e si riportano secondo una specifica sequenza: *in primis* le disposizioni normative, rispettando la gerarchia fra le fonti, e a seguire gli eventuali orientamenti giurisprudenziali (si riportano per primi quelli delle magistrature superiori); infine gli eventuali indirizzi dottrinari.

### **6. Dispositivo**

Il dispositivo contiene la parte prescrittiva dell'atto amministrativo che, a seconda delle varie tipologie

di atto, può esplicarsi o in una manifestazione di volontà (es. concessione, espropriazione, revoca, annullamento, ecc.) oppure in una manifestazione di scienza-conoscenza (es., certificazione, attestazione, verbale di accertamento, ecc.), o in una manifestazione di valutazione-giudizio (es. parere, proposta, valutazione tecnica, ecc.). Il dispositivo è introdotto da verbi quali: “delibera”, “decreta”, “determina”, “dispone” a seconda del tipo di provvedimento e dell'autorità emanante.

Se il provvedimento comporta una spesa, nel dispositivo bisogna esplicitare il mezzo e il modo per la sua copertura. Il dispositivo può essere composto da uno o più paragrafi.

### ***7. Formule inserite dopo il dispositivo***

Il dispositivo è seguito da indicazioni relative all'autorità cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal provvedimento e ai termini entro i quali ricorrere. Possono seguire il dispositivo alcune formule che dichiarano modalità e termini del provvedimento quali: l'esecutività del provvedimento, i soggetti cui il provvedimento va comunicato, notificato o trasmesso, nonché i soggetti ai quali compete provvedere all'esecuzione o che devono controllare che essa avvenga.

### ***8. Sottoscrizione***

L'atto amministrativo deve riportare la sottoscrizione dell'autorità che lo ha adottato. La sottoscrizione, ai sensi della normativa vigente in materia, può essere autografa, a stampa e digitale.

Per gli atti di organi individuali, la sottoscrizione consiste nella firma apposta dall'autorità (persona fisica) che adotta il provvedimento. Per gli atti di organi collegiali, la sottoscrizione del verbale di deliberazione consiste nella firma apposta da chi rappresenta l'organo (es. il presidente del collegio) e da chi ne verbalizza la volontà (es. il segretario).

### ***9. Allegati***

Il testo del provvedimento contiene le informazioni essenziali alla sua immediata comprensione, le altre informazioni, spesso di natura tecnica, sono inserite negli allegati.

Il testo del provvedimento amministrativo cui è collegato oggettivamente l'allegato deve contenere un rinvio espresso all'allegato o agli allegati.

Gli allegati debbono essere inseriti al termine del provvedimento amministrativo. I testi (regolamenti, bilanci ecc.) che costituiscono l'oggetto su cui verte l'atto (atto di approvazione, autorizzazione ecc.) si distinguono dagli allegati propriamente detti che, invece, integrano e completano le informazioni contenute nel testo del provvedimento.

Gli allegati propriamente detti contengono tabelle, elenchi, prospetti e simili, prescrizioni tecniche dettagliate, rappresentazioni grafiche quali cartografie, disegni e altri documenti che altrimenti appesantirebbero il testo del provvedimento amministrativo.



## ISTRUZIONE N.2

### Guida alla redazione degli proposte di deliberazione

#### *Forma e contenuti*

Pur non essendo richiesta l'osservanza di uno schema prestabilito, l'atto deliberativo deve contenere tutti gli elementi essenziali necessari affinché sia valido ed efficace.

Sono elementi essenziali dell'atto deliberativo:

- a) il soggetto che adotta la deliberazione, e cioè l'organo collegiale di governo dell'amministrazione locale, consiglio o giunta, che esprime la dichiarazione di volontà contenuta nell'atto. Requisiti necessari sono la regolare convocazione, costituzione e composizione dell'organo, l'indicazione dei membri dello stesso che hanno preso parte alla deliberazione, la competenza nella materia che è oggetto dell'atto;
- b) la causa, costituita dalla motivazione dell'atto, che viene espressa nella cosiddetta parte "narrativa", nella quale sono compresi:
  - 1) il richiamo alle **proposte**, agli atti, progetti, accertamenti, adempimenti resi obbligatori da leggi o da regolamenti, che costituiscono il presupposto del provvedimento;
  - 2) l'indicazione del pubblico interesse che l'organo ha valutato nell'adottare il provvedimento;
  - 3) la motivazione, effettuata attraverso l'illustrazione della causa giuridica o della ragione concreta che ha determinato l'espressione di volontà dell'organo;
  - 4) ogni altro elemento utile ad illustrare il fine che con l'adozione dell'atto s'intende conseguire;
- c) il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nelle deliberazioni. In merito ai pareri predetti, obbligatori ai sensi dell'art. 49 del t.u., si rinvia al successivo paragrafo 3 del cap. II;
- d) la data di adozione, che costituisce il termine di riferimento relativo al momento di manifestazione della volontà dell'organo di governo, che assume particolare rilevanza per i provvedimenti che sono vincolati, per legge, a prestabilite scadenze, a pena di inefficacia;
- e) la votazione, che indica le modalità di espressione della volontà collegiale, con la precisazione dei voti espressi a favore e contro il provvedimento, degli astenuti e della forma palese o segreta con la quale la stessa è stata effettuata;
- f) l'oggetto ed il contenuto dispositivo nei quali si concreta e viene espressa la manifestazione di volontà che rappresenta la decisione dell'organo collegiale, articolata secondo una formula che ne precisa tutti gli aspetti e gli effetti;
- g) la forma che è sempre quella scritta, senza la quale l'atto deliberativo non acquista rilevanza ed efficacia giuridica;
- h) l'attestazione della registrazione dell'impegno di spesa nella contabilità dell'ente. Le deliberazioni che comportano impegni di spesa o diminuzione di entrate devono essere completate con l'attestazione della regolarità contabile da parte del responsabile del servizio di ragioneria (t.u., art. 49);
- i) la numerazione progressiva corrispondente a quella cronologica del registro dei verbali dell'organo collegiale.

Per l'attuazione **delle** deliberazioni di competenza del consiglio o della giunta che comportano procedure contrattuali, compete al dirigente o al responsabile del procedimento di adottare, nel rispetto **delle** disposizioni di legge vigenti in materia, la determinazione a contrattare.

## Controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile

OGGETTO: Art. 3 D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012 – “Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali”- Pareri sulle deliberazioni e altri atti amministrativi - Prime indicazioni operative

Il controllo di regolarità amministrativa è sia preventivo che successivo. Il controllo di regolarità contabile è previsto solo nella fase preventiva.

Il controllo preventivo si svolge nella fase di formazione dell'atto; quello successivo interviene dopo la conclusione della fase integrativa dell'efficacia.

Per i controlli nella fase preventiva, in particolare, occorre fare riferimento al novellato art. 49, comma 1, e 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Secondo l'art.49 D.Lgs. 267/2000 “*su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. **I pareri sono inseriti nella deliberazione**” (n.d.r. nota bene questo aspetto). ..... “*ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione*”.*

L'art. 147 *bis*, primo comma, stabilisce inoltre che “*il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria*”.

Dall'esame delle norme richiamate, emerge innanzitutto con chiarezza come sia stato notevolmente ampliato l'ambito di operatività del parere di regolarità contabile.

Quest'ultimo, infatti, è ora prescritto su ogni proposta di deliberazione che comporti “***riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente***”, mentre, nella sua precedente versione, la norma imponeva l'obbligo di tale parere soltanto per le proposte di deliberazione comportanti “***impegno di spesa o diminuzione di entrata***”.

Ci si limita a sottolineare in proposito che, secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti formatasi negli ultimi anni, il parere di regolarità contabile avrebbe dovuto già in precedenza comportare la verifica della correttezza sostanziale della spesa proposta e soprattutto il controllo circa la legittimità della stessa, ossia la sua conformità a leggi e regolamenti.

Si evidenzia, inoltre, nella stessa direzione, che numerose fattispecie prive di un immediato riflesso contabile sono tuttavia idonee ad incidere sul Patto di Stabilità.

L'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (TUEL), nel disciplinare a sua volta il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sulla generalità degli atti amministrativi (compresi, dunque, anche quelli la cui adozione è rimessa alla competenza degli organi gestionali), dispone, come anticipato, che:

1. il controllo preventivo di regolarità amministrativa è esercitato da ogni responsabile di servizio attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

2. il controllo preventivo di regolarità contabile è esercitato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Distinguiamo i vari casi :

#### **A) Proposte di deliberazione di Consiglio e di Giunta:**

1. Dall'esame delle disposizioni richiamate emerge, innanzitutto, che il parere di regolarità contabile potrà essere omesso nel solo caso di “**atti di mero indirizzo**”, con ciò intendendo gli atti che non producono e non sono idonei a produrre, per la loro natura squisitamente “politica”, effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
2. su ogni proposta che non costituisca mero atto di indirizzo (nel senso sopra specificato) è obbligatorio il parere di regolarità tecnica, nonché il parere di regolarità contabile;
3. i due anzidetti pareri – di regolarità tecnica e di regolarità contabile – costituiscono la modalità attraverso cui si esercita il controllo preventivo, rispettivamente, di regolarità amministrativa e di regolarità contabile sugli atti deliberativi;
4. il parere contabile, da acquisire anche in relazione agli atti che producono “effetti indiretti” sulla situazione economico-patrimoniale dell'amministrazione, non sarà necessariamente accompagnato dall'attestazione di copertura finanziaria (che, nella prassi, viene all'occorrenza apposta, in luogo della prenotazione di impegno, anche sulle proposte di deliberazione, senza rinviare ad un successivo atto gestionale).

Per i provvedimenti produttivi di soli “effetti indiretti”, cui non consegue l'immediato verificarsi dell'evento incidente sulla spesa o sull'entrata (c.d. “atti processuali”, cioè facenti parte della sequenza che conduce all'adozione dell'atto puntuale”), è infatti necessaria l'acquisizione del solo parere di regolarità contabile.

L'attestazione di copertura finanziaria dovrà, invece, essere apposta in aggiunta al parere contabile sui provvedimenti che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata, quali “atti puntuali” produttivi di “effetti diretti” sull'assetto economico-patrimoniale dell'ente.

5. i pareri di regolarità tecnica e contabile sono richiamati nel testo della deliberazione ed allegati, quale parte integrante e sostanziale, all'originale dell'atto medesimo;
6. il Responsabile del Servizio proponente è tenuto ad individuare, all'esito dell'istruttoria, anche i potenziali riflessi indiretti della proposta sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente e ad indicarli (o escluderli), unitamente agli eventuali effetti diretti, in un'apposita nota di accompagnamento alla proposta da inoltrare al Dirigente del Servizio finanziario, che disporrà in tal modo degli elementi necessari per le valutazioni di competenza;
7. resta ferma in ogni caso la necessità che, soprattutto in questa prima fase di applicazione della riforma, i Responsabili dei vari Servizi operino in stretta sinergia con il Responsabile del Servizio finanziario;
8. le formulazioni sotto indicate (in base alle quali sarà quanto prima aggiornato il programma informatico di gestione delle delibere) appaiono idonee a garantire il rispetto delle disposizioni normative :

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

(di competenza del Dirigente del Servizio proponente)

*“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega.

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente del Servizio finanziario)

### 1. Ove non necessario:

*“La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”;*

N.B. In tale ipotesi, in calce alla deliberazione, oltre all'indicazione del responsabile del procedimento, del soggetto che appone il parere tecnico, dovrà essere apposta la seguente dicitura: **“Il Responsabile del Servizio finanziario per l'attestazione che la proposta non necessita di parere contabile poichè non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente”.**

### 2. Per i provvedimenti (c.d. “processuali”) produttivi di soli “effetti indiretti” sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente:

*“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE /NON FAVOREVOLE\* di regolarità contabile”;*

\*per la motivazione indicata con nota \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega.

### 3. Per i provvedimenti (c.d. “puntuali”) produttivi di “effetti diretti” sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente:

*“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):*

*E' bene evidenziare in delibera l'avvenuta registrazione :*

*dell'impegno di spesa*

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Imp.	Imp.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

*della diminuzione di entrata :*

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

*oppure*

*“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per la motivazione indicata con nota \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega”.*

**N.B.** Ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, nel caso di assunzione di impegni di spesa il funzionario responsabile deve aver previamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, riportando nell'atto le seguenti diciture:

IN NARRATIVA (alla conclusione del testo):

*“Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica:\_\_\_\_\_”.*

NEL DISPOSITIVO (alla conclusione del testo):

*“Dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la compatibilità del seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica:\_\_\_\_\_”.*

Si ricorda che **ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.**

L'adeguatezza della motivazione è necessariamente commisurata alla complessità del parere espresso: pertanto, più il parere sarà circostanziato, più la motivazione dovrà essere approfondita.

## **B) DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

### ***Regolarità amministrativa***

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa si estrinseca nel parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio. Poiché, di fatto, negli atti dei Responsabili di Area non vi è diversità tra il soggetto che adotta l'atto amministrativo (il Responsabile) ed il responsabile del Servizio (il Responsabile medesimo), non appare opportuno inserire nel testo delle determinazioni il parere tecnico del medesimo Responsabile che sottoscrive l'atto.

Si ritiene, dunque, preferibile inserire nel provvedimento le seguenti formulazioni, anche tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5 L. 241/90, il responsabile del procedimento investito dell'istruttoria può essere un soggetto diverso dal Responsabile competente all'adozione dell'atto:

IN NARRATIVA (alla conclusione del testo):

*“Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”*

NEL DISPOSITIVO (alla conclusione del testo):

*“Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”*

### ***Regolarità contabile***

Per affrontare la questione relativa al controllo di regolarità contabile negli atti gestionali, occorre delineare, seppur sommariamente, il quadro normativo di riferimento.

Oltre al recente art.147 bis D.Lgs. 267/2000, vengono difatti in rilievo l'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000, rubricato “*Principi in materia di contabilità*” secondo cui “*i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria*” e il successivo art.153, comma 5, (“*il*

*regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i **pareri di regolarità contabile** sulle proposte di deliberazione ed apposto il **visto di regolarità contabile** sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le **attestazioni di copertura della spesa** in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità”).*

Le disposizioni richiamate non hanno subito modificazioni ad opera del D.L.174/2012 (come convertito con L. n. 213/2012).

Quanto all'art.147 *bis*, primo comma, esso stabilisce espressamente che il controllo contabile, riguardante la generalità degli atti amministrativi, è esercitato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del “*parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria*”.

Quindi, anche per esigenze di simmetria con il controllo di regolarità amministrativa (che contempla per ogni tipo di atto il “parere” di regolarità tecnica), sembrerebbe corretto, anche per le determinazioni, apporre il “parere” contabile in aggiunta al “visto”.

Appare, peraltro, doveroso evidenziare brevemente a tale proposito che, nel sistema delineato dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000), il parere (avente natura consultiva) si colloca di regola nella fase antecedente alla perfezione dell'atto e che, invece, il visto di regolarità contabile (art.151 D. Lgs.267/2000) interviene successivamente e costituisce elemento integrativo dell'efficacia del provvedimento.

Infatti il D.L. 174/2012 nel dare rilevanza dei “*riflessi indiretti*” sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente, intende assicurare un controllo gestionale più consapevole e attento.

Sembrerebbe, dunque, piuttosto riduttivo e poco rispondente a tale *ratio* (avvalorata dalla crescente attenzione del legislatore alla finanza pubblica) limitare la considerazione dei “riflessi indiretti” alle deliberazioni di Giunta e Consiglio ed effettuare il controllo contabile tradizionale in riferimento alle sole determinazioni che comportano un impegno di spesa.

Si veda la giurisprudenza della Corte dei Conti antecedente alla novella (tra cui ad es. Corte dei Conti, Sez. Sicilia, n.1337/2012), secondo cui la differenza tra il parere di regolarità contabile previsto per le deliberazioni e il visto di regolarità contabile sulle determinazioni gestionali è “*solamente apparente e relativa ad una visione formalistica, non rispondente alla realtà giuridica sostanziale*”, con la differenza che “*il visto di regolarità contabile congiunto all'attestazione di copertura finanziaria*” (che attiene al controllo non già contabile, ma finanziario) “*è requisito di esecutività dell'atto amministrativo*”.

Il parere/visto contabile consiste, infatti, in una valutazione in ordine alla regolarità contabile; l'attestazione comporta invece una “*verificazione più specifica, concernente la copertura finanziaria del relativo impegno*” (TAR Pa, sez. II, n.231/1994).

E' prudente trasmettere al Responsabile del Servizio finanziario, analogamente a quanto avviene per le deliberazioni, tutte le determinazioni già perfezionate, accompagnate anch'esse da una nota in cui il dirigente responsabile dell'atto ne individui, unitamente agli effetti diretti, i potenziali “riflessi indiretti” sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

Di conseguenza, nelle ipotesi, seppure residuali, in cui l'atto determinativo sia produttivo di soli effetti “indiretti” (atto “processuale”) si appone il visto di regolarità contabile; il visto si accompagnerà all'attestazione di copertura finanziaria negli atti (c.d.”puntuali”) produttivi di effetti diretti (impegno di spesa o diminuzione di entrata).

Il visto e l'attestazione di competenza del Responsabile del Servizio finanziario avranno le seguenti formulazioni e saranno apposti in calce alla determinazione:

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e (se necessaria) ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**  
**(di competenza del Responsabile del Servizio finanziario)**

**1. Ove non necessario:**

*“La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”;*

**2. Per i provvedimenti (c.d. “processuali”) produttivi di soli “effetti indiretti” sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente:**

*“Sulla presente determinazione SI APPONE/NON SI APPONE\*, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile”;*

\*per la motivazione indicata con nota \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega.

**3. Per i provvedimenti (c.d. “puntuali”) produttivi di “effetti diretti” sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente:**

*“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:*

Come per le delibere si registra l'impegno

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Imp.	Imp.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

*O la minore entrata*

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

*oppure*

*“Sulla presente determinazione NON SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la motivazione indicata con nota \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega”.*

Sirimanda a quanto già detto per le deliberazioni in ordine alla necessità che il responsabile del procedimento accerti previamente la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009) e ne dia atto inserendo nel provvedimento le relative diciture (sopra riportate nel dettaglio).

**Le determinazioni dovranno, inoltre, assolutamente contenere l'indicazione del numero dell'obiettivo di PEG cui si riferiscono.**

**Gli atti di liquidazione**, emanati in forma di determinazione, per il loro contenuto specifico riguardante l'attestazione circa la conformità della prestazione concordata con quella effettivamente eseguita, si configurano invece quali atti necessariamente presupposti all'ordinativo di pagamento e, dunque, per tale loro natura, non presentano profili di rilevanza contabile (che ricorrono precedentemente o successivamente), tenuto conto che anche il rispetto del programma dei pagamenti è rimesso alla competenza del funzionario responsabile.

Tali atti non necessitano, pertanto, di alcun controllo contabile preventivo ai sensi dell'art.147 *bis*D.Lgs. 267/2000.

### **C) ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI**

Considerato che l'art.147 *bis*D.Lgs. 267/2000 prevede il controllo di regolarità amministrativa e contabile “*nella fase preventiva della formazione dell'atto*”, senza escludere espressamente alcuna categoria di atto amministrativo e tenuto conto che, secondo la generalizzata interpretazione dottrinale reperita, l'obbligatorietà dei pareri/visti di regolarità amministrativa e contabile deve essere dunque estesa anche agli atti non deliberativi e non determinativi, si ritiene che, in riferimento agli altri atti amministrativi di competenza degli organi politici (quali, ad esempio, i decreti e le ordinanze del Sindaco), in ragione della evidente predisposizione di tali atti da parte dei Responsabili per materia tenuti al rilascio del parere, dovranno essere fin d'ora osservate le stesse indicazioni fornite per le proposte di deliberazione, apponendo inoltre la propria firma in sigla in calce originale dell'atto

Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti (non aventi forma di determinazione) di competenza degli organi gestionali, si ritiene dover applicare le stesse procedure sopra individuate per le determinazioni alle sole ordinanze “ordinarie”, proponendosi di approfondire la questione per tutti gli altri tipi.

### **CONCLUSIONI**

Il quadro esposto mira ad offrire un panorama completo ed esaustivo delle problematiche inerenti alla formazione degli atti amministrativi ed alla loro correttezza e legittimità. Lo scopo è quindi quello di eliminare ogni possibile lacuna degli atti medesimi, almeno nella consapevolezza di avere agito con le massime serietà, responsabilità e reciproca collaborazione.

Mi propongo nei prossimi giorni di predisporre anche un contributo per l'iter procedimentale degli atti con particolare attenzione alla forma e al contenuto. Grazie per l'attenzione e a risentirci per un avanzamento del percorso.

Il Segretario Generale



## **REFERTO IN MERITO AGLI ESITI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

(ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/00 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d della l. n. 213/2012 e dell'art. 10 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 79 in data 28.12.2012)

### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

**VISTO** l'art 147 bis 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (come introdotto dall'art. 3 comma 1, lett. d della legge n. 213/2012), il quale testualmente recita: *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. 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.;*

**VISTO** l'art. 10 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 79 in data 28.12.2012;

avendo concluso le operazioni di controllo successivo sugli atti del Comune di Monteriggioni relativi al semestre 01/01/2015 – 30/06/2015, come singolarmente specificati nelle schede di dettaglio allegate, procede a rimettere il relativo verbale recante le risultanze di tale controllo ai soggetti ai quali, a termini di legge e di regolamento, dev'essere data contezza di tali esiti, segnatamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili, all'Organo di revisione, al Nucleo di Valutazione affinché quest'ultimo organismo ne tenga conto in sede di valutazione della performance individuale e alla Giunta Comunale, la quale, con propria deliberazione, ne prenderà atto.

Le operazioni si sono svolte secondo i seguenti criteri, già illustrati con Nota del collega precedente Prot. n. 2975 in data 21.02.2013 indirizzata ai Responsabili di Servizio, riducendo al 10% il campione di determine stante l'eccessivo carico di lavoro e ritenuta la congruità del numero :

- verifica del 10% di tutte le determinazioni dei Responsabili comportanti impegno di spesa emanate nel semestre precedente, scelte con metodo casuale. Ogni campione contiene almeno un minimo di 10 atti per ogni Responsabile;
- verifica del 10% di tutti i contratti/convenzioni, stipulati/e dai Responsabili in forma di scrittura privata, scelti con metodo casuale;
- verifica, senza alcuna forma di contingentamento quantitativo, tutti quegli atti ritenuti comunque meritevoli di esame, sulla base di una valutazione discrezionale effettuata dal sottoscritto in ragione della particolare natura o rilevanza strategica degli atti stessi.

Gli indicatori di valutazione sono così costituiti:

- 1) conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA;
- 2) rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto;
- 3) rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013);
- 4) rispetto della normativa sulla privacy;
- 5) coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P.,

P.E.G./P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne.

Nello specifico, sono state sorteggiate, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica - con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile, in termini percentuali o in valore assoluto, sulla base della sopra citata nota - ai numeri progressivi delle determinazioni di ciascuna Area comportanti impegni di spesa, e, successivamente, esaminate:

- **n. 50** determinazioni dei Responsabili di Servizio, corrispondenti al 15% di quelle predisposte nel periodo compreso fra il 01/07/2014 – 31/12/2014 di cui:

- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile dell'Area Affari Generali, Sociali ed Educativi (costituenti il 10% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile dell'Area tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente (costituenti il 10% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa emanate nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile dell'Area Amministrativa ed Affari Istituzionali (costituenti il 10% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa emanate nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale (costituenti il 10% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa emanate nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria (costituenti il 10% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa emanate nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- Nessuna determinazione comportante impegno di spesa predisposta dal Responsabile dell'Area Assetto del Territorio;

Sono state, inoltre, sorteggiate e, successivamente, esaminate:

- **n. 2** scritture private (corrispondenti al 10% di tutti i contratti/convenzioni, stipulati/e dai Responsabili in forma di scrittura privata nel semestre 01.07.2014- 31.12.2014), scelte “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica (con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile) ai numeri progressivi di repertoriazione delle scritture medesime;
- **n. 4** ordinanze (corrispondenti al 10% di quelle emesse dai vari Responsabili di Area relative al semestre 01.07.2014- 31.12.2014), scelte “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica (con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile) ai numeri progressivi delle ordinanze medesime;

- **n. 1** provvedimento conclusivo (corrispondente al 10% di quelli emessi dal Responsabile dello Sportello Unico Associato relativi al semestre 01/07/2014 – 31/12/2014), scelto “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica (con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile) ai numeri progressivi delle pratiche medesime;
- **n. 2** pratica edilizia (corrispondente al 10% di quelle istruite dal Responsabile dell’Area Urbanistica ed Assetto del Territorio relative al semestre 01/07/2014 – 31/12/2014), scelta “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica (con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile) ai numeri progressivi delle pratiche medesime;

I dati della reportistica in ordine agli esiti del sorteggio e le tabelle di collegamento con i progressivi numerici degli atti, in formato excel, sono conservate nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Contenuti.

Per ogni tipologia di atto sono state predisposte apposite schede (allegate al presente referto sotto la lett. “A”) nella quale sono stati evidenziati tutti i profili in base ai quali sono stati impostati ed effettuati i controlli.

## **ESITO DEL CONTROLLO**

Dall’analisi degli atti appare garantita sostanzialmente la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Sono state rilevate alcune imperfezioni formali delle quali si è dato conto nelle schede di ogni singola determinazione, allegato B. Anche i tempi dei procedimenti sono stati rispettati e comunque non si è verificato alcun reclamo da parte degli interessati ai procedimenti.

Il rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture, attestato dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, costituisce un indice del rispetto dei termini del procedimento di spesa.

Si dà atto che dal primo gennaio 2015 è stato avviato a regime il software di gestione degli atti con l’applicazione delle firma digitale. La firma digitale certifica i tempi del procedimento dal momento che non consente di adottare un atto in una certa data senza che sia digitalmente firmato. Così, in particolare per le proposte di deliberazione di giunta e di consiglio, se non sono firmate digitalmente prima della seduta, non possono essere deliberate. Ciò conferisce massima trasparenza all’iter deliberativo ed alle eventuali modifiche alle proposte. Ciò consente anche maggiore speditezza delle fasi di integrazione dell’efficacia dell’atto e di pubblicazione.

Tutti i tipi di atti e procedimenti passati in rassegna sono pubblicati all’albo pretorio on line e vengono conservati in formato digitale dalla Ditta Maggioli S.P.A., accreditata dall’AGID.

Quanto al rispetto della normativa sulla privacy è istituito un coordinamento tra la segreteria e i Responsabili che firmano gli atti per il controllo sui dati contenuti allo scopo di oscurare i dati sensibili dagli atti che vanno in pubblicazione.

Sugli atti amministrativi monocratici, del Sindaco o dei Responsabili di Area, si è rilevata la non apposizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, pareri che ai sensi dell’art. 147 bis del d. lgs. 267/2000, introdotto dal d. l. 174/2012, devono essere apposti sulla generalità degli atti amministrativi e non solo sulle deliberazioni e le determinazioni quindi anche sui decreti e sulle ordinanze.

Per una maggiore uniformità tra tutte le Aree in cui è articolata l’organizzazione del Comune e per una sempre più corretta e completa redazione degli atti amministrativi, alla presente relazione si rimanda alle circolari, allegate alla referto al secondo semestre 2014, inerenti al procedimento deliberativo ed alla

redazione di tutti gli atti amministrativi, deliberazioni ed atti monocratici che sarà indirizzata ai responsabili di Area che avranno cura di istruire tutti i responsabili di procedimento a loro assegnati.

Si dispone che il presente referto:

1. una volta avvenuta la formale presa d'atto da parte della Giunta Comunale, sia pubblicato sul sito istituzionale dell'ente all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente", sotto la voce "altri contenuti", a termini del D. Lgs. n. 33/2013.
2. venga trasmesso ai Responsabili di Area, unitamente alle direttive (contenute nelle singole schede di controllo) a cui uniformarsi per il futuro, nonché al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione;

Monteriggioni, li

Il Segretario Comunale  
Dr. Rossano Mancusi

**Allegato "A"**

**DETERMINAZIONI RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI ED EDUCATIVI**

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 25 del 02/02/2015		
AREA	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
OGGETTO	GARE E CONTRATTI – PROVVEDIMENTO CONTENENTE AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO – LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI BADIA A ISOLA IV STRALCIO ESECUTIVO (RICETTIVITA' POVERA) - II FASE - COMUNE DI MONTERIGGIONI / P & C COSTRUZIONI SRL - REP. N. 2326 DEL 15/01/2015 – AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO E IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO.		
PARAMETRI	SI	NO	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
OSSERVAZIONI SULL'ATTO			
Nessuna			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')			
Nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 26 del 03/02/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	CULTURA E TURISMO - PROGETTO VIA FRANCIGENA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO		
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		

Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
Nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
Nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 114 del 12/03/2015	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	SERVIZI SOCIALI – SERVIZI SOCIALI – PROVVEDIMENTO CONTENENTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI XXXXXX75A50E951D- IMPEGNO DI SPESA.	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
Nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
E' stato pubblicato sull'elenco dei beneficiari di contributi di natura economica?		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 228 del 17/04/2015	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	SERVIZI SOCIALI – SERVIZI SOCIALI – PROVVEDIMENTO CONTENENTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTO	

	ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI XXXXXXX75A50E951D- IMPEGNO DI SPESA.	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
Nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
Nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 229 del 17/04/2015	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	SERVIZI SOCIALI – PROVVEDIMENTO CONTENENTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI XXXXXX71T68Z100A- IMPEGNO DI SPESA.	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
Nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
Come per gli altri contributi economici		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n230del 17/04/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	FORNITURA DI LATTE E LATTICINI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI DESTINATI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI MONTERIGGIONI - PRESA D'ATTO VERBALE GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE913C433D.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
Nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
Nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 267 del 05/05/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	GARE E CONTRATTI – ATTO UNILATERALE D'OBLIGO PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI ED ANNESSI AGRICOLI AI SENSI DEGLI ART.LI 39, 40 E 48, COMMI 16, 17 E 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE – AGNORELLI WALTER/PAMPALONI MARINELLA - REP. N. 2329 DEL 23/04/2015 - PROVVEDIMENTO CONTENENTE AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO - AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO E IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO



Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n.285 del 08/05/2015	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	SERVIZI SOCIALI – PROVVEDIMENTO CONTENENTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI XXXXXX66L46C310N. - IMPEGNO DI SPESA.	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
Viene pubblicato nell'elenco dei beneficiari?		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n.385 del 08/06/2015	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	

OGGETTO	GARE E CONTRATTI – PROVVEDIMENTO CONTENENTE SCELTA DEL CONTRAENTE - ACQUISTO TERRENI IN LOC. SAN MARTINO-TOGNAZZA DAI SIG.RI CORSINI ANNAMARIA, CORSINI CORSINO, CORSINI SILVANO E MOSCADELLI LEA - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL NOTAIO DOTT. ALFREDO MANDARINI – CIG Z1614E2315 - CUFE 3AQUIN.		
PARAMETRI	SI	N O	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
OSSERVAZIONI SULL'ATTO			
Perché il Notaio? Non è motivato nell'atto perché si fa ricorso al notaio e non viene richiesto il segretario comunale.			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTTO</b>	Determinazione n. 386 del 08/06/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	AFFARI LEGALI - PROVVEDIMENTO CONTENENTE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI INCARICO PER PARERE LEGALE A FAVORE DELL'AVVOCATO ALBERTO BIANCHI DI FIRENZE IN MERITO ALLA RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI ALLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO		
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso,	X		

esaustività della motivazione dell'atto		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

### **DETERMINAZIONI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 9 del 21/01/2015		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n.79 del 24/02/2015		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTI ARTICOLI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI E PERTINENZE STRADALI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO		

	ALLA DITTA ETERNEDILE SPA DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) TRAMITE SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA		
<b>PARAMETRI</b>	SI	N	O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 81 del 24/02/2015		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CITIS SOC. COOP DI SIENA TRAMITE SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO DELLA TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA		
<b>PARAMETRI</b>	SI	N	O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 95 del 02/03/2015		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE VIARIA INTERCOMUNALE SIENA NORD V° STRALCIO E IV° STRALCIO I° LOTTO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FEA SRL - IMPEGNO DI SPESA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n.167 del 27/03/2015		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE - DITTA F.G.S. SRL DI AZZANO SAN PAOLO (BG) - IMPEGNO DI SPESA 2015		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso,	X		

esaustività della motivazione dell'atto		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 170 del 27/03/2015	
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente	
<b>OGGETTO</b>	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE VIARIA INTERCOMUNALE SIENA NORD V E IV STRALCIO I LOTTO FUNZIONALE - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLO STUDIO TECNICO GHELLI - IMPEGNO DI SPESA	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 212 del 16/04/2015	
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente	
<b>OGGETTO</b>	GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA SITI IN LOC. BADESSE E IN LOC. PIAN DEL CASONE - CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP.	

		DI SIENA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2015 - CIG XE7030CAAF.	
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
Nella determina non si specifica se dopo l'aggiudicazione definitiva alla cooperativa Archè, nel 2011, c'è stata l'aggiudicazione provvisoria. Nell'aggiudicazione originaria c'era una durata dell'affidamento? Ciò al fine di giustificare le continue proroghe allo stesso soggetto.			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 235 del 20/04/2015		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	REALIZZAZIONE PARCO URBANO IN LOC. S.MARTINO E TOGANAZZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ARCH. CURTI MARIA CRISTINA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 320 del 14/05/2015		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E DISPOSITIVI DI PRONTO SOCCORSO PER MEZZI E AMBIENTI DI LAVORO-AFFIDAMENTO DITTA SIR SAFETY SYSTEM SPA DI ASSISI (PG) MEDIANTE ODA SUL MEPA – IMPEGNO DI SPESA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 354 del 26/05/2015		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	TEST STUPEFACENTI DIPENDENTI COMUNALI – AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE (AOUS) –IMPEGNO DI SPESA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P.		X	



/PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

### **DETERMINAZIONI RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 35 del 04/02/2015		
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI SIENA PER PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI MONTERIGGIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 63 del 19/02/2015		
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	POLIZZA KASKO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PRIMO SEMESTRE ANNO 2015 - CIG ZE00D64FAD		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale	X		

nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 70 del 20/02/2015		
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	AFFIDAMENTO SERVIZI AREA PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI AGLI STIPENDI QUALI UNIEMENS E DMA PER L'ANNO 2015 ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. DI SINALUNGA – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZB8134A696		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 71 del 20/02/2015		
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE - ANNO 2015 – IMPEGNO - LIQUIDAZIONE -		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N

		O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 84 del 24/02/2015	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	AFFIDAMENTI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE - BOLLI AUTOMEZZI 2015 - IMPEGNO DI SPESA	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 188 del 01/04/2015	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA - CIG Z6113DE48A	

<b>PARAMETRI</b>	<b>SI</b>	<b>N O</b>
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 201 del 03/04/2015	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	ART. 27 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' – CELCOMMERCIALE SRL – RELAZIONE TECNICA RENDICONTO 2014 – IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE – CIG. Z2413DD419 – CODICE UNIVOCO UFFICIO HNB9I2 -	
<b>PARAMETRI</b>	<b>SI</b>	<b>N O</b>
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n.257 del 28/04/2015
-------------------------------------	-------------------------------------

<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE INTESTATE E NUMERATE TRAMITE MEPA – RICHIESTA FORNITURA A MAGGIOLI SPA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG ZCE14451BB		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 269 del 06/05/2015		
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	ABBONAMENTO A SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNO 2015 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG ZD31458DCF		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 377 del 04/06/2015		
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	NUCLEO DI VALUTAZIONE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI ESTERNI - ANNO 2015.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

### **DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 292 del 12/05/2015		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI SCANSANO PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

nessuna
---------

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 296 del 12/05/2015		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI POGGIBONSI PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 297 del 12/05/2015		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI PIETRASANTA PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

nessuna
---------

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 299 del 12/05/2015		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI MONTEVARCHI PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 303 del 12/05/2015		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI MONTEVARCHI PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			



<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>
nessuna

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 306 del 12/05/2015		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALE PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 308 del 12/05/2015		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALE PAGAMENTO DI SANZIONIO AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	

Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 323 del 16/05/2015	
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale	
<b>OGGETTO</b>	PAGAMENTO VISURE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – IMPEGNO DI SPESA	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 327 del 18/05/2015	
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale	
<b>OGGETTO</b>	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONSUNTIVO SPESE GESTIONE CANILE SOVRA COMUNALE ANNO 2014	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	

Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 414 del 20/06/2015	
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale	
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI CERTALDO PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

### **DETERMINAZIONI RESPONSABILE AREA ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

NESSUNA DETERMINA ADOTTATA

### **DETERMINAZIONI RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 36 del 05/02/2015
<b>AREA</b>	Area Affari Generali
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO REGISTRO CON REPERTORIO DEGLI ATTI AUTENTICATI - ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA

		AMMINISTRAZIONE - CIG ZD9130B7B7 - IMPEGNO DI SPESA	
PARAMETRI		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
OSSERVAZIONI SULL'ATTO			
nessuna			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')			
nessuna			

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 64 del 19/02/2015		
AREA	Area Affari Generali		
OGGETTO	NOLEGGIO AFFRANCATRICE NEOPOST IS 350 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA		
PARAMETRI	SI	NO	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
OSSERVAZIONI SULL'ATTO			
nessuna			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 208 del 09/04/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali		
<b>OGGETTO</b>	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CABINE ELETTORALI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ETRURIA P.A.		

	S.R.L. DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) - CIG. Z3713B2E39E - CUFE 2TES7Q - IMPEGNO DI SPESA		
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 279 del 07/05/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali		
<b>OGGETTO</b>	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) - CIG. Z441424443 - CUFE 2TES7Q IMPEGNO DI SPESA		
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 311 del 12/05/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali		
<b>OGGETTO</b>	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (S.T.A.R.T.) – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO PULIZIE VALDELSA – TECNOCOTTO VALDELSA SAS – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z46145A884		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 335 del 18/05/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali		
<b>OGGETTO</b>	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 31 MAGGIO 2015 - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PER GESTIONE RISULTATI ELETTORALI - ORDINE DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DEDAGROUP SPA - CUFE 2TES7Q CIG Z47149C0E8		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale		X	

nella redazione, leggibilità/chiarezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n.380 del 05/06/2015	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali	
<b>OGGETTO</b>	ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n.418 del 23/06/2015	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali	
<b>OGGETTO</b>	ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLE ELEZIONI REGIONALI DEL 31.05.2015 – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2A1517E76 -	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia	X	

(costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

### SCRITTURE PRIVATE

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Scrittura Reg. n. 352 del 02/01/2015		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	SERVIZI SOCIALI - INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI - Convenzione fra il Comune di Monteriggioni e la Cooperativa Impegno Sociale a r.l. di Siena.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, allo Statuto, ai regolamenti, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			



<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Scrittura Reg.n. 358 del 29/05/2015		
<b>AREA</b>	Area Economico-Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	REALIZZAZIONE EVENTO “MONTERIGGIONI – IL CASTELLO DEI BALOCCHI”.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, allo Statuto, ai regolamenti, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

## **ORDINANZE**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Ordinanza n. 6 del 28/02/2015		
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive		
<b>OGGETTO</b>	MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI SCAVO IN VIA GIOVANNI XXIII E VIA TOSCANA PER I GIORNI 04 E 05 MARZO 2015.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>ILLEGITTIMITA')</b>

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Ordinanza n. 18 del 24/04/2015		
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive		
<b>OGGETTO</b>	VIABILITÀ NUOVA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA RAMPA DI ACCESSO E USCITA DAL RACCORDO SI-FI E LOC. MONTARIO SO ZONA PALAZZETTO "COSTONE".		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Ordinanza n. 28 del 12/05/2015		
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive		
<b>OGGETTO</b>	VIABILITÀ NEL TRATTO DI STRADA CHE CONGIUNGE VIA GIOVANNI XXIII° ALL'AREA IN CUI TERMINA LA NUOVA BRETELLA DI COLLEGAMENTO CON LA RAMPA DI ACCESSO E USCITA DAL RACCORDO SI-FI.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

--

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Ordinanza n. 33 del 26/05/2015		
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive		
<b>OGGETTO</b>	ISTITUZIONE TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER SPAZZAMENTO AL CASTELLO DI MONTERIGGIONI IL GIORNO MERCOLEDÌ 03/06/2015.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			

<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>

### **PROVVEDIMENTI CONCLUSIVI RILASCIATI DAL SUAP**

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Provvedimenti conclusivi rilasciati dal SUAP – Provvedimento n° 6 del 09.05.2015		
AREA	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio		
OGGETTO	Autorizzazione Paesaggistica		
PARAMETRI		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
OSSERVAZIONI SULL'ATTO			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')			

### **PRATICHE EDILIZIE**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Pratiche edilizie
<b>AREA</b>	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio
<b>OGGETTO</b>	Attestazione di Conformità in Sanatoria N. 2 del

		<b>17/02/2015</b>	
<b>PARAMETRI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiariezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		n.v.	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Pratiche edilizie		
<b>AREA</b>	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio		
<b>OGGETTO</b>	<b>Permesso di Costruire in Sanatoria N° 5 del 29.04.2015</b>		
<b>PARAMETRI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiariezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		n.v.	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

## **REFERTO IN MERITO AGLI ESITI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

(ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/00 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d della l. n. 213/2012 e dell'art. 10 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 79 in data 28.12.2012)

### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

**VISTO** l'art 147 bis 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (come introdotto dall'art. 3 comma 1, lett. d della legge n. 213/2012), il quale testualmente recita: *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. 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.;*

**VISTO** l'art. 10 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 79 in data 28.12.2012;

avendo concluso le operazioni di controllo successivo sugli atti del Comune di Monteriggioni relativi al semestre 01/07/2015 – 31/12/2015, come singolarmente specificati nelle schede di dettaglio allegate, procede a rimettere il relativo verbale recante le risultanze di tale controllo ai soggetti ai quali, a termini di legge e di regolamento, dev'essere data contezza di tali esiti, segnatamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili, all'Organo di revisione, al Nucleo di Valutazione affinché quest'ultimo organismo ne tenga conto in sede di valutazione della performance individuale e alla Giunta Comunale, la quale, con propria deliberazione, ne prenderà atto.

Le operazioni si sono svolte secondo i seguenti criteri, già illustrati con Nota del collega precedente Prot. n. 2975 in data 21.02.2013 indirizzata ai Responsabili di Servizio, riducendo al 10% il campione di determine stante l'eccessivo carico di lavoro e ritenuta la congruità del numero:

- verifica del 10% di tutte le determinazioni dei Responsabili comportanti impegno di spesa emanate nel semestre precedente, scelte con metodo casuale. Ogni campione contiene almeno un minimo di 10 atti per ogni Responsabile;
- verifica del 10% di tutti i contratti/convenzioni, stipulati/e dai Responsabili in forma di scrittura privata, scelti con metodo casuale;
- verifica, senza alcuna forma di contingentamento quantitativo, tutti quegli atti ritenuti comunque meritevoli di esame, sulla base di una valutazione discrezionale effettuata dal sottoscritto in ragione della particolare natura o rilevanza strategica degli atti stessi.

Gli indicatori di valutazione sono così costituiti:

- 1) conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA;
- 2) rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto;
- 3) rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013);
- 4) rispetto della normativa sulla privacy;
- 5) coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P.,

P.E.G./P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne.

Nello specifico, sono state sorteggiate, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica - con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile, in termini percentuali o in valore assoluto, sulla base della sopra citata nota - ai numeri progressivi delle determinazioni di ciascuna Area comportanti impegni di spesa, e, successivamente, esaminate:

- **n. 60** determinazioni dei Responsabili di Servizio, corrispondenti al 15% di quelle predisposte nel periodo compreso fra il 01/07/2014 – 31/12/2014 di cui:

- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile dell'Area Affari Generali, Sociali ed Educativi (costituenti il 10% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile dell'Area tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente (costituenti il 10% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa emanate nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile dell'Area Amministrativa ed Affari Istituzionali (costituenti il 10% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa emanate nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale (costituenti il 10% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa emanate nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria (costituenti il 10% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa emanate nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 10** determinazioni comportante impegno di spesa predisposta dal Responsabile dell'Area Assetto del Territorio;

Sono state, inoltre, sorteggiate e, successivamente, esaminate:

- **n. 4** scritture private (corrispondenti al 10% di tutti i contratti/convenzioni, stipulati/e dai Responsabili in forma di scrittura privata nel semestre 01.07.2014- 31.12.2014), scelte “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica (con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile) ai numeri progressivi di repertoriazione delle scritture medesime;
- **n. 5** ordinanze (corrispondenti al 10% di quelle emesse dai vari Responsabili di Area relative al semestre 01.07.2014- 31.12.2014), scelte “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica (con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile) ai numeri progressivi delle ordinanze medesime;

- **n. 1** provvedimento conclusivo (corrispondente al 10% di quelli emessi dal Responsabile dello Sportello Unico Associato relativi al semestre 01/07/2014 – 31/12/2014), scelto “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica (con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile) ai numeri progressivi delle pratiche medesime;
- **n. 2** pratica edilizia (corrispondente al 10% di quelle istruite dal Responsabile dell'Area Urbanistica ed Assetto del Territorio relative al semestre 01/07/2014 – 31/12/2014), scelta “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica (con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile) ai numeri progressivi delle pratiche medesime;

I dati della reportistica in ordine agli esiti del sorteggio e le tabelle di collegamento con i progressivi numerici degli atti, in formato excel, sono conservate nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Contenuti.

Per ogni tipologia di atto sono state predisposte apposite schede (allegate al presente referto sotto la lett. “A”) nella quale sono stati evidenziati tutti i profili in base ai quali sono stati impostati ed effettuati i controlli.

## **ESITO DEL CONTROLLO**

Dall'analisi degli atti appare garantita sostanzialmente la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Sono state rilevate alcune imperfezioni formali delle quali si è dato conto nelle schede di ogni singola determinazione, allegato B. Anche i tempi dei procedimenti sono stati rispettati e comunque non si è verificato alcun reclamo da parte degli interessati ai procedimenti.

Il rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture, attestato dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, costituisce un indice del rispetto dei termini del procedimento di spesa.

Si dà atto che dal primo gennaio 2015 è stato avviato a regime il software di gestione degli atti con l'applicazione della firma digitale. La firma digitale certifica i tempi del procedimento dal momento che non consente di adottare un atto in una certa data senza che sia digitalmente firmato. Così, in particolare per le proposte di deliberazione di giunta e di consiglio, se non sono firmate digitalmente prima della seduta, non possono essere deliberate. Ciò conferisce massima trasparenza all'iter deliberativo ed alle eventuali modifiche alle proposte. Ciò consente anche maggiore speditezza delle fasi di integrazione dell'efficacia dell'atto e di pubblicazione.

Tutti i tipi di atti e procedimenti passati in rassegna sono pubblicati all'albo pretorio on line e vengono conservati in formato digitale dalla Ditta Maggioli S.P.A., accreditata dall'AGID..

Quanto al rispetto della normativa sulla privacy è istituito un coordinamento tra la segreteria e i Responsabili che firmano gli atti per il controllo sui dati contenuti allo scopo di oscurare i dati sensibili dagli atti che vanno in pubblicazione.

Sugli atti amministrativi monocratici, del Sindaco o dei Responsabili di Area, si è rilevata la non apposizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, pareri che ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000, introdotto dal d. l. 174/2012, devono essere apposti sulla generalità degli atti amministrativi e non solo sulle deliberazioni e le determinazioni quindi anche sui decreti e sulle ordinanze.

Per una maggiore uniformità tra tutte le Aree in cui è articolata l'organizzazione del Comune e per una sempre più corretta e completa redazione degli atti amministrativi, alla presente relazione si rimanda alle circolari, allegate alla referto al secondo semestre 2014, inerenti al procedimento deliberativo ed alla

redazione di tutti gli atti amministrativi, deliberazioni ed atti monocratici che sarà indirizzata ai responsabili di Area che avranno cura di istruire tutti i responsabili di procedimento a loro assegnati.

Si dispone che il presente referto:

1. una volta avvenuta la formale presa d'atto da parte della Giunta Comunale, sia pubblicato sul sito istituzionale dell'ente all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente", sotto la voce "altri contenuti", a termini del D. Lgs. n. 33/2013.
2. venga trasmesso ai Responsabili di Area, unitamente alle direttive (contenute nelle singole schede di controllo) a cui uniformarsi per il futuro, nonché al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione;

Monteriggioni, li

Il Segretario Comunale  
Dr. Rossano Mancusi



**Allegato “A”**

**DETERMINAZIONI RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI ED EDUCATIVI**

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 451 del 09/07/2015		
AREA	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
OGGETTO	CULTURA E TURISMO - PROGETTO SPECIALE DI INTERESSE REGIONALE “TOSCANA TURISTICA SOSTENIBILE E COMPETITIVA – FASE 2” – INCARICO PER LA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DELL'OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 A FAVORE DI CNR-IBIMET CIG N. Z30154D807 E MONTERIGGIONI AD 1213 S.R.L. CIG N. Z1E154D814 - CUFE 3AQUIN		
PARAMETRI	SI	NO	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
OSSERVAZIONI SULL'ATTO			
nessuna			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 453 del 09/07/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	SERVIZI SOCIALI – SERVIZI SOCIALI – PROVVEDIMENTO CONTENENTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI XXXXXX75A50E951D- IMPEGNO DI SPESA.		
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO	

Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
Viene pubblicato nell'elenco dei beneficiari?		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 557 del 18/08/2015	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	CULTURA E TURISMO: PROVVEDIMENTO CONTENENTE CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO-FIACCOLATA DI NATALE 2014-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
Viene pubblicato nell'elenco dei beneficiari?		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 728 del 13/10/2015
-------------------------------------	--------------------------------------

<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	AFFARI LEGALI - PROVVEDIMENTO CONTENENTE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO LEONARDO PIOCHI PER LA DIFESA NELL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA SOC. TOSCA COSTRUZIONI S.R.L.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 735 del 15/10/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	AFFARI LEGALI - PROVVEDIMENTO CONTENENTE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO FABIO PISILLO PER LA DIFESA NELL'OPPOSIZIONE AL RICORSO AL TAR DA PROMOSSO DAI SIGG.RI GIANNELLI/MEDAGLINI		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	

Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 736 del 15/10/2015	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	SERVIZI SOCIALI – PROVVEDIMENTO CONTENENTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI XXXXXX92P49Z100M- IMPEGNO DI SPESA.	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
Viene pubblicato nell'elenco dei beneficiari?		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 818 del 10/11/2015	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	SERVIZI SOCIALI – PROVVEDIMENTO CONTENENTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI XXXXXX67M26Z100C - IMPEGNO DI SPESA.	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO

Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
Viene pubblicato nell'elenco dei beneficiari?		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n.863 del 23/11/2015	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	AFFARI GENERALI - PROVVEDIMENTO CONTENENTE SCELTA DEL CONTRAENTE - SERVIZIO OCCASIONALE DI PULIZIA DELL'OSTELLO DEL PELLEGRINO SITO IN BADIA ISOLA - IMPEGNO PER L'ANNO 2015 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO PULIZIE VALDELSA - TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. S.A.S. - CIG Z4616D5240 - CODICE UNICO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 3AQUIN.	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n.989 del 24/12/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	AFFARI GENERALI - L.R.T. N. 77/1998 - RIPARTIZIONE SPESE SEGRETERIA LODE ANNO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SIENA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 992 del 24/12/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	AFFARI GENERALI: PROVVEDIMENTO CONTENENTE SCELTA DEL CONTRAENTE-ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. - CIG N. Z2E17CB821 -CUFE 3AQUIN		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		

Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

### **DETERMINAZIONI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 482 del 24/07/2015		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA F.G.S. SRL DI AZZANTO SAN PAOLO (BG) - IMPEGNO DI SPESA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 601 del 01/09/2015		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	TASSA PER L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA		

<b>PARAMETRI</b>	<b>SI</b>	<b>N O</b>
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 637 del 16/09/2015	
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente	
<b>OGGETTO</b>	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI AUTORITA' TOSCANA SUD - ANTICIPO A SEI TOSCANA SRL SU TARIFFA 2015 - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE - CIG 0515753CD3.	
<b>PARAMETRI</b>	<b>SI</b>	<b>N O</b>
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 729 del 14/10/2015
-------------------------------------	--------------------------------------



<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	SERVIZIO TAGLIO ERBA E MANUTENZIONE AREEE A VERDE COMUNALI 2014 - DITTA GREEN SERVICE SNC DI GROSSETO - IMPEGNO DI SPESA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n.730 del 14/10/2015		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	RIPARAZIONE RETE ANTIVOLATILE A PROTEZIONE DI UNA TORRE DEL CASTELLO DI MONTERIGGIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI GIANNETTI S.R.L. CON SEDE LEGALE A MONTERONI D'ARBIA, VIA TOSCANA N.108, TRAMITE SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO DELLA REGIONE TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA - CIG X2815C0927.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			

nessuna
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>
nessuna

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 734 del 15/10/2015		
AREA	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
OGGETTO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA QUARTO TRIMESTRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA		
PARAMETRI	SI	NO	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
OSSERVAZIONI SULL'ATTO			
nessuna			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 852 del 18/11/2015		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	INTERVENTI DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA E STASATURA FOGNATURA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI POSTA IN VIA MARTIRI DI MONTEMAGGIO A CASTELLINA SCALO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO-SPURGO DI CASPRINI EMANUELE & C. SAS, TRAMITE SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO DELLA TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA, CIG. XB516CC787.		
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO	

Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 898 del 03/12/2015	
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente	
<b>OGGETTO</b>	AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER VARIE SPESE URGENTI ED INDEROGABILI - IMPEGNO DI SPESA	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 1000 del 24/12/2015	
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente	
<b>OGGETTO</b>	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - POTENZIAMENTO CORSE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	

<b>PARAMETRI</b>	<b>SI</b>	<b>N O</b>
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 1025 del 29/12/2015	
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente	
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO LAMPIONE DA INSTALLARE IN LOC. BADIA A QUARTO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA SUL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONE TOSCANA START - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DE GLI ELETTRICI IME DI MONTERIGGIONI - CIG: XF16CC7AB	
<b>PARAMETRI</b>	<b>SI</b>	<b>N O</b>
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

## DETERMINAZIONI RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 452 del 09/07/2015		
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	PREMI ASSICURATIVI – SCADENZA 30 GIUGNO 2015 – IMPEGNO – LIQUIDAZIONE -		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 636 del 16/09/2015		
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI SUPPORTO ALLA FORMULAZIONE E MONITORAGGIO DEL D.U.P., DEL P.E.G., DELLA PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE E FORNITURA DEL SOFTWARE RELATIVO PER MESI 36 – DITTA LAB4 S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – CIG. Z0D1617129 – CODICE UNIVOCO UFFICIO HNB9I2 -		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		

Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 765 del 27/10/2015	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	ABBONAMENTO ON LINE "IL PERSONALE.IT" CON MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 781 del 29/10/2015	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	ART. 27 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ – VISITE FISCALI ANNO 2015- IMPEGNO DI SPESA -	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso,	X	

esaustività della motivazione dell'atto		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 869 del 25/11/2015	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO URGENTE STAMPATI TRAMITE MEPA – RICHIESTA FORNITURA A MAGGIOLI SPA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG Z43173B3E2	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 874 del 26/11/2015	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "BARATTO AMMINISTRATIVO" ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA E CHE SI TERRA' A FIRENZE IL GIORNO 02-12-2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO

Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 913 del 09/12/2015	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO - REINTEGRO CASSA PER VARIE SPESE URGENTI ED INDEROGABILI - IMPEGNO DI SPESA	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 939 del 14/12/2015	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	RISPARMIO FISCALE – PROGETTO DI MANTENIMENTO CONTROLLO NORMATIVO E GESTIONALE SULLA	



	TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA ANNO FISCALE 2015 – DITTA KIBERNETES SRL – AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2F179364A -		
PARAMETRI	SI	N O	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
OSSERVAZIONI SULL'ATTO			
nessuna			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')			
nessuna			

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 959 del 18/12/2015		
AREA	Area Economico Finanziaria		
OGGETTO	ABBONAMENTO A UFFICIO TRIBUTI.IT ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE - CIG Z1A09967D7 UFFICIO HNB9I2 -		
PARAMETRI	SI	N O	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
OSSERVAZIONI SULL'ATTO			
nessuna			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 1036 del 29/12/2015		
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	NUCLEO DI VALUTAZIONE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI ESTERNI - ANNO 2015.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

#### **DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 464 del 11/07/2015		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI TREQUANDA PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 617 del 05/09/2015		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALE PAGAMENTO DI SANZIONIO AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 618 del 05/09/2015		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALE PAGAMENTO DI SANZIONIO AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			

<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>
nessuna

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 640 del 16/09/2015		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI SIENA PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 645 del 19/09/2015		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALE PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		

<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>
nessuna
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>
nessuna

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 687 del 03/10/2015		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG [Z4D165B406].		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 747 del 20/10/2015		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE EGAF - IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG ZA016A778C		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		

Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 767 del 27/10/2015		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FIRENZE, VIA VENEZIA N. 20, P.IVA E C.F. IT00492110481		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 877 del 28/11/2015		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALE PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA		

<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 889 del 01/12/2015	
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale	
<b>OGGETTO</b>	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 2 LAMPADE PORTATILI RICARICABILI PER I VEICOLI DI ISTITUTO LOTTO CIG [Z201761716].	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

### **DETERMINAZIONI RESPONSABILE AREA ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 508 del 01/08/2015
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive

OGGETTO	DETERMINAZIONE N. 239 DEL 21/04/2015 – INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE INTELLETTUALE ALL’ARCH. FRANCESCA BANCHETTI PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITÀ CORRELATE ALLA VERIFICA DI PROCEDIMENTI RELATIVI A ABUSI EDILIZI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA		
PARAMETRI	SI	N O	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell’atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
OSSERVAZIONI SULL’ATTO			
nessuna			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA’ O ILLEGITTIMITA’)			
nessuna			

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 523 del 05/08/2015		
AREA	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive		
OGGETTO	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PER OPERE NON ESEGUITE - DITTA LASA IDEA SPA – LASA DI SAMMICHELI LUCIANO & C SNC - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		
PARAMETRI		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
OSSERVAZIONI SULL'ATTO			
nessuna			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')			



nessuna
---------

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 690 del 05/10/2015		
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive		
<b>OGGETTO</b>	DETERMINA N. 904/2014 ADESIONE ALLA PROPOSTA PER ASSISTENZA DA PARTE DELLA OMNIAVIS SRL – PROPOSTA FULL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG ZEE1256F08 – CUFE 6SUGDD		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 816 del 10/11/2015		
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive		
<b>OGGETTO</b>	CORSO DI AGGIORNAMENTO AVENTE PER OGGETTO "ATTIVITÀ EDILIZIA ABUSIVA: GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E CONSEGUENZE PENALI, SANZIONI E SANATORIE. DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DISCIPLINA DEI RELATIVI TITOLI EDILIZI" ORGANIZZATO DA TI FORMA/LA SCUOLA ANCI TOSCANA – PARTECIPAZIONE MEROLA DANIELE – IMPEGNO DI SPESA -		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	

Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 817 del 10/11/2015	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO CARTELLINE PER IL SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA- ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -- AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG Z5916E34F5 - CUFE 6SUGDD	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 1016 del 29/12/2015	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	

<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 1017 del 29/12/2015	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 1018 del 29/12/2015	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI SIENA PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O

Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 1020 del 29/12/2015	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 1022 del 29/12/2015	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	RESTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA ECO-VERDE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la	X	

normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

### **DETERMINAZIONI RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 467 del 15/07/2015	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali	
<b>OGGETTO</b>	SPEDIZIONE LETTERE A TUTTE LE FAMIGLIE RESIDENTI TRAMITE SERVIZIO POSTATARGET E POSTA EASY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 644 del 17/09/2015	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali	
<b>OGGETTO</b>	ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI PER I SERVIZI	

		DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIGZ69161DA5B - CUFE 2TES7Q	
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 710 del 07/10/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali		
<b>OGGETTO</b>	FONDO POSTALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z68166AA89		
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 752 del 22/10/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali		
<b>OGGETTO</b>	ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA		

	AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE, LISTA DI LEVA, DELIBERE DI CONSIGLIO E GIUNTA, DETERMINAZIONI RESPONSABILI – ANNO 2014 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA – CIGZDD16A24F6 – CUFE 2TES7Q		
PARAMETRI	SI	N O	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
OSSERVAZIONI SULL'ATTO			
nessuna			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 764 del 26/10/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali		
<b>OGGETTO</b>	SEMINARIO ONLINE “IL NUOVO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE – LA SCADENZA DEL 12 OTTOBRE 2015” – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE – CIG ZAC16B77BE – CUFE 2TES7Q		
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			

<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>
nessuna

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 956 del 17/12/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali		
<b>OGGETTO</b>	ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI ED INTERNI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNAVARA SNC DI COZZANI CARLO E C. – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2A17A5FFC – CUFE 2TES7Q		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 1029 del 29/12/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali		
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P.		X	



/PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne			
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			
<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 1030 del 29/12/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali		
<b>OGGETTO</b>	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE NEOPOST IS 350 - CIG ZBB17D6E43 - CUFE 2TES7Q - IMPEGNO DI SPESA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n.1032 del 29/12/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali		
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
Per la chiarezza dell'atto era opportuno specificare nel dispositivo che l'impegno si riferisce a tutto l'anno 2016. Nelle premesse sembra di intuire che la previsione 2016 sia fatta sul solo dato di gennaio 2015, è così?			

<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>
nessuna

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n.1035 del 29/12/2015		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali		
<b>OGGETTO</b>	RIPARTO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

### SCRITTURE PRIVATE

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Scrittura Reg.n. 388 del 06/10/2015		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	CONVENZIONE AI SENSI DELLA L. N. 266/91 E L.R.T. N. 28/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE TRA IL COMUNE DI MONTERIGGIONI E L'ASSOCIAZIONE ASD CASTELLINA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa		X	

relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, allo Statuto, ai regolamenti, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Scrittura Reg. 390 n. del 12/10/2015	
<b>AREA</b>	Area Economico-Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	CONVENZIONE AI SENSI DELLA L. N. 266/91 E L.R.T. N. 28/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE TRA IL COMUNE DI MONTERIGGIONI E L'ASSOCIAZIONE GRUPPO SPORTIVO QUERCEGROSSA	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, allo Statuto, ai regolamenti, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Scrittura Reg.n. 396 del 09/11/2015	
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente	
<b>OGGETTO</b>	CONVENZIONE AI SENSI DELLA L. N. 266/91 E L.R.T. N. 28/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE TRA IL COMUNE DI MONTERIGGIONI E L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA DI MONTERIGGIONI - inglesando	

<b>PARAMETRI</b>
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto
Rispetto della normativa sulla privacy
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P./PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, allo Statuto, ai regolamenti, alle circolari interne
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Scrittura Reg. 402 n. del 04/12/2015
<b>AREA</b>	Area Economico-Finanziaria
<b>OGGETTO</b>	CONVENZIONE PER SERVIZI RESI NEL CENTRO CIVICO UBICATO IN LOC. QUERCEGROSSA.
<b>PARAMETRI</b>	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	
Rispetto della normativa sulla privacy	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P./PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, allo Statuto, ai regolamenti, alle circolari interne	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>	
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>	

## **ORDINANZE**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Ordinanza n. 60 del 16/09/2015
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive
<b>OGGETTO</b>	ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UNA NUOVA DISCIPLINA DELLA

	CIRCOLAZIONE IN LOCALITÀ CASTELLINA SCALO NEL PARCHEGGIO MEZZI PESANTI UBICATO IN STRADA DELL'ABATE IN ADIACENZA ALLE CANTINE BARTALI PER INSTALLAZIONE CIRCO "LESLIE SAVANA".	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITÀ O ILLEGITTIMITÀ)</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Ordinanza n. 68 del 03/10/2015	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI SCAVO IN STRADA DI SCARNA PER I GIORNI DAL 6 AL 9 OTTOBRE 2015.	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITÀ O ILLEGITTIMITÀ)</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Ordinanza n. 71 del 14/10/2015	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	DEROGHE PER MEZZI N.U. NELLE	

	STRADE CON DIVIETI DI TRANSITO PER VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 T.	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Ordinanza n. 74 del 22/10/2015	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Ordinanza n. 82 del 01/12/2015	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UNA NUOVA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN LOCALITÀ SAN MARTINO VIA DELLA REPUBBLICA, TRATTO COMPRESO TRA L'INCROCIO CON VIA DEL POZZO E L'INCROCIO CON VIA FERRINI	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O

Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		

### **PROVVEDIMENTI CONCLUSIVI RILASCIATI DAL SUAP**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Provvedimenti conclusivi rilasciati dal SUAP – Provvedimento n. n°16 del 15.10.2015		
<b>AREA</b>	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio		
<b>OGGETTO</b>	Voltura di titolarità dell' Autorizzazione alle emissioni in atmosfera		
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

### **PRATICHE EDILIZIE**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Pratiche edilizie		
<b>AREA</b>	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio		
<b>OGGETTO</b>	<b>Permesso di costruire n. 21/2015 del 24/09/2015</b>		
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			

<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Pratiche edilizie		
<b>AREA</b>	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio		
<b>OGGETTO</b>	<b>Permesso di costruire n. 21</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			



## **REFERTO IN MERITO AGLI ESITI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

(ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/00 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d della l. n. 213/2012 e dell'art. 10 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 79 in data 28.12.2012)

### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

**VISTO** l'art 147 bis 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (come introdotto dall'art. 3 comma 1, lett. d della legge n. 213/2012), il quale testualmente recita: *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. 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.;*

**VISTO** l'art. 10 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 79 in data 28.12.2012;

avendo concluso le operazioni di controllo successivo sugli atti del Comune di Monteriggioni relativi al semestre 01/01/2016 – 30/06/2016, come singolarmente specificati nelle schede di dettaglio allegate, procede a rimettere il relativo verbale recante le risultanze di tale controllo ai soggetti ai quali, a termini di legge e di regolamento, dev'essere data contezza di tali esiti, segnatamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili, all'Organo di revisione, al Nucleo di Valutazione affinché quest'ultimo organismo ne tenga conto in sede di valutazione della performance individuale e alla Giunta Comunale, la quale, con propria deliberazione, ne prenderà atto.

Le operazioni si sono svolte secondo i seguenti criteri, già illustrati con Nota del collega precedente Prot. n. 2975 in data 21.02.2013 indirizzata ai Responsabili di Servizio, riducendo al 10% il campione di determine stante l'eccessivo carico di lavoro e ritenuta la congruità del numero:

- verifica del 10% di tutte le determinazioni dei Responsabili comportanti impegno di spesa emanate nel semestre precedente, scelte con metodo casuale. Ogni campione contiene almeno un minimo di 10 atti per ogni Responsabile;
- verifica del 10% di tutti i contratti/convenzioni, stipulati/e dai Responsabili in forma di scrittura privata, scelti con metodo casuale;
- verifica, senza alcuna forma di contingentamento quantitativo, tutti quegli atti ritenuti comunque meritevoli di esame, sulla base di una valutazione discrezionale effettuata dal sottoscritto in ragione della particolare natura o rilevanza strategica degli atti stessi.

Gli indicatori di valutazione sono così costituiti:

- 1) conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA;
- 2) rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto;
- 3) rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013);
- 4) rispetto della normativa sulla privacy;
- 5) coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P.,

P.E.G./P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne.

Nello specifico, sono state sorteggiate, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica - con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile, in termini percentuali o in valore assoluto, sulla base della sopra citata nota - ai numeri progressivi delle determinazioni di ciascuna Area comportanti impegni di spesa, e, successivamente, esaminate:

- **n. 60** determinazioni dei Responsabili di Servizio, corrispondenti al 15% di quelle predisposte nel periodo compreso fra il 01/07/2014 – 31/12/2014 di cui:

- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile dell'Area Affari Generali, Sociali ed Educativi (costituenti il 10% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile dell'Area tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente (costituenti il 10% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa emanate nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile dell'Area Amministrativa ed Affari Istituzionali (costituenti il 10% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa emanate nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale (costituenti il 10% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa emanate nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria (costituenti il 10% di tutte le determinazioni predisposte dal suddetto Responsabile comportanti impegno di spesa emanate nel semestre 01/07/2014 – 31/12/2014);
- **n. 10** determinazioni comportante impegno di spesa predisposta dal Responsabile dell'Area Assetto del Territorio;

Sono state, inoltre, sorteggiate e, successivamente, esaminate:

- **n. 2** scritture private (corrispondenti al 10% di tutti i contratti/convenzioni, stipulati/e dai Responsabili in forma di scrittura privata nel semestre 01.07.2014- 31.12.2014), scelte “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica (con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile) ai numeri progressivi di repertoriazione delle scritture medesime;
- **n. 6** ordinanze (corrispondenti al 10% di quelle emesse dai vari Responsabili di Area relative al semestre 01.07.2014- 31.12.2014), scelte “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica (con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile) ai numeri progressivi delle ordinanze medesime;

- **n. 1** provvedimento conclusivo (corrispondente al 10% di quelli emessi dal Responsabile dello Sportello Unico Associato relativi al semestre 01/07/2014 – 31/12/2014), scelto “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica (con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile) ai numeri progressivi delle pratiche medesime;
- **n. 2** pratica edilizia (corrispondente al 10% di quelle istruite dal Responsabile dell’Area Urbanistica ed Assetto del Territorio relative al semestre 01/07/2014 – 31/12/2014), scelta “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) per la generazione casuale di numeri compresi in un intervallo predefinito, e contestuale abbinamento della sequenza numerica (con valore iniziale 1 e valore finale pari al numero massimo considerabile) ai numeri progressivi delle pratiche medesime;

I dati della reportistica in ordine agli esiti del sorteggio e le tabelle di collegamento con i progressivi numerici degli atti, in formato excel, sono conservate nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Contenuti.

Per ogni tipologia di atto sono state predisposte apposite schede (allegate al presente referto sotto la lett. “A”) nella quale sono stati evidenziati tutti i profili in base ai quali sono stati impostati ed effettuati i controlli.

## **ESITO DEL CONTROLLO**

Dall’analisi degli atti appare garantita sostanzialmente la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Sono state rilevate alcune imperfezioni formali delle quali si è dato conto nelle schede di ogni singola determinazione, allegato B. Anche i tempi dei procedimenti sono stati rispettati e comunque non si è verificato alcun reclamo da parte degli interessati ai procedimenti.

Il rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture, attestato dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, costituisce un indice del rispetto dei termini del procedimento di spesa.

Si dà atto che dal primo gennaio 2015 è stato avviato a regime il software di gestione degli atti con l’applicazione della firma digitale. La firma digitale certifica i tempi del procedimento dal momento che non consente di adottare un atto in una certa data senza che sia digitalmente firmato. Così, in particolare per le proposte di deliberazione di giunta e di consiglio, se non sono firmate digitalmente prima della seduta, non possono essere deliberate. Ciò conferisce massima trasparenza all’iter deliberativo ed alle eventuali modifiche alle proposte. Ciò consente anche maggiore speditezza delle fasi di integrazione dell’efficacia dell’atto e di pubblicazione.

Tutti i tipi di atti e procedimenti passati in rassegna sono pubblicati all’albo pretorio on line e vengono conservati in formato digitale dalla Ditta Maggioli S.P.A., accreditata dall’AGID..

Quanto al rispetto della normativa sulla privacy è istituito un coordinamento tra la segreteria e i Responsabili che firmano gli atti per il controllo sui dati contenuti allo scopo di oscurare i dati sensibili dagli atti che vanno in pubblicazione.

Sugli atti amministrativi monocratici, del Sindaco o dei Responsabili di Area, si è rilevata la non apposizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, pareri che ai sensi dell’art. 147 bis del d. lgs. 267/2000, introdotto dal d. l. 174/2012, devono essere apposti sulla generalità degli atti amministrativi e non solo sulle deliberazioni e le determinazioni quindi anche sui decreti e sulle ordinanze.

Per una maggiore uniformità tra tutte le Aree in cui è articolata l’organizzazione del Comune e per una sempre più corretta e completa redazione degli atti amministrativi, si rimanda alle circolari, allegate alla referto al secondo semestre 2014, inerenti al procedimento deliberativo ed alla redazione di tutti gli atti amministrativi, deliberazioni ed atti monocratici che sarà indirizzata ai responsabili di Area che avranno

cura di istruire tutti i responsabili di procedimento a loro assegnati. Al presente referto si allega una istruzione inerente al rispetto della normativa anticorruzione nella gestione del procedimento amministrativo e nella redazione dei provvedimenti amministrativi collegati (All.”B”)

Si dispone che il presente referto:

1. una volta avvenuta la formale presa d’atto da parte della Giunta Comunale, sia pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’interno della sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, sotto la voce “altri contenuti”, a termini del D. Lgs. n. 33/2013.
2. venga trasmesso ai Responsabili di Area, unitamente alle direttive (contenute nelle singole schede di controllo) a cui uniformarsi per il futuro, nonché al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione;

Monteriggioni, li

Il Segretario Comunale  
Dr. Rossano Mancusi

**Allegato “A”**

**DETERMINAZIONI RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI ED EDUCATIVI**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 12 del 21/01/2016		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	SERVIZI SOCIALI – IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE PER AFFIDO FAMILIARE – MESE DI GENNAIO 2016.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
Viene pubblicato nell'elenco dei beneficiari?			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 13 del 21/01/2016		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	SERVIZI SOCIALI – SERVIZI SOCIALI – PROVVEDIMENTO CONTENENTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI XXXXXX75A50E951D- IMPEGNO DI SPESA.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P.	X		

/PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
Viene pubblicato nell'elenco dei beneficiari?		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 109 del 22/02/2016		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	SERVIZI EDUCATIVI: PROVVEDIMENTO CONTENENTE SCELTA DEL CONTRAENTE - DERRATE ALIMENTARI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PANIFICIO CASTAGNA - CIG N° Z7F13F19A1 CUFE 3AQUIN.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 232 del 17/03/2016		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	OPPOSIZIONE AL RICORSO AL GIUDICE DI PACE EX ART. 22 L. N. 689/1981 E ART. 6 D. LGS. N. 150/2011 IN OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE – PROC. N. 100/2016 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ALBERTO BIANCHI -RIF.TO 084		

<b>PARAMETRI</b>	<b>SI</b>	<b>N O</b>
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 244 del 18/03/2016	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	GARE E CONTRATTI – CONTRATTO D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA SR2 CASSIA IN LOCALITÀ CASTELLINA SCALO - REP. N. 2339 DEL 15/03/2016 - DITTA ANTONIO PICONE – AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO E IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO.	
<b>PARAMETRI</b>	<b>SI</b>	<b>N O</b>
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 278 del 21/03/2016		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	AFFARI GENERALI - PROVVEDIMENTO CONTENENTE SCELTA DEL CONTRAENTE - SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE E OCCASIONALI DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI BADIA ISOLA E DEI PLESSI SCOLASTICI - IMPEGNO PER L'ANNO 2016 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO PULIZIE VALDELSA - TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. S.A.S. - CIG Z5F19048D3- CODICE UNICO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 3AQUIN.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 420 del 20/04/2016		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA NEL RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIG.RA T.A., PER MOTIVI AGGIUNTI SU RICORSO N. 1644/2007 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE PISILLO DI SIENA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO



Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n.460 del 29/04/2016	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi	
<b>OGGETTO</b>	AFFARI GENERALI: PROVVEDIMENTO CONTENENTE CONCESSIONE DI VANTAGGIO ECONOMICO - ASSOCIAZIONE TEAM BIKE PIONIERI - ORGANIZZAZIONE DELLA GRAN FONDO CASTELLO DI MONTERIGGIONI PER IL GIORNO 13 MARZO 2016 – IMPEGNO DI SPESA.	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
Viene pubblicato nell'elenco dei beneficiari?		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 637 del 01/06/2016		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA NEL RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE - COSTONE RICREATORIO PIO II PER L'APPELLO SULLA SENTENZA N. 313/02/15 PRONUNCIATA DALLA C.T.P. DI SIENA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO ALBERTO BIANCHI DI FIRENZE		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 665 del 06/06/2016		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi		
<b>OGGETTO</b>	GARE E CONTRATTI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE IN VIA BERRETTINI N. 5 - REP. N. 2343 DEL 31/05/2016 - F.LLI ZACCARIELLO S.R.L. – AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO E IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		

Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

### **DETERMINAZIONI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 47 del 09/02/2016		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTI ELETTRICI IN ECONOMIA, ACQUISTO MATERIALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MEF SRL - CIG: X271843FCE		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 48 del 09/02/2016		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA E		

	VERIFICA SUPPLEMENTARE SU GRU FERRARI 530 DI PROPRIETÀ COMUNALE – AFFIDAMENTO DITTA OMAT SNC IN COLLABORAZIONE CON LA DITTA ECOTECH SRL – IMPEGNO DI SPESA – CIG X3D1843FDA		
PARAMETRI	SI	N O	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
OSSERVAZIONI SULL'ATTO			
nessuna			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')			
nessuna			

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 87 del 17/02/2016		
AREA	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
OGGETTO	REALIZZAZIONE ROTATORIA SULLA SR2 CASSIA LOC. CASTELLINA SCALO - INDAGINI ARCHEOLOGICHE – INCARICO DR.SSA VALDAMBRINI CHIARA – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA		
PARAMETRI	SI	N O	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
OSSERVAZIONI SULL'ATTO			
Rettificare errore materiale non 24 ma 624,00			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')			

--

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 108 del 19/02/2016		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	ALLACCIO GAS METANO COMPLESSO MONUMENTALE BADIA ISOLA - CENTRIA SRL – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 167 del 03/03/2016		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	FORNITURA CARBURANTI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD" - LOTTO 4 - IMPEGNO DI SPESA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P.		X	

/PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 297 del 24/03/2016		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	DIREZIONE LAVORI CAMPO DA BASEBALL - RETTIFICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FT. 01E DEL 24.03.16 DEL GEOM. EVASIO MAGLIOZZI		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto		X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 301 del 25/03/2016		
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
<b>OGGETTO</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE - INTERVENTI IN ECONOMIA, ACQUISTO PIANTE E MATERIALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDEN MALQUORI SNC IMPEGNO DI SPESA CIG: ZC3192782C		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la		X	

normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 383 del 13/04/2016	
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente	
<b>OGGETTO</b>	TRASMISSIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI SIENA, DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA .	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 397 del 18/04/2016	
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente	
<b>OGGETTO</b>	SVOLGIMENTO DI INDAGINI AMBIENTALI PRESSO IL CLUB IPPICO SENESE IN LOC. PIAN DEL LAGO - STUDIO TECNICO AMBIENTALE ASSOCIATO CON SEDE A SIENA, VIA DEI ROSSI N.92 P.I. 01246850521.	

	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, CIG. Z451958EC9.	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 659 del 03/06/2016	
<b>AREA</b>	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente	
<b>OGGETTO</b>	SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI APPARATI PER LA GESTIONE DEGLI ACCESSI ALLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO IN LOC. IL CIPRESSINO E AL CASTELLO DI MONTERIGGIONI E DEGLI ACCESSI ALL'AREA SOSTA CAMPER "LA POSTA" – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALICA SERVICE DI GATTINARA (VC) – IMPEGNO DI SPESA	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		



## DETEMINAZIONI RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 56 del 10/02/2016		
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO "GUIDA NORMATIVA 2015" E LIBRO "LEGGE DI STABILITA' 2016" - MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z471861B22		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 190 del 08/03/2016		
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	ABBONAMENTO COMPLETO ON LINE MODULISTICA E NORMATIVA AREA SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z72189A0FD		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		

Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 317 del 31/03/2016		
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE PER I PERIODI 31/12/2013 - 31/12/2014 E 31/12/2014 - 30/06/2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - CIG Z39192E707		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 384 del 13/04/2016		
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	ABBONAMENTO ON-LINE A QUOTIDIANO ITALIAOGGI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZED1953C9B		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		

Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 441 del 22/04/2016	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	DITTA ESSEMME SISTEMI SRL CON SOCIO UNICO – FORNITURA DI N. 20 BADGE A BANDA MAGNETICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9C1986440	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiatezza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 519 del 12/05/2016	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	ORDINE URGENTE CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI A CAUSA DI RITIRO DALLA GARA RDO AGGIUDICATA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1319A7413	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N

		O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 522 del 12/05/2016	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	PERSONALE – VISITE FISCALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 -	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 529 del 12/05/2016	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	ABBONAMENTO ON LINE A POLNEWS ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC0199AF8C	
<b>PARAMETRI</b>	SI	N

		O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 573 del 17/05/2016	
<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria	
<b>OGGETTO</b>	CONTABILITA' – ACQUISTO MODULI CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E CERTIFICATO AL CONTO DEL BILANCIO 2015 - DITTA KIBERNETES SRL – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZC719D5FAA - CODICE UNIVOCO UFFICIO HNB9I2 -	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 613 del 24/05/2016
-------------------------------------	--------------------------------------

<b>AREA</b>	Area Economico Finanziaria		
<b>OGGETTO</b>	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

#### **DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 46 del 09/02/2016		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER I DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG [ZE918707F3]		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 191 del 08/03/2016		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO ONLINE A VIGILARE SULLA STRADA DI MAGGIOLI S.P.A. – LOTTO CIG ZC718E40C6		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 223 del 15/03/2016		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 224 del 15/03/2016		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 225 del 15/03/2016		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI BOLOGNAPER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			



<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 227 del 15/03/2016		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 281 del 22/03/2016		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI CAPOLONA PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 282 del 22/03/2016		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER I DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG [Z4D165B406]. – LIQUIDAZIONE FATT. N. 32/07 DEL 29/01/2016 DELLA DITTA “GALLERIA DELLO SPORT CON SEDE FIRENZE, VIA VENEZIA N. 20, P.IVA E C.F. IT00492110481		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 614 del 24/05/2016		
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale		
<b>OGGETTO</b>	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALE PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso,	X		

esaustività della motivazione dell'atto		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 704 del 18/06/2016	
<b>AREA</b>	Servizio Associato Polizia Municipale	
<b>OGGETTO</b>	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALE PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

### **DETERMINAZIONI RESPONSABILE AREA ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 609 del 24/05/2016	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI SIENA PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia	X	

(costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 610 del 24/05/2016	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI MONTEVARCHI PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 611 del 24/05/2016	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	RESTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA BUI LICIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia	X	

(costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 612 del 24/05/2016	
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive	
<b>OGGETTO</b>	RESTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA COMEP SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

### **DETERMINAZIONI RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 222 del 14/03/2016
<b>AREA</b>	Area Affari Generali
<b>OGGETTO</b>	CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE – COSA CAMBIA PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DOPO IL DECRETO ATTUATIVO DELLA RIFORMA MADIA APPROVATO IL 20 GENNAIO 2016"

	ORGANIZZATO DA MAGGIOLI FORMAZIONE IL GIORNO 17 MARZO 2016 – PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE VANNI MATTEO – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z5E18CE1E6 – CUFE 2TES7Q		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 314 del 30/03/2016		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali		
<b>OGGETTO</b>	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI ELETTORALI E MATERIALE VARIO PER IL REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z5B18F925C – CUFE 2TES7Q		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 320 del 31/03/2016		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali		
<b>OGGETTO</b>	ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI NUMERI CIVICI IN ALLUMINIO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNAVARA SNC DI COZZANI CARLO E C. – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z3B1935C3E – CUFE 2TES7Q		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 376 del 12/04/2016		
<b>AREA</b>	Area Affari Generali		
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO VOLUME “MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE” – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CIG Z2D1965B1E – CUFE 2TES7Q		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarità del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		

Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 377 del 12/04/2016	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali	
<b>OGGETTO</b>	REFERENZUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - IMPEGNO DI SPESA	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 389 del 15/04/2016	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali	
<b>OGGETTO</b>	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE PER REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016 – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (S.T.A.R.T.) – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO PULIZIE VALDELSA – TECNOCOTTO VALDELSA SAS – IMPEGNO DI SPESA – CIG. ZB51966066	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia	X	



(costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Determinazione n. 736 del 27/06/2016	
<b>AREA</b>	Area Affari Generali	
<b>OGGETTO</b>	CORSO ABILITANTE DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI - MONTERIGGIONI 29-30 GIUGNO 2016- IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE GABELLI LUCA - CIG ZDA1A6D4A9	
<b>PARAMETRI</b>	SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	X	
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, alle circolari interne	X	
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>		
nessuna		
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>		
nessuna		

**SCRITTURE PRIVATE**

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Scrittura Reg.. n. 405 del 08/01/2016		
AREA	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente		
OGGETTO	Convenzione per l'attivazione di tirocini non curriculari in Regione Toscana (3 soggetti: Antonella Rizzo)		
PARAMETRI	SI	N O	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, allo Statuto, ai regolamenti, alle circolari interne	X		
OSSERVAZIONI SULL'ATTO			
nessuna			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')			
nessuna			

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Scrittura Reg.. 413 n. del 24/03/2016		
AREA	Area Economico-Finanziaria		
OGGETTO	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'OSTELLO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI BADIA ISOLA		
PARAMETRI	SI	NO	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari) ivi compresa la normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, R.P.P. /PEG/P.D.P.), alle direttive gestionali, allo Statuto, ai regolamenti, alle circolari interne	X		
OSSERVAZIONI SULL'ATTO			
nessuna			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')			
nessuna			

## **ORDINANZE**

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Ordinanza n. 2 del 19/01/2016		
AREA	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive		
OGGETTO	MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN LOC. BASCIANO.		
PARAMETRI	SI	NO	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarrezza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
OSSERVAZIONI SULL'ATTO			
nessuna			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')			
nessuna			

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Ordinanza n. 15 del 19/01/2016		
AREA	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive		
OGGETTO	MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN LOC. BASCIANO.		
PARAMETRI	SI	NO	
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
OSSERVAZIONI SULL'ATTO			
nessuna			
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Ordinanza n. 15 del 27/02/2016
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive

<b>OGGETTO</b>	ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UNA NUOVA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PARCHEGGIO POSTO NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA IN LOCALITÀ CASTELLINA SCALO IL GIORNO DOMENICA 06 MARZO 2016 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “IL MERCATALE DELLA VAL D’ELSA”.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell’atto		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL’ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA’ O ILLEGITTIMITA’)</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Ordinanza n. 17 del 03/03/2016		
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive		
<b>OGGETTO</b>	INTERRAMENTO CARCASSA DI CAVALLO - CONCESSIONE DEROGA SANITARIA ART.19 DEL REG.1069/09 AL SIG. AZZARITI FUMAROLI FRANZ.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)		X	
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell’atto		X	
Rispetto della normativa sulla privacy		X	
<b>OSSERVAZIONI SULL’ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA’ O ILLEGITTIMITA’)</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Ordinanza n. 34 del 30/04/2016		
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive		
<b>OGGETTO</b>	ISTITUZIONE TEMPORANEA SENSO UNICO IN STRADA DEL GIUBILEO PER IL		

		GIORNO 1° MAGGIO 2016.	
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Ordinanza n. 36 del 06/05/2016		
<b>AREA</b>	Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive		
<b>OGGETTO</b>	MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI SCAVO IN VIA DELLA REPUBBLICA PER I GIORNI DAL 11 AL 13 MAGGIO 2016.		
<b>PARAMETRI</b>		SI	N O
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
nessuna			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			
nessuna			

### **PROVVEDIMENTI CONCLUSIVI RILASCIATI DAL SUAP**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Provvedimenti conclusivi rilasciati dal SUAP – Provvedimento n. 8 del 11.06.2014		
<b>AREA</b>	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio		
<b>OGGETTO</b>	<b>Autorizzazione Unica Ambientale – Mazza Soc. Agricola Soc. Semplice</b>		
<b>PARAMETRI</b>		SI	NO
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	X		

<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>

### **PRATICHE EDILIZIE**

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Pratiche edilizie		
<b>AREA</b>	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio		
<b>OGGETTO</b>	<b>Attestazione di Conformità in sanatoria n° 2/2016</b>		
<b>PARAMETRI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

<b>PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO</b>	Pratiche edilizie		
<b>AREA</b>	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio		
<b>OGGETTO</b>	<b>Attestazione di Conformità in sanatoria n° 8/2016</b>		
<b>PARAMETRI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>
Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento regolanti la materia (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari)	X		
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento/contratto/atto emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X		
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.		
<b>OSSERVAZIONI SULL'ATTO</b>			
<b>DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')</b>			

## **All. "B"**

### **ISTRUZIONE**

**Rispetto della normativa anticorruzione nella gestione del procedimento amministrativo e nella redazione dei provvedimenti amministrativi collegati.**

Si rinvia al catalogo dei processi delle aree a rischio e il catalogo dei rischi per ogni processo, di cui al paragrafo 1.9 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018, da tenere continuamente presenti nella conduzione dei procedimenti amministrativi e nella redazione degli provvedimenti amministrativi onde dare conto nei medesimi dell'osservanza delle misure di rischio ove ricorra il caso.

***Di seguito si riporta per ogni area di rischio l'ambito del rischio, comportamenti che possono determinare l'illecito***

#### ***AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE, GESTIONE PRIVATISTICA DEL***

#### ***PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE EX ART.5 COMMA 2 DEL DLGS 165/2001, GESTIONE***

#### ***DEGLI INCARICHI ESTERNI;***

#### **AMBITO DEL RISCHIO, COMPORTAMENTI CHE POSSONO DETERMINARE**

#### **L'ILLECITO,**

#### **CLASSIFICA DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE**

#### **INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA**

Tutte le operazioni selettive e di sviluppo professionale, nonché tutte le procedure per l'affidamento degli

incarichi professionali, anche di natura legale ex art. 7 comma 6 del Dlgs 165/2001 ed ex dlgs 163/2006, per i

servizi tecnici e legali, debbono essere gestite collegialmente. Ai componenti della commissione ed al segretario

verbalizzante si applica il principio della rotazione, ad eccezione del presidente.

L'ambito del rischio incarichi riguarda tutti gli incarichi attinenti ai servizi di architettura, ingegneria e collaudo

nonché le varie convenzioni per il presidio dei servizi di competenza, nonché gli incarichi ai legali per la resistenza in giudizio, gli incarichi di consulenza, di collaborazione e professionali a qualsiasi titolo. In tali

ambiti i comportamenti che possono determinare l'illecito riguardano in modo particolare il potenziale mancato

rispetto del criterio della rotazione e una sovrastima dei costi preventivati, nonché il mancato rispetto delle

procedure di evidenza pubblica. In tale ambito il rischio è da ritenersi alto in applicazione della metodologia di

cui all'allegato

**MISURE PREVENTIVE DEL RISCHIO:** Nell'ambito del conferimento degli incarichi di cui all'art.7

comma 6 del Dlgs 165/2001 ed in applicazione del dlgs 163/2006, a prescindere dalla professionalità in oggetto, alle procedure selettive di evidenza pubblica deve essere data massima diffusione attraverso le forme di

pubblicazione vigenti, anche in ottemperanza di quanto sancito dal dlgs 33/2013.

- Il termine per la presentazione delle domande non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Durata della misura: 2016/2018.

- Dichiarazioni di inesistenza e verifiche a campione delle cause di incompatibilità per la partecipazione alle

relative commissioni. Durata della misura 2016-2018

- Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestione di competenza Durata della

misura: 2016/2018

- Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto finale. Durata della misura: 2016/2018 laddove siano nominati dei Responsabili del procedimento diversi dal Responsabile di Area
- Motivazione circostanziata delle ragioni di pubblico interesse e dell'assenza di professionalità interne per il

conferimento degli incarichi da esplicitare nell'atto che dà avvio alla procedura della contrattazione per il

conferimento dell'incarico. Durata della misura 2016/2018.

- Nell'atto di affidamento dell'incarico occorre dare atto della verifica di congruità dell'eventuale preventivo

presentato dal professionista. Durata della misura 2016/2018

- Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio.

- Verifica del rispetto del codice di comportamento anche da parte degli incaricati e degli appaltatori esterni.

Durata della misura 2016/2018.

- Dichiarazione da parte dell'incaricato e verifiche a campione della insussistenza del conflitto di interessi e

dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 bis del dlgs 165/2001. Durata della misura 2016/2018

- Collegamento con il sistema dei controlli interni. Implementazione del controllo di regolarità amministrativa

in via successiva tramite verifiche a campione sugli atti di affidamento. La misura verrà implementata a partire dal 2016.

- Pubblicità di tutti gli incarichi. Durata della misura 2016-2018

### ***LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI***

L'ambito del rischio nella fattispecie riguarda le procedure per la nomina delle commissioni di concorso e gli

atti di ammissione, nonché lo svolgimento e la valutazione delle prove di concorso e/o selettive e le procedure

assuntive per mobilità e tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In tali ambiti i comportamenti che

possono determinare l'illecito sono tali perché si constata una elevata discrezionalità nei procedimenti di nomina e di specifica valutazione dei requisiti. In tali ambiti risulta anche significativo il rischio della alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria. In tale ambito il rischio deve ritenersi Medio.

In tale ambito deve considerarsi tutta l'attività di gestione del personale con le prerogative del privato datore di

lavoro, come la gestione degli atti di microrganizzazione, la gestione delle assenze e dei permessi, la gestione

dei procedimenti disciplinari e la gestione del salario accessorio. In tali ambiti il rischio deve considerarsi di

livello alto

### **MISURE PREVENTIVE DEL RISCHIO**

- Adozione (dichiarazioni e verifiche a campione) delle misure per l'attuazione delle disposizioni in materia

di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi. Durata della misura 2016-2018

- Attività di revisione del proprio codice di comportamento al fine di renderlo massimamente aderente rispetto alle esigenze dell'Ente. Da definire entro il 31.12.2016.

- Dichiarazioni e verifiche a campione per i componenti di commissioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità. Durata della misura 2016-2018

- Formazione di tutto il personale con particolare riferimento a coloro che operano nelle aree a maggiore rischio. Durata della misura 2016-2018

- Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto firmatario dell'atto finale: Durata della misura



2016-2018

- Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura: 2016/2018.

- Verifiche sul rispetto del codice di comportamento. Durata della misura: 2016/2018.

- Obbligo di motivazione adeguata e puntuale. Durata della misura 2016/2018.

- Rotazione dei componenti della Commissione. Durata della misura 2016-2018

- Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività

lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Durata

misura 2016/2018

### ***AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. CONTRATTI PUBBLICI***

La determinazione a contrarre, adeguatamente motivata, precede qualunque affidamento di lavori, servizi e

forniture, così come impone il D. Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010.

La pubblicazione degli atti di gara deve essere preceduta da specifica determinazione di approvazione degli atti

medesimi:

- per i lavori pubblici, l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo con tutti gli elaborati;

- per le forniture ed i servizi, l'approvazione, laddove ricorra, del progetto ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. n.

207/2010.

Acquisito il codice CIG, esso deve essere espressamente menzionato in ogni atto della procedura di affidamento.

Lo schema di contratto deve contenere i riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

L'apertura delle buste, sia quella contenente la documentazione amministrativa che quella contenente l'offerta

economica, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione prescelto, deve avvenire collegialmente, in presenza di n. 2 dipendenti.

L'offerta economica e l'offerta tecnica debbono essere siglate da tutti i membri della commissione, al momento

della loro apertura, e prima ancora di essere analizzate o valutate.

La fase di aggiudicazione (con eccezione dei casi in cui la commissione debba procedere alla valutazione di

elementi discrezionali) è sempre in seduta pubblica. Conseguenzialmente, del luogo, della data e dell'ora

dell'inizio delle operazioni di apertura delle buste, deve essere data notizia agli operatori economici invitati e ad

ogni altro contro interessato tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Per le procedure aperte e ristrette, la determinazione di aggiudicazione definitiva, deve dare atto dell'avvenuta

pubblicazione della procedura medesima secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006. Si devono, altresì,

elencare tutte le pubblicazioni effettuate ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, a seconda che si tratti di procedura

comunitaria ovvero intracomunitaria. Nella determinazione di aggiudicazione definitiva si deve, inoltre, ricostruire il complessivo iter amministrativo

che ha preceduto l'affidamento, attestandone la sua legittimità.

Prima dell'affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture devono essere posti in essere i controlli di cui

all'art. 38.

Nell'atto che chiude il procedimento di aggiudicazione si deve dare atto dell'avvenuta verifica in fase di controlli.

I documenti comprovanti il possesso dei requisiti devono essere conservati nel fascicolo del procedimento per eventuali controlli.

Elaborazione dei bandi. Ripercorrendo il normale andamento della procedura di gara, la stessa elaborazione dei

bandi di gara può essere il frutto di patti corruttivi: individuare alcuni requisiti piuttosto che altri può aprire o

chiudere la partecipazione alle gare a determinate imprese.

È il caso dei cd. bandi-fotografia, ovvero dei bandi "ritagliati" sulle caratteristiche specifiche di un determinato

concorrente, con la previsione di requisiti talmente stringenti da definire ex ante la platea dei potenziali concorrenti. Dietro l'elaborazione di una *lex specialis* siffatta può ben celarsi un accordo occulto tra l'amministrazione appaltante e l'imprenditore interessato all'esecuzione della commessa pubblica, finalizzato

alla relativa aggiudicazione per un importo fittiziamente elevato e non congruo rispetto a quello che si sarebbe

raggiunto in condizioni di concorrenza. Indici sintomatici della presenza di bandi "pilotati" possono ravvisarsi

nella previsione della loro scadenza in un periodo estivo o festivo, ovvero nella fissazione di termini eccessivamente ravvicinati, o di requisiti di dettaglio estremo (cfr. Rapporto della commissione per lo studio e

la elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione).

Nei bandi di gara deve essere richiesto solo ciò che è strettamente necessario a garantire l'adeguata ed ottimale

realizzazione della prestazione, sia in termini finanziari che tecnici, in applicazione degli articoli 41 e 42 del D.

Lgs. n. 163/2006 che agganciano i requisiti esclusivamente all'oggetto della prestazione.

L'Amministrazione provvederà altresì ad implementare, già a partire dal triennio di vigenza del presente Piano,

i patti di integrità ed i protocolli di legalità con tutti i partecipanti a gare di evidenza pubblica.

I patti di integrità ed i protocolli di legalità costituiscono un sistema di condizioni la cui accettazione viene

configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione ad una

gara pubblica di appalto.

Il patto di integrità costituisce uno specifico documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle

gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso di elusioni da parte dei partecipanti

Per la procedura negoziata, il legislatore non ha atteso alla tipizzazione di un procedimento amministrativo,

finendo, così, per assumere caratteri analoghi alla trattativa intercorrente tra privati. Ed è proprio tra le pieghe

delle scelte e della negoziazione affidate alla discrezionalità dell'amministrazione che il fenomeno corruttivo

può introdursi (cfr. Rapporto della commissione per lo studio e la elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione).

L'appalto in economia deve essere sempre preceduto dalla determinazione a contrarre, nella quale devono

essere ben precisate le motivazioni della scelta, che l'oggetto è ricompreso nell'elenco di quelli che si possono

affidare in economia, e che il valore è ricompreso nella soglia di valore degli affidamenti in economia. Principio di rotazione: quando un operatore economico viene invitato ad una procedura, il medesimo soggetto

non può più essere invitato per almeno sei mesi dalla data di aggiudicazione definitiva. Nella determinazione a contrarre si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione, così come innanzi declinato.

L'ambito del rischio attiene in modo peculiare la scelta del contraente per affidamenti diretti tramite procedure

negoziato e tramite procedure aperte per lavori, servizi e forniture. Si estende agli eventuali accordi bonari e

riguarda i controlli ex art.48 del dlgs 163/2006 e si concentra anche sulle varianti in corso d'opera. In tale

ambito i comportamenti che possono determinare illeciti si specificano nelle seguenti eventualità: a) carenza di

motivazione, mancato rispetto del criterio di rotazione, mancato utilizzo delle piattaforme informatiche e/o delle

centrali uniche di committenza per le procedure negoziate anche per il tramite dell'istituto del cottimo fiduciario; b) alterazione del corretto svolgimento delle procedure con conseguente alterazione delle valutazioni; c) alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria. In tale ambito il rischio è alto

**MISURE PREVENTIVE DEL RISCHIO:**

- Già nella fase della programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi occorrerà una circostanziata

motivazione in relazione alla natura, alla quantità ed alla tempistica della prestazione sulla base di esigenze

effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. Durata 2016-

2018

- Nell'ambito della progettazione della gara dovranno essere previste apposite procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di

conflitto di interesse in capo allo stesso. Durata: 2016-2018

- Obbligo di motivazione nella determina a contrattare in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta

del sistema di affidamento ovvero della tipologia contrattuale. Durata 2016-2018

- Nelle procedure negoziate, negli affidamenti diretti, in economia o sotto soglia comunitaria, preventiva individuazione di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate

o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP. Durata 2016-2018

- Predeterminazione nella determina a contrattare dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle

imprese da invitare. La misura sarà implementata a partire dall'anno 2017.

- Previsione di procedure interne per verificare il rispetto del principio della rotazione degli operatori presenti

negli elenchi della stazione appaltante. La misura sarà implementata a partire dal 2017.

- Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti da ANAC e adozione di direttive che limitino il ricorso all'Offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di affidamento di beni

e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità. Durata 2016-2018

- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del

contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità: la misura verrà implementata a partire dal mese di Giugno 2017.

- Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di ottobre 2016;
- Direttive che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiori a 40.000 euro. La misura verrà implementata a partire da Gennaio 2017.
- Direttive e linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2017.
- Creazione di albi ed elenchi dei componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2018
- Specifici controlli mirati sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, prevedendo specifiche rendicontazioni quadrimestrali a favore del RPC, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2018.
- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; c) se professionisti di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni; d) di non trovarsi in conflitto di interessi con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante; e) di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 cpc: La misura verrà implementata a partire dal mese di giugno 2016.
- Segnalazione al RPC di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida. Pubblicità sul sito istituzionale della suddetta offerta. La misura verrà implementata a partire dal mese di settembre 2016.
- Pubblicazione sul sito istituzionale delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017.
- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione per estratto dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017.
- La verifica dei requisiti dovrà sempre presupporre il sistema della collegialità nel rispetto del principio della rotazione. La misura dovrà essere implementata a partire dal mese di giugno 2016.
- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo a possibili collegamenti soggettivi/ e/o

parentela con i componenti dei relativi organi societari e amministrativi, con riferimento agli ultimi 5 anni.

La misura verrà implementata a partire da giugno 2016.

- In tema di esecuzione dei contratti occorrerà predisporre check list per la verifica dei tempi di esecuzione da

effettuarsi con cadenza quadrimestrale e da trasmettersi al RPC e per la verifica della applicazione delle penali previste. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2016.

- In caso di varianti o proroghe contrattuali il RP dovrà trasmettere al RPC specifica certificazione che espliciti l'istruttoria condotta sulla legittimità della variante e della proroga contrattuale. La misura verrà implementata a partire da giugno 2016.

- Pubblicazione sul sito istituzionale di specifici rapporti che sintetizzino l'andamento del contratto rispetto a

tempi, costi e modalità preventivate, nonché dell'adozione delle varianti. La misura verrà implementata a

partire da gennaio 2017.

- Pubblicazione sul sito istituzionale degli eventuali accordi bonari e delle transazioni. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2016. - Effettuazioni di report periodici semestrali al fine di rendicontare al RPC le procedure di gara espletate e/o

le procedure negoziate/affidamenti diretti con evidenza degli elementi di maggiore interesse ( importo, procedura, numero dei partecipanti ammessi e esclusi, durata della procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, ragioni che hanno determinato l'affidamento, nominativi degli operatori economici invitati a

presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione, nominativo dell'impresa affidataria e relativi criteri

di scelta. La misura verrà implementata a partire da Giugno 2016.

- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di affidamento espletate sul sito istituzionale. La misura

verrà implementata a partire dal mese di Luglio 2016.

- Predisposizione di elenchi aperti per la nomina dei collaudatori. La misura verrà implementata a partire da

gennaio 2017.

- Pubblicazione delle modalità di scelta e delle qualifiche professionali dei collaudatori. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017.

- Controlli mirati sui provvedimenti di nomina tramite sorteggio dei collaudatori per verificarne competente e

rotazione. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017

- Individuazione di specifici archivi fisici e/o informatici per la custodia della documentazione di gara. La

misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017.

- Nella determinazione a contrarre, si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione.

Durata

della misura 2016/2018

- Ricorso a Consip e al MEPA o altro centro regionale di acquisto (es. START): Durata della misura 2016/2018.

- Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il rispetto del principio della rotazione

dei contraenti. Implementazione della misura a decorrere dal 2016.

- Distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell'atto finale. La misura verrà implementata a

partire dal 2016.

- Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura 2016/2018

- Rispetto delle previsioni del codice di comportamento e dell'art. 53 comma 16 ter del dlgs 165/2001 da parte di tutti gli appaltatori di lavori, servizi e forniture. Durata della misura: 2016/2018.
- Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. La misura verrà implementata a partire dal 2016.
- Anche nel caso di attività realizzate in partnership pubblico-privato, sulla base di specifiche convenzioni, occorre il rispetto delle procedure di evidenza pubblica con la previa individuazione di criteri oggettivi garantendo manifestazioni di pubblico interesse e commissioni indipendenti. La misura verrà implementata a partire dal 2016.
- Pubblicazione sul sito web istituzionale delle varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale. Durata della misura 2016/2018.
- Distinzione tra collaudatore e soggetto firmatario del provvedimento. La misura verrà implementata a partire dal 2016.
- Collegamento con il sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo di regolarità amministrativa in via successiva. La misura verrà implementata a partire dal 2016

#### ***AREA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. TEMPI PROCEDIMENTALI E DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI***

Le disposizioni ad oggi vigenti in tema di astensione in caso di conflitto di interessi e monitoraggio dei rapporti

tra l'Ente ed i soggetti esterni mirano a valorizzare la finalità della prevenzione dei fenomeni corruttivi e/o di

illegittimità e/o illegalità dell'azione amministrativa attraverso l'astensione dalla partecipazione alla decisione

"amministrativa" di soggetti in conflitto anche potenziali di interessi.

Pertanto il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La L.190/2012 stabilisce la necessità, tramite il Piano anti-corrruzione, di monitorare i rapporti tra l'Ente ed i

soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di

parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i

dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

In tale ambito diventa di fondamentale importanza il presidio ed il monitoraggio dei tempi procedurali e la

nomina di un "sostituto" che dovrà porre in essere le attività necessarie qualora il soggetto competente all'adozione dell'atto non provveda nei termini prestabiliti dall'ordinamento.

Difatti una volta nominato il responsabile munito del potere sostitutivo, lo stesso sarà tenuto entro il 30 gennaio

di ogni anno, a comunicare all'organo di vertice dell'Ente, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Difatti la stessa legge 190/2012 in merito alla tempistica procedimentale considera l'inerzia dell'amministrazione come sintomo di corruzione e/o illegalità diffusa, imponendo a tal fine che ogni amministrazione pubblica rafforzi i propri obblighi in ambito di monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali per la conclusione dei procedimenti, eliminando tempestivamente le anomalie riscontrate, nella consapevolezza che il ritardo del provvedimento amministrativo è anche potenziale causa di danno erariale.

In base alle disposizioni del dlgs.33/2013 le PA sono tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio sul sito web istituzionale.

#### MISURE PREVENTIVE DEL RISCHIO

- Mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall'Ente .
- Come già ribadito nelle premesse, alla luce dell'aggiornamento n.12/20015, il completamento della mappatura dei procedimenti dell'Ente dovrà concludersi entro il 31.12.2016, così come la mappatura completa dei macro-processi. Alla mappatura dei processi occorrerà provvedere entro il 31.12.2017.
- Distinzione tra responsabile del procedimento(istruttore) e responsabile dell'atto finale. La durata della misura si estende per tutto il periodo 2016/2018
- Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e/o del responsabile dell'atto circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012. La misura avrà durata per tutto il periodo 2016/2018;
- Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti in caso di ritardo non giustificato e specifici monitoraggi semestrali da inoltrare al RPC. La misura tende a evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti, che in alcuni casi può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. La misura avrà la durata per tutto il periodo 2016-2018
- Sempre al fine di garantire piena attuazione della misura preventiva in oggetto, per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.
- Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo, valuta se la condotta del soggetto inadempiente integra i presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo le specifiche disposizioni ordinamentali. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, o quello superiore di cui al comma 7 della L. n. 241/1990, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis della richiamata legge perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
- Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell'ambito del controllo di regolarità in via successiva. Durata della misura per tutto il triennio 2016/2018.
- Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura 2016/2018.

- Stretta integrazione tra aree a rischio e sistema del controllo di regolarità amministrativa in via successiva.

L'istituzione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva sugli atti adottati negli ambiti a rischio di cui al presente Piano rappresenta il primo baluardo di prevenzione dei fenomeni corruttivi e/o di

illegittimità/illegalità diffusa.

- In particolare tale sistema è particolarmente funzionale per:

a) la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

b) la verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati in applicazione di quanto

previsto dalla L.241/1990 e ss.mm., nonché delle singole leggi di disciplina degli specifici procedimenti amministrativi;

c) la verifica del controllo del rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge o dai regolamenti per la

conclusione dei procedimenti amministrativi;

d) la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al dlgs.33/2013. La misura verrà

implementata a partire dal 2016.

- Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice. La misura

prevede, in applicazione del dlgs 39/2013, che i soggetti considerati dalla normativa rendano una specifica

dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico e la successiva

pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'Ente delle relative attestazioni. Sarà onere degli uffici competenti

provvedere a riscontrare direttamente quanto dichiarato dall'interessato con specifici controlli a campione

presso i soggetti e/o gli enti competenti. Durata della misura: 2016/2018.

#### ***AREA DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI ED***

#### ***ALTRE AREE A RISCHIO DI NATURA GENERALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.12/2015***

Altro ambito di rischio considerato è il sistema della concessione di contributi e/o sovvenzioni o comunque di

vantaggi patrimonialmente rilevanti a soggetti pubblici/privati o comunque riconducibili ad una conduzione dei

controlli ai fini del rispetto della normativa vigente. In tale ambito il comportamento che può determinare

l'illecito è costituito dalla alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria e dalla illegittima erogazione dei

benefici o comunque un ampliamento dei diritti riconducibili alla sfera giuridica del richiedente, anche a causa

della insussistenza di criteri oggettivi, determinando, pertanto, una irregolare individuazione dei soggetti beneficiari e del correlato quantum economico. Si evidenzia che il comportamento che può essere causa di

illegittimità deriva anche dal fatto che le relative commissioni di "valutazione" sono nella maggior parte dei casi

costituite dagli stessi soggetti. In tale ambito il rischio corruttivo/illegittimità e/o illegalità dell'azione amministrativa è considerato Alto.

#### **MISURE PREVENTIVE DEL RISCHIO:**

- Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. La misura è valida per il periodo 2016/2018.



- Obbligo di motivazione puntuale ed adeguata. La misura è applicabile per il periodo 2016/2018.
- Predeterminazione di criteri oggettivi e trasparenti per la concessione dei contributi, delle sovvenzioni e di tutti i vantaggi a qualsiasi titolo, ivi inclusa la gestione del territorio e del patrimonio dell'Ente. La misura sarà implementata entro il 31.12.2016
- Predisposizione di moduli per la presentazione di istanze. La misura verrà implementata a decorrere dal 2016.
- Mappatura dei beni appartenenti al patrimonio dell'Ente non "patrimonializzabili" e non necessari al perseguimento delle finalità istituzionali al fine del relativo collocamento sul mercato previo espletamento di procedure di evidenza pubblica. Il primo step della misura verrà attuata nel corso del 2016 mentre l'eventuale l'alienazione avverrà nel corso del 2018.
- Analisi del contenzioso pregresso. Il lavoro di analisi dovrà confluire in un report specifico e dettagliato da inoltrare al RPC al fine di indagarne le procedure relative e gli eventuali costi alla luce dei valori di mercato, alla luce anche del corretto distinguo tra incarico prestazionale ed appalto dei servizi legali, verificando anche l'opportunità di prevedere eventuali soluzioni convenzionali con altri enti, laddove più economici, per la gestione del contenzioso. La misura dovrà essere implementata a partire dal mese di Giugno 2016