

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, 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 sottoscritto 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/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, in data 14.10.2013 sono state sorteggiate, mediante utilizzo software (scaricato dal sito istituzionale della Regione Emilia Romagna al seguente indirizzo:<http://www.servizi.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, ad esclusione dell'Area Polizia Municipale e dell'Area Urbanistica ed Assetto del Territorio, relativamente alle quali il sorteggio si è rivelato inutile e, quindi, non utilizzabile, in quanto il numero delle determinazioni comportanti impegno di spesa relative al primo semestre 2013 era inferiore al numero minimo esaminabile previsto cosicché, al fine del raggiungimento del limite minimo numerico di atti soggetti a controllo, pari a dieci, si sono dovute esaminare, nel caso del Servizio Associato di Polizia Municipale e dell'Area Urbanistica ed Assetto del Territorio, anche determinazioni comportanti impegno di spesa del secondo semestre 2012) e, successivamente, esaminate:

- **n. 64** determinazioni dei Responsabili di Servizio, corrispondenti al 15% di quelle predisposte nel periodo compreso fra il 01.01.2013 ed il 30.06.2013 di cui:

- **n. 14** 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 emanate nel semestre 01.01.2013- 30.06.2013);
- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile dell'Area Urbanistica ed Assetto del Territorio (per il quale sono state verificate anche n. 5 determinazioni comportanti impegno di spesa relative al 2° semestre 2012, al solo fine di raggiungere il quantitativo minimo previsto di 10 determinazioni, che, diversamente, con il solo criterio del 15% calcolato sul semestre 01.01.2013- 30.06.2013, non avrebbe potuto attestarsi su tale valore);
- **n. 10** 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 01.01.2013- 30.06.2013);
- **n. 10** 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 01.01.2013- 30.06.2013);
- **n. 10** determinazioni comportanti impegno di spesa predisposte dal Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale (per il quale sono state verificate anche n. 7 determinazioni relative al 2° semestre 2012, al solo fine di raggiungere il quantitativo minimo previsto di 10 determinazioni comportanti impegno di spesa, che, diversamente, con il solo criterio del 15% calcolato sul semestre 01.01.2013- 30.06.2013, non avrebbe potuto attestarsi su tale valore);
- **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 01.01.2013- 30.06.2013);

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

- **n. 9** deliberazioni del Consiglio Comunale (costituenti il 10% di quelle relative al semestre 01.01.2013 – 30.06.2013), scelte “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito istituzionale della Regione Emilia Romagna al seguente indirizzo: <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 deliberazioni medesime, operazione la quale ha avuto luogo in data 15.10.2013;
- **n. 4** deliberazioni del Consiglio Comunale (costituenti il 10% di quelle relative al semestre 01.01.2013 – 30.06.2013), scelte “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito istituzionale della Regione Emilia Romagna al seguente indirizzo: <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 deliberazioni medesime, operazione la quale ha avuto luogo in data 15.10.2013;
- **n. 2** scritture private (corrispondenti al 10% di tutti i contratti/convenzioni, stipulati/e dai Responsabili in forma di scrittura privata nel semestre 01.01.2013- 30.06.2013), scelte “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito istituzionale della Regione Emilia Romagna al seguente indirizzo: <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, operazione la quale ha avuto luogo in data 21.10.2013;
- **n. 6** ordinanze (corrispondenti al 10% di quelle emesse dai vari Responsabili di Area relative al semestre 01.01.2013 – 30.06.2013), scelte “random”, mediante utilizzo software (scaricato dal sito istituzionale della Regione Emilia Romagna al seguente indirizzo: <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, operazione la quale ha avuto luogo in data 28.10.2013;

La stampa della reportistica in ordine agli esiti del sorteggio e le tabelle di collegamento con i progressivi numerici degli atti, in formato excel, sono allegate al presente referto, sotto la lett. "A".

Per ogni tipologia di atto sono state predisposte apposite schede (allegate al presente referto sotto la lett. "B") nella quale sono stati evidenziati tutti i profili in base ai quali sono stati impostati ed effettuati i controlli. Si segnala, comunque, per completezza di informazioni, che l'esame di alcune determinazioni comportanti impegni di spesa ha comportato la necessità di apposita richiesta di verifiche e /o chiarimenti con i Responsabili che le hanno predisposte, per quanto concerne in particolar modo:

a) l'accertamento del rispetto della normativa in materia di ricorso obbligatorio al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui all'art. 1, comma 450 legge 27.12.2006, n. 296 (come modificato dall'art. 7, comma 2 della legge 06.07.2012, n. 94). A questo riguardo, si è avuto modo di riscontrare che, talvolta, nella parte narrativa di alcune determinazioni, pur essendosi ottemperato nella sostanza alle prescrizioni previste dalla normativa specifica, vi è stata purtuttavia, un'omessa evidenziazione ad es. che la Ditta è presente sul MEPA oppure che la tipologia di prodotti oggetto della fornitura non è rinvenibile sul medesimo mercato.

b) l'accertamento del rispetto della normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.

Gli approfondimenti effettuati in ordine ai profili sopra elencati non hanno condotto alla rilevazione di alcun profilo di illegittimità in ordine ai medesimi atti.

Sono state, in modo particolare, riscontrate le seguenti irregolarità:

- omessa indicazione nella parte dispositiva di una determinazione (n. 255/2013) avente ad oggetto un impegno di spesa per attività connesse a particolari situazioni di salute di persone fisiche, dell'apposita dicitura in base alla quale si dispone che nella copia che dev'essere affissa all'Albo Pretorio devono essere adottati accorgimenti tali da non rendere conoscibili le generalità dei beneficiari. Si invitano, per il futuro, tutti i Responsabili a controllare che le determinazioni aventi rilevanza sotto il profilo del rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, contengano sempre tale dicitura (vedi Allegato);
- mancato riferimento nel testo della deliberazione della G.C. n. 90/2013 ai pareri del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e del Responsabile della Polizia Municipale previsti dall'art. 13 bis del vigente Regolamento comunale COSAP, i quali sono stati acquisiti in data successiva alla prevista deliberazione, contrariamente a quanto espressamente previsto dal comma 2 del medesimo articolo; la causa è da rinvenirsi, nel caso specifico, ad una richiesta presentata in maniera non tempestiva da parte della stessa Società interessata al rilascio del titolo. Per tale ragione, si invitano, per il futuro, tutti gli Uffici a vario titolo coinvolti in procedimenti finalizzati al rilascio di un provvedimento finale, a rispettare le previsioni dei Regolamenti di volta in volta applicabili, sensibilizzando anche gli stessi richiedenti ad attivarsi nei tempi congrui, in maniera tale da non creare difficoltà alle strutture chiamate, per quanto di competenza, ad istruire la pratica ed a rilasciare l'atto finale (vedi Allegato);

Inoltre, si suggerisce a tutti i Responsabili:

- di indicare sempre, nelle determinazioni di impegno il numero identificativo del CIG riferito all'appalto in oggetto;
- di indicare sempre, quando viene fatto riferimento alla possibilità di effettuare impegni di spesa in dodicesimi, l'ammontare dello stanziamento sul quale viene provvisoriamente autorizzato l'impegno;
- di indicare sempre nelle determinazioni i motivi per i quali non viene fatto ricorso al MEPA in sede di effettuazione di acquisti (prodotto o servizio non rinvenibili sul mercato elettronico oppure non convenienza economica dell'acquisto rispetto alle possibilità offerte dal mercato locale).

In conclusione, alla luce degli artt. 21 septies (*nullità del provvedimento*) e 21 octies (*annullabilità del provvedimento*) della legge 07.08.1990, n. 241, anche a seguito degli accertamenti compiuti con i Responsabili e, fatte salve le osservazioni di cui sopra, la verifica di tutti quanti gli atti amministrativi sopra

elencati ha dato luogo alle seguenti risultanze: non sono stati riscontrati profili di illegittimità ascrivibili a nullità (per mancanza di requisiti essenziali, o in quanto contrastanti o elusivi di precedente giudicato o adottati in difetto di attribuzione del potere o negli altri casi previsti dalla legge - art 21 septies l. n. 241 del 1990) o ad annullabilità (a titolo di incompetenza relativa, violazione di legge o eccesso di potere - art. 21 octies l. n. 241 del 1990).

Si dispone che il presente referto:

1. venga trasmesso entro 5 giorni dalla sottoscrizione ai Responsabili di Area, unitamente alle direttive (contenute nelle singole schede di controllo) a cui uniformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione;
2. 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.

Monteriggioni, li 20.11.2013



Il Segretario Comunale
Dr. Roberto Gamberucci

7
9
14
20
23
25
33
34
38
50
51
53
55
63
64
65
66
71
78
79
81
83
91
100
118
120
121
125
126
127
130
132
134
135
137
138

ALLEGATO "A"

AFFARI GENERALI

140
141
158
160
167
168
183
184
185
186
188
195
198
201
203
204
205
211
212
217
230
233
241
242
243
244
249
255
261
262
263
269
270
276
282
290

- 300
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 310
- 327
- 328
- 329
- 332
- 333
- 346
- 348
- 353
- 354

Risultato generazione

Generazione di 14 numeri **distinti** nell'intervallo [1, 91]

Parametri del generatore: *seme* = 91, *m* = 2147483647, *a* = 1103515245

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.

70

35

20

73

55

67

54

17

65

51

64

25

29

40

8

77

80

92

94

164

165

178

214

228

266

295

296

335

AFFARI ISTITUZIONALI

Risultato generazione

Generazione di 10 numeri **distinti** nell'intervallo [1, 14]

Parametri del generatore: *seme* = 14, *m* = 2147483647, *a* = 1103515245

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.

4
3
13
9
11
6
12

5
7
10

LAVORI PUBBLICI

4
10
19
24
31
32
40
43
45
52
60
74
76
96
110
111
112
113
114
115
119
131
133
139
161
166
170
171
172
176
181
189
196
221
239
271

272
273
288
289
291
318
319
320
321
322
334
349
350
352

Risultato generazione

Generazione di 10 numeri distinti nell'intervallo [1, 50]

Parametri del generatore: *seme* = 50, *m* = 2147483647, *a* = 1103515245

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.

35

45

16

27

20

48

3

30

43

2

12
17
18
49
57
58
116
123
124
177
187
197
199
219
225
251
299
301
330

ECONOMICO FINANZIARIO

Risultato generazione

Generazione di 10 numeri **distinti** nell'intervallo [1, 19]

Parametri del generatore: *seme* = 19, *m* = 2147483647, *a* = 1103515245

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.

15

9

2

10

11

6

4

7

16

14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

DELIBERE GIUNTA COMUNALE

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

Risultato generazione

Generazione di 9 numeri **distinti** nell'intervallo [1, 93]

Parametri del generatore: *seme* = 93, *m* = 2147483647, *a* = 1103515245

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.

74

92

90

2

53

31

11

14

30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Risultato generazione

Generazione di **4** numeri **distinti** nell'intervallo [1, 45]

Parametri del generatore: *seme* = **45**, *m* = **2147483647**, *a* = **1103515245**

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.

6
31
37
41

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

SCRITTURE PRIVATE

Risultato generazione

Generazione di 2 numeri **distinti** nell'intervallo [1, 20]

Parametri del generatore: *seme* = 20, *m* = 2147483647, *a* = 1103515245

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.

6

19

ORDINANZE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Risultato generazione

Generazione di 6 numeri distinti nell'intervallo [1, 61]

Parametri del generatore: *seme* = 61, *m* = 2147483647, *a* = 1103515245

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.

22

28

2

45

29

13

Allegato "B"

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 263 del 17.05.2013
AREA	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi
OGGETTO	Servizi educativi: realizzazione delle insegne dei nidi di infanzia comunali: impegno e liquidazione di spesa a favore della Ditta Betti S.r.l.

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/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	n.v.	
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
Si rileva l'omessa indicazione del CIG nella determina, il quale risulta, peraltro, essere stato correttamente acquisito (ZC30A4700A). Si riscontra, altresì, l'assenza di indicazione nella determina della motivazione del mancato ricorso al MEPA, giustificazione peraltro fornita dal Responsabile con apposita dichiarazione, resa in data 07.11.2013

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 137 del 13.03.2013
AREA	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi
OGGETTO	Servizi Sociali – Contributo economico “una tantum” a favore di M.D. – 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/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	

OSSERVAZIONI SULL'ATTO

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 79 del 14.02.2013
AREA	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi
OGGETTO	Servizi Sociali – Contributo economico “una tantum” a favore di G.A. – 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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 297 del 05.06.2013
AREA	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi
OGGETTO	Cultura e Turismo: mezzogiorno in famiglia – impegno e liquidazione di spesa per la finale del 01 e 02 giugno 2013.

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 212 del 29.04.2013
AREA	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi
OGGETTO	Servizi Sociali – Inserimenti socio-terapeutici – Approvazione bozza di convenzione Cooperativa impegno Sociale – impegno per il periodo maggio/giugno 2013

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/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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 276 del 28.05.2013
AREA	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi
OGGETTO	Gare e Contratti – scrittura privata rep. n. 258 del 30.04.2013. Impegno di spesa in favore della Tabaccheria Edicola La Colonna di Lastrucci Graziano e 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/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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 211 del 29.04.2013
AREA	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi
OGGETTO	Servizi Sociali – Inserimenti socio- terapeutici – Approvazione bozza di convenzione Cooperativa Riuscita Sociale – Impegno per il periodo maggio/giugno 2013.

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/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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 66 del 06.02.2013
AREA	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi
OGGETTO	Affari Legali – Impegno di spesa a favore dell'avvocato Alberto Bianchi di Firenze per l'incarico di difesa legale nel ricorso al TAR promosso dalla soc. Primamedia srl.

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/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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 261 del 17.05.2013
AREA	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi
OGGETTO	Cultura e Turismo: mezzogiorno in famiglia – impegno e liquidazione di spesa per la trasmissione del 25 e 26 maggio

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 203 del 24.04.2013
AREA	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi
OGGETTO	Gare e Contratti – Contratto di appalto rep. n. 2305 del 10.04.2013. Impegno di spesa in favore della Tabaccheria Edicola La Colonna di Lastrucci Graziano e 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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 255 del 17.05.2013
AREA	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi
OGGETTO	Servizi Sociali. Inserimenti socio terapeutici -- impegno di spesa per il periodo maggio 2013.

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/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	

OSSERVAZIONI SULL'ATTO

Si osserva che nella parte dispositiva dell'originale della determinazione non è stata riportata l'apposita dicitura in base alla quale si dispone che nella copia che dev'essere affissa all'Albo Pretorio devono essere adottati accorgimenti tali da non rendere conoscibili le generalità dei beneficiari.

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

Si invita, per il futuro, il Responsabile a controllare che la determinazione contenga sempre tale dicitura.

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 118 del 28.02.2013
AREA	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi
OGGETTO	Cultura e Turismo: seconda puntata della trasmissione televisiva: "Mezzogiorno in famiglia". Impegno e liquidazione 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/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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 126 del 05.03.2013
AREA	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi
OGGETTO	Affari Generali – Servizio appaltato di pulizia – Ulteriore impegno di spesa in favore della Ditta Centro di pulizia Valdelsa – CIG 0360042C0B

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 160 del 25.03.2013
AREA	Area Affari Generali, Sociali ed Educativi
OGGETTO	Sociale – Seminario per la valutazione delle competenze genitoriali organizzato dall'Istituto degli Innocenti di Firenze nei mesi di marzo e aprile.

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 92 del 22.02.2013
AREA	Area Amministrativa ed Affari Istituzionali
OGGETTO	Consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013 – Riparazione teli cabine elettorali – Affidamento alla Ditta Autotappezeria Righi s.a.s. – 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	n.v.	
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

Si rileva l'omessa indicazione del CIG nella determina, il quale risulta, peraltro, essere stato correttamente acquisito (Z6909D10E4).

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 80 del 15.02.2013
AREA	Area Amministrativa ed Affari Istituzionali
OGGETTO	Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 – Servizio pulizia locali scolastici utilizzati come seggi elettorali

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	n.v.	
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

Si rileva l'omessa indicazione del CIG nella determina, il quale risulta, peraltro, essere stato correttamente acquisito (ZB3099FAF8).

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 296 del 05.06.2013
AREA	Area Amministrativa ed Affari Istituzionali
OGGETTO	Art. 27 Regolamento di Contabilità – Neopost s.r.l. Acquisto cartucce inchiostro per affrancatrice Neopost IS 350 – 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	n.v.	
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

Si rileva l'omessa indicazione del CIG nella determina, il quale risulta, peraltro, essere stato correttamente acquisito (ZB20A3E32C).

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 214 del 30.04.2013
AREA	Area Amministrativa ed Affari Istituzionali
OGGETTO	Servizio di spedizione massiva di lettere ai cittadini residenti nel comune di Monteriggioni – 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	n.v.	
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

Si rileva l'omessa indicazione del CIG nella determina, il quale risulta, peraltro, essere stato correttamente acquisito (Z6909D10E4).

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 266 del 23.05.2013
AREA	Area Amministrativa ed Affari Istituzionali
OGGETTO	Art. 27 Regolamento di contabilità – Industria Grafica Pistolesi Editrice Il Leccio s.r.l. – Acquisto biglietti nascite e buste personalizzati – 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	n.v.	
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

Si rileva l'omessa indicazione del CIG nella determina, il quale risulta, peraltro, essere stato correttamente acquisito (Z47099FB46).

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 164 del 28.03.2013
AREA	Area Amministrativa ed Affari Istituzionali
OGGETTO	Fondo postale per l'anno 2013. 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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 295 del 05.06.2013
AREA	Area Amministrativa ed Affari Istituzionali
OGGETTO	Art. 27 regolamento di Contabilità – Società Barbieri Editore s.r.l. – Acquisto stampati per i Servizi Demografici – 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	n.v.	
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
Si rileva l'omessa indicazione del CIG nella determina, il quale risulta, peraltro, essere stato correttamente acquisito (ZE20A0B498).

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 94 del 22.02.2013
AREA	Area Amministrativa ed Affari Istituzionali
OGGETTO	Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 – Servizio assistenza elettorale per software gestione risultati – 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	n.v.	
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
Si rileva l'omessa indicazione del CIG nella determina, il quale risulta, peraltro, essere stato correttamente acquisito (Z950B1AAED).

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 165 del 28.03.2013
AREA	Area Amministrativa ed Affari Istituzionali
OGGETTO	Art. 27 Regolamento di Contabilità – Società Grafiche E. Gaspari S.r.l. – Acquisto stampati per i Servizi Demografici – 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	n.v.	
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
Si rileva l'omessa indicazione del CIG nella determina, il quale risulta, peraltro, essere stato correttamente acquisito (Z5B094F94F).

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 228 del 09.05.2013
SERVIZIO	Area Amministrativa ed Affari Istituzionali
OGGETTO	Indizione di offerta gara RDO sul mercato elettronico del CONSIP per la fornitura di nastri Ribbon ed etichette per stampanti Zebra TLP 2844 in dotazione all'ufficio protocollo.

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	n.v.	
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
Si rileva l'omessa indicazione del CIG nella determina, il quale risulta, peraltro, essere stato correttamente acquisito (ZA509D2ECA).

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 239 del 14.05.2013
AREA	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente
OGGETTO	Servizio scuolabus linea n. 4 Castellina Scalo – Ditta My Tour di Monteriggioni. Impegno di spesa per il 1° bimestre 2013.

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	n.v.	
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
Si dà atto che nella determinazione è mancante l'indicazione del CIG. Tuttavia, il Responsabile, con dichiarazione in data 08.11.2013, ha precisato che la determina in oggetto è conseguente ad una precedente determina (n. 542/2012) con la quale veniva affidato il servizio in questione, impegnando le somme necessarie per le mensilità dell'anno 2012. Al servizio richiesto, per tutto il periodo del suo svolgimento, è assegnato il CIG XA50606D97 .

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 321 del 19.06.2013
AREA	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente
OGGETTO	Fornitura e posa in opera di ringhiera per il percorso pedonale in loc. Fontebecci – Affidamento alla Ditta Calderai srl di Sovicille (SI) – 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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 111 del 28.02.2013
AREA	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente
OGGETTO	Affidamento manutenzione vari ascensori ubicati in immobili di proprietà comunale per il 1° semestre 2013 – Ditte Ascensori srl Kone S.p.a. e Schindler S.p.a. – 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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 170 del 29.03.2013
AREA	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente
OGGETTO	Fornitura e posa in opera di ulteriori tubazioni a completamento delle esistenti dell'impianto di riscaldamento nel plesso scolastico di S. Martino – Affidamento alla Soc. Coop Città di Siena – 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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 115 del 28.02.2013
AREA	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente
OGGETTO	Manutenzione delle aree a verde di proprietà comunale – Affidamento alla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale di Colle Val d'Elsa – 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	n.v.	
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
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 349 del 27.06.2013
AREA	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente
OGGETTO	Consorzio Energia Veneto CEV – Impegno di spesa contributo fisso anni 2012 e 2013.

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	n.v.	
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
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 19 del 18.01.2013
AREA	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente
OGGETTO	Ripristino palizzata giardini pubblici di Castellina Scalo – Ditta Cappelli Fosco – Manutenzione aree verdi e giardinaggio di Siena – Liquidazione CIG X5A07831CC

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	n.v.	
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

Si rileva che sarebbe stato opportuno specificare che la Ditta è risultata vincitrice di una gara apposta per la manutenzione delle aree verdi

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 176 del 05.04.2013
AREA	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente
OGGETTO	Manutenzione straordinaria del camion Iveco targato SI334287 – Affidamento Officina Europa srl di Poggibonsi (SI) – 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	n.v.	
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

Si riscontra l'assenza di indicazione nella determina della motivazione del mancato ricorso al MEPA, giustificazione peraltro fornita dal Responsabile con apposita dichiarazione, resa in data 8.11.2013

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 319 del 19.06.2013
AREA	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente
OGGETTO	Proroga polizza fideiussoria per la realizzazione di una rotatoria sulla S.R. n. 2 cassia in loc. Tognazza – Anno 2013 – Compagnia di Assicurazioni Sace BT di Genova – 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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 10 del 14.01.2013
AREA	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente
OGGETTO	L.R.1/2005 – Liquidazione contributo anno 2012 all'Arcidiocesi di Siena – Colle di Val d'Elsa - Montalcino

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 225 del 08.05.2013
AREA	Area Economico Finanziaria
OGGETTO	Indizione di offerta gara RDO sul mercato elettronico del CONSIP per la fornitura di cancelleria

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 124 del 05.03.2013
AREA	Area Economico Finanziaria
OGGETTO	Quota associativa Lega Autonomie - Anno 2012 – Impegno - Liquidazione

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 17 del 17.01.2013
AREA	Area Economico Finanziaria
OGGETTO	Polizza Kasko – Impegno di spesa – CIG Z74079E254

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 177 del 08.04.2013
AREA	Area Economico Finanziaria
OGGETTO	Art. 27 Regolamento di Contabilità – Acquisto fax per ufficio servizi demografici – Affidamento all'economista

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	n.v.	
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
Il mancato ricorso al MEPA si giustifica con il fatto che l'acquisto è stato effettuato ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità, per ragioni di urgenza dell'ufficio demografico, legate al rispetto di precise scadenze previste per legge; purtuttavia, si ritiene opportuna una modifica del suddetto Regolamento, limitando allo stretto indispensabile gli acquisti effettuabili con tale modalità.

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 187 del 12.04.2013
AREA	Area Economico Finanziaria
OGGETTO	Pagamento fatture spese telefoniche sede comunale – Impegno di spesa anno 2013

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 58 del 01.02.2013
AREA	Area Economico Finanziaria
OGGETTO	Art. 27 Regolamento di contabilità – Publiservice Toscana Maggioli – Acquisto materiale di cancelleria – Impegno di spesa - CIG ZBC08B862A

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 49 del 29.01.2013
AREA	Area Economico Finanziaria
OGGETTO	Indizione di offerta di gara RDO sul mercato elettronico del Consip per la fornitura carta per stampanti e fotocopiatrici

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 116 del 28.02.2013
AREA	Area Economico Finanziaria
OGGETTO	Affidamenti fondi all'Economo comunale – Bolli automezzi 2013 – 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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 251 del 16.05.2013
AREA	Area Economico Finanziaria
OGGETTO	Art. 27 Regolamento di contabilità – Ricoh Italia Srl – Olivetti Spa – Xerox Spa – Kyocera Spa – Canon noleggio fotocopiatrici 2013 – Impegno di spesa - CIG Z6A09FA5FF

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	n.v.	
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
Si osserva che sarebbe stato opportuno specificare nella premessa della determina i costi dei singoli noleggi

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 219 del 06.05.2013
AREA	Area Economico Finanziaria
OGGETTO	Indizione di offerta gara RDO sul mercato elettronico del Consip per la fornitura di toner

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 206 del 26.04.2013
AREA	Servizio Associato Polizia Municipale
OGGETTO	Acquisto bollettari personalizzati per preavvisi C.d.S.

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 208 del 27.04.2013
AREA	Servizio Associato Polizia Municipale
OGGETTO	Fornitura capi di vestiario ed accessori per i dipendenti Polizia Municipale – Impegno di spesa Lotto CIG Z6509AC679

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 238 del 11.05.2013
AREA	Servizio Associato Polizia Municipale
OGGETTO	Pagamento visure banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 474 del 06.08.2012
AREA	Servizio Associato Polizia Municipale
OGGETTO	Impegno di spesa per acquisto n. 100 bollettari per verbali al Codice della Strada in carta chimica e bollettino c/c postale necessari all'espletamento dell'attività istituzionale svolta dall'Ausiliario del Traffico.

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	n.v.	
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
Si rileva l'omessa indicazione del CIG nella determina, il quale risulta, peraltro, essere stato correttamente acquisito (ZCD060221D). Si rileva, altresì, l'omessa indicazione nella determina del mancato rinvenimento, all'epoca, della tipologia del prodotto sul MEPA; tale circostanza è stato oggetto di apposita dichiarazione del Responsabile in data 20.11.2013.
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 566 del 19.09.2012
AREA	Servizio Associato Polizia Municipale
OGGETTO	Acquisto prontuari C.d.S. – 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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 570 del 22.09.2013
AREA	Servizio Associato Polizia Municipale
OGGETTO	Acquisto nuovi contrassegni di parcheggio per disabili modello ufficiale dell'Unione europea con ologrammi anticorruzione. Lotto CIG ZEE066DBE3

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 729 del 24.11.2012
AREA	Servizio Associato Polizia Municipale
OGGETTO	Rinnovo abbonamento e pagamento canone collegamento con banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 730 del 24.11.2012
AREA	Servizio Associato Polizia Municipale
OGGETTO	Impegno di spesa - Compenso custode-acquirente quale soggetto cui affidare il servizio di recupero e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo e confisca amministrativa.

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	n.v.	
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

Si rileva l'omessa indicazione del CIG nella determina, il quale risulta, peraltro, essere stato correttamente acquisito (Z2A093EC33).

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 763 del 11.12.2012
AREA	Servizio Associato Polizia Municipale
OGGETTO	Impegno di spesa acquisto stampati personalizzati

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	n.v.	
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
Si rileva l'omessa indicazione del CIG nella determina, il quale risulta, peraltro, essere stato correttamente acquisito (ZA407A8351).

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 765 del 11.12.2012
AREA	Servizio Associato Polizia Municipale
OGGETTO	Abbonamento on line a "Vigilare sulla Strada" di Maggioli S.p.A. – 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	n.v.	
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
Si rileva l'omessa indicazione del CIG nella determina, il quale risulta, peraltro, essere stato correttamente acquisito (Z1A09967D7).

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 150 del 18.03.2013
AREA	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio
OGGETTO	Contributi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici. Liquidazione Callaioli Claudio

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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 151 del 18.03.2013
AREA	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio
OGGETTO	Contributi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici. Liquidazione Farasin Laura

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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 152 del 18.03.2013
AREA	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio
OGGETTO	Contributi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici – Liquidazione Bossini Giorgio.

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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 153 del 18.03.2013
AREA	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio
OGGETTO	Sportello incentivi per le fonti energetiche alternative "Fotovoltaico". Liquidazione compenso Istruttore referente Sig. ra Lorenzoni Angela.

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 175 del 05.04.2013
AREA	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio
OGGETTO	Demolizione di opere e rimessa in pristino di fabbricato per civile abitazione in loc. Abbadia Isola – proroga termini per procedere alla demolizione e rimessa in pristino.

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 624 del 08.10.2012
AREA	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio
OGGETTO	Mercatale della Valdelsa – 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	n.v.	
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
Si rileva l'omessa indicazione del CIG nella determina, il quale risulta, peraltro, essere stato correttamente acquisito (Z2F06AE6C4).

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 707 del 17.11.2012
AREA	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio
OGGETTO	Mercatale della Valdelsa. Impegno di spesa a favore del Comune di Colle Val d'Elsa, quale Comune capofila del progetto.

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 708 del 17.11.2012
AREA	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio
OGGETTO	Acquisto registri, stampati specifici, fascicoli personalizzati, ecc - Impegno di spesa - CIG Z07073B0F2

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 903 del 31.12.2012
AREA	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio
OGGETTO	Incarico di collaborazione professionale ed impegno di spesa finalizzato al rilascio autorizzazione vincolo idrogeologico.

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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Determinazione n. 904 del 31.12.2012
AREA	Area Urbanistica ed Assetto del Territorio
OGGETTO	Variante al Piano Strutturale e rinnovo el Regolamento Urbanistico – compensi fondo interno di progettazione – 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	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Deliberazione G.C. n. 74 del 23.05.2013
OGGETTO	Cultura e turismo: Festival della Viandanza II^ edizione-concessione uso di posti nel parcheggio adiacente le mura del Castello.

PARAMETRI	SI	NO
Rispetto del principio di ripartizione di competenza fra Consiglio Comunale e Giunta Comunale e rispetto della normativa disciplinante l'attività degli enti locali (TUEL) o singole materie specifiche (ambiente, lavori pubblici, edilizia, urbanistica, espropriazioni, ecc) di interesse per gli enti locali	X	
Completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Deliberazione G.C. n. 92 del 27.06.2013
OGGETTO	Approvazione graduatoria dei partecipanti alla mostra mercato che si svolgerà nei giorni 5-6-7 e 12-13-14 luglio 2013 all'interno del Castello di Monteriggioni in occasione dell'annuale Festa Medievale

PARAMETRI	SI	NO
Rispetto del principio di ripartizione di competenza fra Consiglio Comunale e Giunta Comunale e rispetto della normativa disciplinante l'attività degli enti locali (TUEL) o singole materie specifiche (ambiente, lavori pubblici, edilizia, urbanistica, espropriazioni, ecc) di interesse per gli enti locali	X	
Completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Deliberazione G.C. n. 90 del 13.06.2013
OGGETTO	Particolari occupazioni di cui all'art. 13 bis del Regolamento Comunale COSAP – Determinazione canone ed autorizzazione all'occupazione in uno dei giorni 21 e 22-06-2013 in loc. Castello alla Soc. "Movie-mento snc" per la realizzazione di una fiction per la rete tedesca PRO7.

PARAMETRI	SI	NO
Rispetto del principio di ripartizione di competenza fra Consiglio Comunale e Giunta Comunale e rispetto della normativa disciplinante l'attività degli enti locali (TUEL) o singole materie specifiche (ambiente, lavori pubblici, edilizia, urbanistica, espropriazioni, ecc) di interesse per gli enti locali	X	
Completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.	
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
Si osserva che nel testo della delibera non viene fatto alcun riferimento ai pareri del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e del Responsabile della Polizia Municipale previsti dall'art. 13 bis del vigente Regolamento comunale COSAP, i quali sono stati acquisiti in data successiva alla prevista deliberazione (sebbene antecedentemente al rilascio del titolo), contrariamente a quanto espressamente previsto dal comma 2 del medesimo articolo; la causa è da rinvenirsi, nel caso specifico, ad una richiesta presentata in maniera non tempestiva da parte della stessa Società interessata al rilascio del titolo.
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')
Si invitano, per il futuro, gli Uffici a vario titolo coinvolti, a rispettare le previsioni del Regolamento, sensibilizzando anche gli stessi richiedenti ad attivarsi nei tempi congrui, in maniera tale da non creare difficoltà alle strutture chiamate, per quanto di competenza, ad istruire la pratica ed a rilasciare l'atto finale.

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Deliberazione G.C. n. 2 del 04.01.2013
OGGETTO	Affari Legali – Contenzioso FUSCUS s.r.l. Ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza C.T.R. n. 164/1/2012 su avvisi di accertamento ICI 2006 e 2007. Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio.

PARAMETRI	SI	NO
Rispetto del principio di ripartizione di competenza fra Consiglio Comunale e Giunta Comunale e rispetto della normativa disciplinante l'attività degli enti locali (TUEL) o singole materie specifiche (ambiente, lavori pubblici, edilizia, urbanistica, espropriazioni, ecc) di interesse per gli enti locali	X	
Completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Deliberazione G.C. n. 53 del 11.04.2013
OGGETTO	Cultura e Turismo – Imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011. Approvazione delle tariffe per l'anno 2013.

PARAMETRI	SI	NO
Rispetto del principio di ripartizione di competenza fra Consiglio Comunale e Giunta Comunale e rispetto della normativa disciplinante l'attività degli enti locali (TUEL) o singole materie specifiche (ambiente, lavori pubblici, edilizia, urbanistica, espropriazioni, ecc) di interesse per gli enti locali	X	
Completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento 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, allo Statuto, ai regolamenti, alle circolari interne	X	

OSSERVAZIONI SULL'ATTO
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Deliberazione G.C. n. 31 del 28.02.2013
OGGETTO	Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008. Approvazione elenco anno 2013.

PARAMETRI	SI	NO
Rispetto del principio di ripartizione di competenza fra Consiglio Comunale e Giunta Comunale e rispetto della normativa disciplinante l'attività degli enti locali (TUEL) o singole materie specifiche (ambiente, lavori pubblici, edilizia, urbanistica, espropriazioni, ecc) di interesse per gli enti locali	X	
Completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.	
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	n.v.	

OSSERVAZIONI SULL'ATTO

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Deliberazione G.C. n. 11 del 24.01.2013
OGGETTO	Consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013 per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della repubblica – Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale.

PARAMETRI	SI	NO
Rispetto del principio di ripartizione di competenza fra Consiglio Comunale e Giunta Comunale e rispetto della normativa disciplinante l'attività degli enti locali (TUEL) o singole materie specifiche (ambiente, lavori pubblici, edilizia, urbanistica, espropriazioni, ecc) di interesse per gli enti locali	X	
Completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.	
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	n.v.	

OSSERVAZIONI SULL'ATTO
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Deliberazione G.C. n. 14 del 24.01.2013
OGGETTO	Piano di recupero "Az. Agr. Il Poderino" - Approvazione

PARAMETRI	SI	NO
Rispetto del principio di ripartizione di competenza fra Consiglio Comunale e Giunta Comunale e rispetto della normativa disciplinante l'attività degli enti locali (TUEL) o singole materie specifiche (ambiente, lavori pubblici, edilizia, urbanistica, espropriazioni, ecc) di interesse per gli enti locali	X	
Completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.	
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	n.v.	

OSSERVAZIONI SULL'ATTO

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Deliberazione G.C. n. 30 del 28.02.2013
OGGETTO	Ricognizione patrimonio immobiliare del Comune di Monteriggioni – Aggiornamento al 31 dicembre 2012. Approvazione elenco

PARAMETRI	SI	NO
Rispetto del principio di ripartizione di competenza fra Consiglio Comunale e Giunta Comunale e rispetto della normativa disciplinante l'attività degli enti locali (TUEL) o singole materie specifiche (ambiente, lavori pubblici, edilizia, urbanistica, espropriazioni, ecc) di interesse per gli enti locali	X	
Completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.	
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	n.v.	

OSSERVAZIONI SULL'ATTO
DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Deliberazione C.C. n. 6 del 09.04.2013
OGGETTO	Art. 69 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Contestazione della causa di incompatibilità sopravvenuta a carico del Sindaco, Dr. Bruno Valentini.

PARAMETRI	SI	NO
Rispetto del principio di ripartizione di competenza fra Consiglio Comunale e Giunta Comunale e rispetto della normativa disciplinante l'attività degli enti locali (TUEL) o singole materie specifiche (ambiente, lavori pubblici, edilizia, urbanistica, espropriazioni, ecc) di interesse per gli enti locali	X	
Completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.	
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	n.v.	

OSSERVAZIONI SULL'ATTO

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Deliberazione C.C. n. 31 del 20.06.2013
OGGETTO	Bilancio di previsione 2013 – Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2013/2015 e relativi allegati. Approvazione

PARAMETRI	SI	NO
Rispetto del principio di ripartizione di competenza fra Consiglio Comunale e Giunta Comunale e rispetto della normativa disciplinante l'attività degli enti locali (TUEL) o singole materie specifiche (ambiente, lavori pubblici, edilizia, urbanistica, espropriazioni, ecc) di interesse per gli enti locali	X	
Completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Deliberazione C.C. n. 37 del 28.06.2013
OGGETTO	Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Modifiche. Approvazione

PARAMETRI	SI	NO
Rispetto del principio di ripartizione di competenza fra Consiglio Comunale e Giunta Comunale e rispetto della normativa disciplinante l'attività degli enti locali (TUEL) o singole materie specifiche (ambiente, lavori pubblici, edilizia, urbanistica, espropriazioni, ecc) di interesse per gli enti locali	X	
Completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarzza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.	
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	n.v.	

OSSERVAZIONI SULL'ATTO

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Deliberazione C.C. n. 41 del 28.06.2013
OGGETTO	Bilancio di previsione 2013. Bilancio Pluriennale 2013/2015. Relazione previsionale e programmatica 2013/2015. Variazioni. Approvazione

PARAMETRI	SI	NO
Rispetto del principio di ripartizione di competenza fra Consiglio Comunale e Giunta Comunale e rispetto della normativa disciplinante l'attività degli enti locali (TUEL) o singole materie specifiche (ambiente, lavori pubblici, edilizia, urbanistica, espropriazioni, ecc) di interesse per gli enti locali	X	
Completezza/correttezza formale nella redazione, leggibilità/chiarezza del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.	
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

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Contratto Rep n. 250 del 01.03.2013
AREA	Area Amministrativa ed Affari Istituzionali
OGGETTO	Contratto di collaborazione autonoma occasionale ai sensi dell'art. 2222 Codice Civile.

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/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, allo Statuto, ai regolamenti, alle circolari interne	X	

OSSERVAZIONI SULL'ATTO

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Contratto Rep. n. 263 del 13.06.2013
AREA	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente
OGGETTO	Contratto di comodato d'uso dell'immobile sito in loc. Castellina Scalo in Via Berrettini.

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, allo Statuto, ai regolamenti, alle circolari interne	X	

OSSERVAZIONI SULL'ATTO

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Ordinanza n. 22 del 20.03.2013
AREA	Servizio Associato Polizia Municipale
OGGETTO	Istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata ed istituzione senso unico alternato per un tratto di via Calamandrei Loc. Quercegrossa per taglio pianta.

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 trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.	

OSSERVAZIONI SULL'ATTO

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Ordinanza n. 28 del 11.04.2013
AREA	Servizio Associato Polizia Municipale
OGGETTO	Istituzione temporanea disciplina della circolazione in occasione dello svolgimento della manifestazione podistica denominata "3^ mezza maratona sulle orme di Sigerico" il giorno domenica 21 aprile 2013.

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/chiarità del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.	

OSSERVAZIONI SULL'ATTO

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Ordinanza n. 2 del 07.01.2013
AREA	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente
OGGETTO	Rinvenimento di carcasse e parti di carcasse di suini seppellite nell'area boschiva in loc. Poggio Monti, presso l'Azienda Agraria Scorgiano di Martinez Fucini Claudia. Rinnovo del termine previsto nell'ordinanza n. 107 del 15.10.2012.

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/chiarità del provvedimento emesso, esaustività della motivazione dell'atto	X	
Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.	

OSSERVAZIONI SULL'ATTO

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Ordinanza n. 45 del 13.05.2013
AREA	Servizio Associato Polizia Municipale
OGGETTO	Conferma del limite di velocità 40 km/h in Strada di Selvolini

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 trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.	

OSSERVAZIONI SULL'ATTO

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Ordinanza n. 29 del 11.04.2013
AREA	Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ambiente
OGGETTO	Provvedimento a carico della Ditta "Non solo Fiori" di Maccantelli Stefania, Via Berrettini n. 16, loc. Castellina Scalo per restituzione merce sottoposta a sequestro. Rinnovo del termine previsto nell'ordinanza n. 133 del 10.12.2012

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 trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.	

OSSERVAZIONI SULL'ATTO
Si rileva solamente che l'art. 23 del DPR 23.04.2001, n. 290 richiamato nelle premesse dell'ordinanza è stato abrogato dall'art. 26, comma 2 D.Lgs 14.08.2012, n. 150.

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')

PROVVEDIMENTO/CONTRATTO/ATTO	Ordinanza n. 13 del 25.02.2013
AREA	Servizio Associato Polizia Municipale
OGGETTO	Disciplina della circolazione stradale in loc. Castello di Monteriggioni nei giorni 2 e 3 marzo 2013 in occasione delle riprese televisive Rai "Mezzogiorno in Famiglia".

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 trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013)	X	
Rispetto della normativa sulla privacy	n.v.	

OSSERVAZIONI SULL'ATTO

DIRETTIVE (IN CASO DI RISCONTRATA IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA')