



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Prot. 14143

Al Sig. Sindaco
SEDE

Al Sig.
Presidente del Consiglio comunale

Ai Responsabili di Area
SEDE

Al Revisore dei Conti
Via pec

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa (art.10 del regolamento comunale sui controlli interni) – 1° semestre 2018 – relazione del segretario comunale.

PREMESSA

Secondo quanto previsto dall'art.147 bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e dall'art.10 del regolamento comunale sui controlli interni, ho provveduto al controllo successivo di regolarità amministrativa riferito alle determinazioni dei Responsabili di Area contenenti impegno di spesa (a) e ai contratti redatti in forma di scrittura privata (b), rispettivamente assunte o stipulati nel primo semestre dell'anno 2018.

Ho individuato un campione di 30 (trenta) determinazioni contenenti impegno di spesa e di 2 (due) scritture private estraendo altrettanti numeri scelti casualmente con l'utilizzo del programma disponibile sul sito della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>.

Gli elenchi dei numeri estratti sono tenuti agli atti.

Il controllo ha avuto ad oggetto, per le determinazioni, i seguenti profili:

- competenza dell'organo;
- articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma);
- adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale;
- sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi);
- chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio;
- trattamento dei dati personali;
- aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione;
- aspetti procedurali relativi alla trasparenza.

Per le scritture private il controllo ha investito i seguenti profili:

- competenza dell'organo;



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

- completezza dell'atto;
- richiamo del codice di comportamento dei dipendenti;
- trattamento dei dati personali;
- trattamento tributario;
- modalità di sottoscrizione.

Per ciascuno dei profili considerati sono stati formulati, laddove siano emersi profili di non conformità, gli opportuni rilievi. Altrimenti si è dato atto dell'assenza di rilievi (NR). I rilievi formulati sono da intendersi quali direttive da osservare nella formazione degli atti. Per completezza si è talvolta proceduto a formulare semplici osservazioni, da intendersi quali raccomandazioni per la migliore redazione degli atti medesimi.

SCHEDE DI CONTROLLO

ATTO CONTROLLATO nr. 1		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 76 del 22/01/2018 (FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI VARIA TIPOLOGIA PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA MARINI PANDOLFI GRUPPO COMET DI POGGIBONSI)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
• competenza dell'organo	NR	
• articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
• adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
• sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
• chiarezza e semplicità dell'esposizione e	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

del linguaggio		
trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 2		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa – Funzioni istituzionali n. 85 del 24/01/2018 (LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI SAN MARTINO E MESSA A NORMA DI PREVENZIONE INCENDI- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA F.LLI ZACCARIELLO SRL DI POGGIBONSI)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Manca il riferimento agli atti di approvazione del bilancio e del PEG (al momento dell'adozione dell'atto ancora provvisorio)	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

• chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
• trattamento dei dati personali	NR	
• aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
• aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 3		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.282 del 06.03.2018 (FORNITURA DI N.1 FRIGO CONGELATORE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA EXPO 2000 SRL, CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3B21D12F5)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
• competenza dell'organo	NR	
• articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
• adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
• sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
• chiarezza e semplicità	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

dell'esposizione e del linguaggio		
trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 4		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa – Funzioni istituzionali n.288 del 07.03.2018 (AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DEL CONSIP PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE - CIG Z2022A3D65 - CUFE 2TES7Q)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

del linguaggio		
trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 5		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n.292 del 08.03.2018 (AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO - RIMBORSI SPESE TRASFERTE E MISSIONI MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2018)		
Profili controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	Manca il richiamo all'assenza di conflitti di interesse in capo al responsabile del procedimento	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 6		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n.294 del 08.03.2018 (SERVIZIO DI "MANTENIMENTO IRAP ANNO FISCALE 2017" - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z9C22ADD4C - CODICE UFFICIO HNB9I2)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	Occorre motivare meglio la scelta dell'appaltatore.
chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 7		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n.302 del 09.03.2018 (SERVIZIO RECUPERO IVA 2017 ED INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE IVA2018 – LIQUIDOMETRO 2018 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZF822AF22C - CODICE UFFICIO HNB9I2)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	Occorre motivare meglio la scelta dell'appaltatore.
chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 8		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.305 del 09.03.2018 (AFFARI GENERALI: PROVVEDIMENTO CONTENENTE SCELTA DEL CONTRAENTE – FORMAZIONE TUTORAGGIO SISTEMA INFORMATICO URBI – PACCHETTO GIORNATE ON SITE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PA DIGITALE SPA - CIG Z9022A50CC-CUFE 3AQUIN)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 9		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n.309 del 09.03.2018 (AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO - RICARICA SCHEDA TIM PER SIM DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AL REPERIBILE DEI LAVORI PUBBLICI 338-5083479)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)		
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
trattamento dei dati personali	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	Manca il riferimento all'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del procedimento	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 10		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Affari Generali Socio-Educative n.377 del 22.03.2018 (AFFARI GENERALI - SPESE TELEFONICHE EDIFICI SCOLASTICI E BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM S.P.A. ANNO 2018 – CIG ZEE22C9EE2 -CODICE UFFICIO 3AQUIN)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
trattamento dei dati personali	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 11		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n.385 del 23.03.2018 (CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VIGILI ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 11/09/2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG Z53105AE59)		
Profili controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
trattamento dei dati personali	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 12		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.406 del 29.03.2018 (RIPARAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE DAILY TG EA265JZ - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA COMUNIONE EREDITARIA PETRENI MARCO DI MONTERIGGIONI)		
Profili controllo:	oggetto	di
competenza dell'organo	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	Il riferimento al decreto di nomina è incompleto
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
trattamento dei dati personali	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 13		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.415 del 29.03.2018 (SERVIZI EDUCATIVI- MANUTENZIONE CUCINA CENTRALIZZATA E PER I LOCALI SPORZIONAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTERIGGIONI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIANTINI ALFIO CIG N. ZD52296865- CUFE 3AQUIN)		
Profili controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 14		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.417 del 30.03.2018 (VERSAMENTO TASSA VIGILI DEL FUOCO DI SIENA - RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E PER LA SCUOLA MATERNA COLLODI DI CASTELLINA SCALO)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 15		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.476 del 19.04.2018 (GARE E CONTRATTI - PROVVEDIMENTO CONTENENTE SCELTA DEL CONTRAENTE - APPALTO DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI DESTINATI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI MONTERIGGIONI – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE FASE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE – CIG N. 74403692BC - CUFE 3AQUIN)		
Profili controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

del linguaggio		
trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	Manca il riferimento all'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del procedimento	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 16		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.491 del 20.04.2018 (FORNITURA BATTERIE E LAMPADE DI EMERGENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

del linguaggio		
trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 17		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.495 del 20.04.2018 (FORNITURA TARGA IN ALLUMINIO PER DENOMINAZIONE CAMPO DA BASEBALL LOC. CASTELLINA SCALO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA FUSI & FUSI SNC DI SIENA)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

del linguaggio		
trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 18		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.496 del 20.04.2018 (RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN CEMENTO AMIANTO A COPERTURA DEL PICCOLO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE, POSTO A CASTELLINA SCALO, IN VIA RISORGIMENTO N.16/A - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISAMBIENTE DI PALMI C. E IANNONE F. SNC, DI SIENA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z102331001)		
Profili controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

dell'esposizione e del linguaggio		
trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 19		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Assetto del Territorio e attività produttive n.511 del 23.04.2018 (PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN LOC. BADESSE –PROCEDURA SUL PORTALE START DELLA REGIONE TOSCANA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 — AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG Z621F9688F - CUFE 6SUGDD)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

• chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
• trattamento dei dati personali	NR	
• aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
• aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 20		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Assetto del Territorio e attività produttive n.585 del 08.05.2018 (RESTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
• competenza dell'organo	NR	
• articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Manca il riferimento alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione	
• adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
• sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 21		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.622 del 17.05.2018 (TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE MERCEDES TG. TG. TG313TT E TG. DG659YP - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA OFFICINA EUROPA DI POGGIBONSI)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

• chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
• trattamento dei dati personali	NR	
• aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
• aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 22		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.624 del 17.05.2018 (AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA ALLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA)		
Profili controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
• competenza dell'organo	NR	
• articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
• adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
• sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
• chiarezza e semplicità	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

dell'esposizione e del linguaggio		
trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 23		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.631 del 17.05.2018 (AFFARI GENERALI - MANIFESTAZIONE DENOMINATA: "8° TRAIL SULLE ORME DI SIGERICO" - ORGANIZZATA DALL' A.S.D. IL GREGGE RIBELLE – IMPEGNO DI SPESA)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Manca il richiamo alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	Manca il riferimento all'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del procedimento	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 24		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n.694 del 30.05.2018 (IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE C/C POSTALI MARZO E APRILE 2018)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 25		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Vigilanza n.695 del 30.05.2018 (ACQUISTO DI N. 100 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI MODELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA CON OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE E POUCHES PER PLASTIFICAZIONE LOTTO CIG [Z1223A613D] - CUFE WSI1E6)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Manca il riferimento alla deliberazione di approvazione del PEG	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 26		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa – Funzioni istituzionali n.736 del 06.06.2018 (PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
trattamento dei dati personali	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 27		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Vigilanza n.744 del 07.06.2018 (RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI OLEGGIO PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Manca il richiamo alla deliberazione di approvazione del PEG	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

prevenzione della corruzione		
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 28		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.785 del 18.06.2018 (SERVIZI EDUCATIVI- PROVVEDIMENTO CONTENENTE SCELTA DEL CONTRAENTE - SERVICE AUDIO PER FESTA FINE ANNO PLESSO SCOLASTICO CASTELLINA SCALO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VALDELSA STUDIO SERVICE-CF. 01157900521 - CIG Z0423EF21B – CUFE 3AQUIN)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

prevenzione della corruzione		
aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 29		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.818 del 27.06.2018 (CULTURA E TURISMO - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTE 2017 E 2018 - C.F. 00883360703)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 30		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.822 del 28.06.2018 (CULTURA E TURISMO - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTE 2017 E 2018 - C.F. 00883360703)		
Profili controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
competenza dell'organo	NR	
articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Manca il riferimento alle deliberazioni di approvazione del bilancio e del PEG	
adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
trattamento dei dati personali	NR	
aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
aspetti procedurali	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

relativi alla trasparenza		
ATTO CONTROLLATO nr. 31		
Estremi ed oggetto dell'atto: contratto per scrittura privata rep. 473 (delle scritture private) stipulato in data 06.02.2018 (CONVENZIONE AI SENSI DELLA L. N. 266/91 E L.R.T. N.28/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE TRA IL COMUNE DI MONTERIGGIONI E L'ASSOCIAZIONE MIGRANTI DI SAN FRANCESCO)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
• competenza dell'organo	NR	
• completezza dell'atto	NR	
• richiamo del codice di comportamento dei dipendenti	Manca il richiamo	
• trattamento dei dati personali	NR	
• trattamento tributario	NR	
• modalità di sottoscrizione	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 32		
Estremi ed oggetto dell'atto: contratto per scrittura privata rep. 480 (delle scritture private) stipulato in data 19.04.2018 (CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTERIGGIONI, CASTELNUOVO BERARDENGA E CASTELLINA IN CHIANTI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1 LETTERE I E L E DEGLI ART. 37 E 38 DEL D.LGS. N. 50/2016)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
• competenza dell'organo	NR	
• completezza dell'atto	NR	
• richiamo del codice di comportamento dei dipendenti	NR	Richiamo non necessario data la natura dell'atto
• trattamento dei dati personali	NR	
• trattamento tributario	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

• modalità di sottoscrizione	NR	
---------------------------------	----	--

CONCLUSIONI

L'esito del controllo di regolarità amministrativa consente di formulare un giudizio complessivamente positivo sulla correttezza, qualità e completezza degli atti. Sono stati formulati alcuni rilievi ed osservazioni nelle singole schede di controllo, cui si rinvia per completezza.

Monteriggioni, 29 agosto 2019

Il Segretario comunale
Dr. Massimo Origa
Firma digitale