



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Prot. 12142

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) – 2° semestre 2017 – 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 secondo semestre dell'anno 2017.

Ho individuato un campione di 30 (trenta) determinazioni (contenenti impegno di spesa salvo alcune che sono state comunque oggetto di controllo in quanto ritenute di particolare rilievo) 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://www.servizi.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:

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

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

- a) competenza dell'organo;
- b) completezza dell'atto;
- c) richiamo del codice di comportamento dei dipendenti;
- d) trattamento dei dati personali;
- e) trattamento tributario;
- f) modalità di sottoscrizione.



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

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.

SCHEDA DI CONTROLLO

ATTO CONTROLLATO nr. 1		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 771 del 03/07/2017 (GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD - CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA SRL, DELL'AREA SU CUI INSISTE IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA DELLA RESISTENZA, LOC. BADESSE, A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI)		
Profili controllo:	oggetti di	RILIEVI FORMULATI
a) competenza dell'organo		NR
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)		NR
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale		NR
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)		NR
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio		NR
f) trattamento dei dati personali		NR
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione		NR
h) aspetti procedurali relativi alla		NR
EVENTUALI OSSERVAZIONI		
Si raccomanda una maggiore sintesi		



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

trasparenza		
ATTO CONTROLLATO nr. 2		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa – Funzioni istituzionali n. 839 del 14/07/2017 (AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE VARIE – IMPEGNO DI SPESA)		
Profili controllo:	oggetto	di
i)	competenza dell'organo	NR
j)	articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR
k)	adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR
l)	sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR
m)	chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR
n)	trattamento dei dati personali	NR
o)	aspetti procedimentali relativi alla prevenzione della corruzione	NR
p)	aspetti procedimentali relativi alla trasparenza	NR
ATTO CONTROLLATO nr. 3		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.860 del 19.07.2017 (RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO DI SAN MARTINO - APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO)		
Profili controllo:	oggetto	di
a)	competenza dell'organo	NR



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Manca il richiamo al PEG	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	La ricostruzione è completa, ma maggiore sintesi nell'esposizione dei passaggi procedurali antecedenti
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 4		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.917 del 08.08.2017 (SISTEMA ELETTRICO PARCHEGGIO CIPRESSINO – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA AB TELEMATICA SRL DI PONTEDERA TRAMITE PORTALE START DELLA REGIONE TOSCANA)		
Profili controllo:	oggetto	di
	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a) competenza dell'organo	NR	
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Manca il richiamo al PEG	
c) adeguata ricostruzione dell'iter	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

procedimentale		
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 5		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.966 del 16.08.2017 (AFFARI GENERALI: PROVVEDIMENTO CONTENENTE SCELTA DEL CONTRAENTE-ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI GESTIONALI STR VISION CPM -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTADBI SRL – CIG N°0A1F56604- CUFE 3AQUIN)		
Profili controllo:	oggetto	di
a) competenza dell'organo	NR	
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Manca il richiamo al PEG	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	La motivazione sulla scelta del fornitore è sufficiente posto il ridotto valore dell'appalto (inferiore ad Euro 1.000,00)



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 6		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n.977 del 17.08.2017 (CONSORZIO "TERRE CABLATE" - VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ESERCIZIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE)		
Profili controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a) competenza dell'organo	NR	
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 7		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.980 del 18.08.2017 (AFFARI LEGALI - PROVVEDIMENTO CONTENENTE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE PIOCHI - CODICE FISCALE PCHLRD68M03I726E PER L'INCARICO DI DIFESA LEGALE PER L'OPPOSIZIONE ALL'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA SOC. SIRTAM (01494470477) PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 1720/2016 - RIF.TO 022/BIS)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a) competenza dell'organo	NR	
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 8		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1032 del 31.08.2017 (DEMOLIZIONE DI UNA PARETE IN LATERIZIO FORATO E RICOSTRUZIONE DELLA STESSA IN CARTONGESSO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SNC SNC DI COLLE VAL D'ELSA A SEGUITO DI PROCEDURA CONCORRENZIALE SUL PORTALE START DELLA REGIONE TOSCANA - CIG Z741F5A2BF)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a) competenza dell'organo	NR	
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Mancano i richiami alle deliberazioni di approvazione del bilancio e del PEG	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 9		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1048 del 05.09.2017 (RIFIUTO INERTE LAPIDEO CER 170107, STOCCATO PRESSO IL		



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

CIMITERO DI UOPINI - CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICA. AFFIDAMENTO A SEI TOSCANA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z241FB49ED)		
Profili controllo:	oggetto di	RILIEVI FORMULATI
a) competenza dell'organo		NR
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)		Manca il richiamo alla deliberazione di approvazione del PEG
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale		NR
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)		NR
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio		NR
f) trattamento dei dati personali		NR
g) aspetti procedimentali relativi alla prevenzione della corruzione		NR
h) aspetti procedimentali relativi alla trasparenza		NR
ATTO CONTROLLATO nr. 10		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1084 del 18.09.2017 (FORNITURA DI STECCHE DI LEGNO DI PINO PIALLATO E DI MATERIALE DI FERRAMENTA (VITI E TASSELLI) NECESSARIO AL FISSAGGIO DELLE STESSE ALLE PARETI DELLE SCUOLE COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA BRICO IO SPA)		
Profili controllo:	oggetto di	RILIEVI FORMULATI
a) competenza dell'organo		NR
b) articolazione		Manca il richiamo alla



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	deliberazione di approvazione del PEG	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedimentali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
h) aspetti procedimentali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 11		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Polizia Municipale n.1096 del 20.09.2017 (IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALE PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA)		
Profili controllo:	oggetto	di
a) competenza dell'organo	NR	Il riferimento al decreto di nomina è incompleto
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Manca il richiamo alla deliberazione di approvazione del PEG	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 12		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Polizia Municipale n.1099 del 20.09.2017 (IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALE PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA)		
Profili controllo:	oggetto	di
a) competenza dell'organo	NR	Il riferimento al decreto di nomina è incompleto
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Manca il richiamo alla deliberazione di approvazione del PEG	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
h) 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.1107 del 20.09.2017 (GARE E CONTRATTI – REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI NELLE LOCALITÀ BADESSE E FORNACELLE - REP. N. 2357 DEL 15/09/2017 – GAVAZZI MAURO SRL – AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO E IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a) competenza dell'organo	NR	
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Manca il richiamo alla deliberazione di approvazione del PEG	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	Manca il riferimento all'assenza di conflitto di interessi in capo al Responsabile del	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

	procedimento	
h) aspetti procedimentali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 14		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n.1110 del 21.09.2017 (PERSONALE COMUNALE - DIPENDENTE MATRICOLA N. 263 - CONGEDO PARENTALE PREVISTO DALL'ART. 32 DEL D.LGS N. 151/2001-PERIODO 25.09.2017 – 07.10.2017)		
Profili controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a) competenza dell'organo	NR	
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedimentali relativi alla prevenzione della corruzione	Manca il riferimento all'assenza di conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento	
h) aspetti procedimentali relativi alla trasparenza	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

ATTO CONTROLLATO nr. 15		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1115 del 21.09.2017 (FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DELLA NETTEZZA URBANA – AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI PROCEDURA CONCORRENZIALE SVOLTA SUL PORTALE START DELLA REGIONE TOSCANA ALLA DITTA CEPLAST SRL DI TERNI)		
Profili controllo:	oggetti	RILIEVI FORMULATI
a) competenza dell'organo		NR
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)		Mancano i riferimenti alle deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione e del PEG
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale		NR
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)		NR
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio		NR
f) trattamento dei dati personali		NR
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione		NR
h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza		NR
EVENTUALI OSSERVAZIONI		
ATTO CONTROLLATO nr. 16		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1213 del 09.10.2017 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CIRCOLO SOCIALE IN LOC. UOPINI – APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1)		
Profili controllo:	oggetti	RILIEVI FORMULATI
a) competenza		NR
EVENTUALI OSSERVAZIONI		



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

dell'organo		
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Manca il riferimento alla deliberazione di approvazione del PEG	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	Si raccomanda una maggiore sintesi
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 17		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.1234 del 12.10.2017 (AFFARI GENERALI: PROVVEDIMENTO CONTENENTE SCELTA DEL CONTRAENTE-DERRATE ALIMENTARI-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PANIFICIO TOGNAZZA-CIG N° Z521FCF510 PER L'ACQUISTO DEL PANE E PRODOTTI DA FORNO-CUFE 3AQUIN)		
Profili controllo:	oggetto	di
	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a) competenza dell'organo	NR	
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Manca il riferimento alla deliberazione di approvazione del PEG	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	Da articolare meglio la motivazione per la parte relativa alla scelta dei fornitori
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 18		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1266 del 18.10.2017 (REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.R. 2 CASSIA LOC. CASTELLINA SCALO – APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a) competenza dell'organo	NR	
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Manca il riferimento alla deliberazione di approvazione del PEG	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	Occorre maggiore sintesi; vanno indicati gli antefatti rilevanti ai fini del provvedimento senza elementi superflui
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 19		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio - Educativa n.1284 del 24.10.2017 (AFFARI LEGALI - PROCEDIMENTO PENALE N. 1710/2009 – ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE LEGALI)		
Profili controllo:	oggetti	di
a) competenza dell'organo	NR	
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	Non è stato oscurato – in almeno due occasioni nel testo dell'atto – il nome del soggetto del cui	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

	trattamento di dati personali (giudiziari) si tratta	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	Manca il riferimento all'assenza di conflitti di interesse in capo al responsabile del procedimento	
h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 20		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1381 del 13.11.2017 (REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO A MENSA CENTRALIZZATA A SERVIZIO DELLE SCUOLE DI MONTERIGGIONI PRIMO STRALCIO — APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL SAL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a) competenza dell'organo	NR	
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Manca il riferimento alla deliberazione di approvazione del PEG	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	Sono presenti alcuni errori che non compromettono la comprensibilità dell'atto.
f) trattamento dei dati personali	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 21		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.1429 del 23.11.2017 (AFFARI GENERALI: PROVVEDIMENTO CONTENENTE SCELTA DEL CONTRAENTE-ACQUISTO PRODOTTI PER NIDI D'INFANZIA COMUNALI-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FARMACIA CHIANTIGIANA-CF 01447200526-CIG N° - CUFE 3AQUIN)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a) competenza dell'organo	NR	
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
h) aspetti procedurali relativi alla	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

trasparenza		
ATTO CONTROLLATO nr. 22		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.1434 del 23.11.2017 (AFFARI GENERALI - PROVVEDIMENTO CONTENENTE SCELTA DEL CONTRAENTE – SERVIZIO DI RECUPERO SALMA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CONSORZIO ONORANZE FUNEBRI PUBBLICHE ASSISTENZE SENESI S.C.R.L. – CIG Z2C20EBBF6 - CUFE 3AQUIN)		
Profili controllo:	oggetti	RILIEVI FORMULATI
a) competenza dell'organo		NR
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)		Manca il richiamo alla deliberazione di approvazione del PEG
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale		NR
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)		NR
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio		NR
f) trattamento dei dati personali		NR
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione		NR
h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza		NR
ATTO CONTROLLATO nr. 23		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1472 del 30.11.2017 (INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL CAMMINAMENTO LUNGO LE MURA DEL CASTELLO DI MONTERIGGIONI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI)		



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Profili controllo:	oggetto	di	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a)	competenza dell'organo		NR	
b)	articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)		Manca il richiamo alla deliberazione di approvazione del PEG	
c)	adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale		NR	
d)	sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)		NR	
e)	chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio		NR	
f)	trattamento dei dati personali		NR	
g)	aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione		NR	
h)	aspetti procedurali relativi alla trasparenza		NR	

ATTO CONTROLLATO nr. 24

Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n.1494 del 05.12.2017 (FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 7 ANZICHE' LOTTO 2 - ACQUISTO BUONI PASTO DALLA DAY RISTOSERVICE SPA - SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA - CODICE UNIVOCO UFFICIO HNB9I2 - CIG Z3A2121B9B)

Profili controllo:	oggetto	di	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a)	competenza dell'organo		NR	
b)	articolazione dell'atto (intestazione /		NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

premessa / motivazione / dispositivo / firma)		
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedimentali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
h) aspetti procedimentali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 25		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n.1551 del 12.12.2017 (ACQUISTO QUOTIDIANI CARTACEI LUGLIO - OTTOBRE 2017 - AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO)		
Profili controllo:	oggetto	di
a) competenza dell'organo	NR	
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

e richiami normativi)		
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 26		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio - Educativa n.1598 del 15.12.2017 (GARE E CONTRATTI – SERVIZIO DI SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTERIGGIONI - REP. N. 2365 DEL 12/12/2017 – RE MANFREDI CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE A R.L. – IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a) competenza dell'organo	NR	Manca il richiamo al decreto di nomina
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Manca il richiamo alle deliberazioni di approvazione del bilancio e del PEG	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	Manca il riferimento all'assenza di conflitti di interesse in capo al responsabile del procedimento	
h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 27		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1608 del 15.12.2017 (RIPARAZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE TG CM313TT – AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA BICCHI SERVICE SRL DI MONTERIGGIONI)		
Profili controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a) competenza dell'organo	NR	
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	Manca il richiamo alla deliberazione di approvazione del PEG	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 28		
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Assetto del Territorio e attività produttive n.1659 del 22.12.2017 (ACQUISTO LIBRO" MANUALE PER IL CONTROLLO EDILIZIO" – GRAFICHE GASPARI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z17214EAA9 - CODICE UNIVOCO UFFICIO 6SUGDD)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a) competenza dell'organo	NR	
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
h) 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.1682 del 28.12.2017 (AFFARI GENERALI – ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA –		



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI PER RIMBORSO SPESE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA)				
Profili controllo: oggetto di			RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a) competenza dell'organo			NR	
b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)			NR	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale			NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)			NR	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio			NR	
f) trattamento dei dati personali			NR	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione			NR	
h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza			NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 30				
Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n.1689 del 29.12.2017 (SERVIZIO COMPILAZIONE QUESTIONARIO SU FABBISOGNI STANDARD 2017 - – AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA GIES SRL – CIG Z522187AB6 – IMPEGNO DI SPESA - CODICE UFFICIO HNB9I2)				
Profili controllo: oggetto di			RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a) competenza dell'organo			NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

b) articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)	NR	
c) adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale	NR	
d) sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)	Manca il riferimento al codice dei contratti pubblici	
e) chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio	NR	
f) trattamento dei dati personali	NR	
g) aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione	NR	
h) aspetti procedurali relativi alla trasparenza	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 31		
Estremi ed oggetto dell'atto: contratto per scrittura privata rep. 456 (delle scritture private) stipulato in data 14.09.2017 (CONTRATTO DI APPALTO PER L'INSTALLAZIONE DI PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATICI FINALIZZATO ALL'INNOVAZIONE E ALL'INTEGRAZIONE DEL PARCO SOFTWARE COMUNALE E PER IL RISPARMIO DEI COSTI DI GESTIONE – CIG 65059217D8)		
Profili oggetto di controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a) competenza dell'organo	NR	
b) completezza dell'atto	NR	
c) richiamo del codice di comportamento dei dipendenti	Non presente il richiamo	
d) trattamento dei dati personali	NR	



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

e) trattamento tributario	NR	
f) modalità di sottoscrizione	NR	
ATTO CONTROLLATO nr. 32		
Estremi ed oggetto dell'atto: contratto per scrittura privata rep. 466 (delle scritture private) stipulato in data 04.12.2017 (CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MONTERIGGIONI E LA SOC.MONTERIGGIONI A.D. 1213 S.R.L. PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI UOPINI)		
Profili controllo:	RILIEVI FORMULATI	EVENTUALI OSSERVAZIONI
a) competenza dell'organo	NR	
b) completezza dell'atto	NR	
c) richiamo del codice di comportamento dei dipendenti	NR	
d) trattamento dei dati personali	NR	
e) trattamento tributario	NR	
f) 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