



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

Prot. 14144

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 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 secondo 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 Affari Generali Socio-Educative n. 842 del 02/07/2018 (GARE E CONTRATTI – LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA E INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTISTICA DELL'EDIFICIO DELLA SEDE COMUNALE - I STRALCIO - REP. N. 2379 DEL 29/06/2018 – C.S.P.S. EUROPA COSTRUZIONI DI CARMOSINO SAVINO – AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO E IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO) |         |    |                   |                        |
| Profili controllo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | oggetto | di | 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

|                                                                                                                |                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>       | NR                                                                                                     |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                 | NR                                                                                                     |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul> | Manca la dichiarazione dell'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del procedimento |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                  | NR                                                                                                     |  |

**ATTO CONTROLLATO nr. 2**

Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n. 845 del 02/07/2018 (AFFARI LEGALI – PROVVEDIMENTO CONTENENTE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ALBERTO BIANCHI E ASSOCIATI C.F. 05204730484 PER RIASSUNZIONE IN C.T.R. DEL RICORSO CASS. N. 14180/2013 A SEGUITO DI SENT. CASS. N. 26452/2017 RELATIVA AD ACCERTAMENTI NN. 1158/, 1159, 1160, 1161 E 1162/2007 PER ICI 2001/2005 – AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED INCARICO PER LA DIFESA A FAVORE DELL'AVVOCATO ALBERTO BIANCHI – - CIG Z7E242F339- RIF.TO 005/QUINQUIES)

| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                  | <b>RILIEVI FORMULATI</b> | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul> | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                       | NR                       |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NR                       |                               |
| ATTO CONTROLLATO nr. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.906 del 16.07.2018 (AFFARI LEGALI – PROVVEDIMENTO CONTENENTE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ALBERTO BIANCHI E ASSOCIATI C.F. 05204730484 PER L'OPPOSIZIONE AL RICORSO IN CTP PROMOSSO DA ASS. COSTONE AVVERSO ACCERTAMENTO N. 550/2017 – CIG Z782459526 - RIF.TO 112) |                          |                               |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>RILIEVI FORMULATI</b> | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NR                       |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| procedimentale                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                                                           | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                                                            | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                                                      | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                                                      | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                                       | NR                       |                               |
| ATTO CONTROLLATO nr. 4                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n.917 del 19.07.2018 (ACQUISTO VOLUMI "CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI" E "MANUALE DEI TRIBUTI LOCALI" - MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z89246D08A – CODICE UNIVOCO UFFICIO HNB9I2) |                          |                               |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>RILIEVI FORMULATI</b> | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                              | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                                               | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                                                     | NR                       |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NR                       |                               |
| ATTO CONTROLLATO nr. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.947 del 01.08.2018 (RITIRO E SMALTIMENTO, TRAMITE INCENERIMENTO, DELLE CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE NEL SECONDO SEMESTRE 2018- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVINI S.N.C. DI SAVINI FRANCO & C., VIA F.LLI BRASCHI 16 – ACQUAVIVA, MONTEPULCIANO - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC12469714) |                          |                               |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>RILIEVI FORMULATI</b> | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NR                       |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| dell'iter procedimentale                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                                                                                                 | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                            | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedimentali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                                                                                         | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedimentali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                                                                          | NR                       |                               |
| <b>ATTO CONTROLLATO nr. 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.961 del 03.08.2018 (GARE E CONTRATTI - PROVVEDIMENTO CONTENENTE SCELTA DEL CONTRAENTE-GENERI ALIMENTARI VARI-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CECIONI CATERING -C.F. 04697600486-CIG N° Z2A247F2A5 - CUFE 3AQUIN) |                          |                               |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>RILIEVI FORMULATI</b> | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                                                                                     | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                          | NR                       |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| procedimentale                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                          | NR                       | Occorre motivare meglio le ragioni della scelta dell'appaltatore (peraltro individuato nell'elenco dei fornitori del Comune) |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                           | NR                       |                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                     | NR                       |                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                     | NR                       |                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                      | NR                       |                                                                                                                              |
| ATTO CONTROLLATO nr. 7                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                              |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n.1040 del 29.08.2018 (REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI IN USCITA ALLA TESORERIA COMUNALE 1° SEMESTRE 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE) |                          |                                                                                                                              |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                               | <b>RILIEVI FORMULATI</b> | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b>                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                             | NR                       |                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                              | NR                       |                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                    | NR                       |                                                                                                                              |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                                                                                        | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                                                                                         | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                                                                                   | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    | NR                       |                               |
| ATTO CONTROLLATO nr. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.1057 del 05.09.2018 (CULTURA E TURISMO – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA BIBLIOTECA DEGLI INTRONATI DI SIENA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO REDOS NELL'AMBITO DEL PIC 2018) |                          |                               |
| <b>Profili controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>RILIEVI FORMULATI</b> | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                                                                            | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  | NR                       |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                |                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                      | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                       | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                 | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                 | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                  | NR                       |                               |
| ATTO CONTROLLATO nr. 9                                                                                                                                                                                                         |                          |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n.1068 del 07.09.2018 (PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA NEL MESE DI AGOSTO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE) |                          |                               |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>RILIEVI FORMULATI</b> | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                         | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                          |                          |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto</li></ul>                                                                                                                            | NR                       |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| e richiami normativi)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                        | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                  | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                  | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                   | NR                                                              |                               |
| ATTO CONTROLLATO nr. 10                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1180 del 01.10.2018 (ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTESI GROUP SRL DI PONTEDERA (PI) TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG. Z1524E1A7B) |                                                                 |                               |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>RILIEVI FORMULATI</b>                                        | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                          | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                           | Manca il riferimento alla deliberazione di approvazione del PEG |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                 | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                       | NR                                                              |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                            | NR                                                              |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                      | NR                                                              |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                      | NR                                                              |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                       | NR                                                              |           |
| ATTO CONTROLLATO nr. 11                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |           |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Assetto del Territorio e attività produttive n.1185 del 03.10.2018 (RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI POGGIBONSI PER SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE) |                                                                 |           |
| <b>Profili controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>oggetto</b>                                                  | <b>di</b> |
| <b>RILIEVI FORMULATI</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b>                                   |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                              | NR                                                              |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                               | Manca il riferimento alla deliberazione di approvazione del PEG |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                     | NR                                                              |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                           | NR                                                              |           |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NR                       |                               |
| ATTO CONTROLLATO nr. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.1241 del 12.10.2018 (AFFARI GENERALI: PROVVEDIMENTO CONTENENTE SCELTA DEL CONTRAENTE-ACQUISTO ACQUISTO DI UN MATERASSO PER GINNASTICA PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA D. ALIGHIERI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTERIGGIONI-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GANA SPORT SRL-CF 02287970657- – CIG N° Z282519EC5 CUFE 3AQUIN) |                          |                               |
| <b>Profili controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>RILIEVI FORMULATI</b> | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NR                       |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| normativi)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                            | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                      | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                      | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                       | NR                                                           |                               |
| ATTO CONTROLLATO nr. 13                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1250 del 16.10.2018 (ACQUISTO NUOVO MODEM GSM PER PIATTAFORMA AUTOCARRATA MARCA CELA – AFFIDAMENTO DITTA CELA SRL DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z862548CAC) |                                                              |                               |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>RILIEVI FORMULATI</b>                                     | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                              | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                               | Manca il richiamo alla deliberazione di approvazione del PEG |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                     | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                           | NR                                                           |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                                                             | NR                                                         |                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                                                       | NR                                                         |                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                                                       | NR                                                         |                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                                        | NR                                                         |                                                                                                                                       |
| ATTO CONTROLLATO nr. 14                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                       |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Vigilanza n.1261 del 17.10.2018 (RINNOVO ABBONAMENTO SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTO SENZA COPERTURA ASSICURATIVA E/O REVISIONE - RINNOVO ABBONAMENTO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA CIG ZE0254EF72- CUFE WS11E6) |                                                            |                                                                                                                                       |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>RILIEVI FORMULATI</b>                                   | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b>                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                               | NR                                                         |                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                                                | Manca il riferimento alla delibera di approvazione del PEG | Si richiama la deliberazione di approvazione del bilancio 2018/2020 e anche quella del bilancio 2017/2019 (evidente errore materiale) |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                                                      | NR                                                         |                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                                                            | NR                                                         |                                                                                                                                       |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                                     | NR                                                                                                  |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                               | NR                                                                                                  |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                               | Manca il riferimento all'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del procedimento |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                | NR                                                                                                  |                               |
| ATTO CONTROLLATO nr. 15                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1281 del 24.10.2018 (REVISIONE BIENNALE OBBLIGATORIA AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE TG. BW017ZV – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA FIL.MAR DI POGGIBONSI (SI) – CIG. ZBB25703AC) |                                                                                                     |                               |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>RILIEVI FORMULATI</b>                                                                            | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                       | NR                                                                                                  |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                        | Manca il riferimento alla delibera di approvazione del bilancio di previsione                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                              | NR                                                                                                  |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                                    | NR                                                                                                  |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                             | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                       | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                       | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                        | NR                                                              |                               |
| ATTO CONTROLLATO nr. 16                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1284 del 24.10.2018 (ACQUISTO RICAMBI PER SPARGISALE INSTALLATO SU DAILY 4X4 – AFFIDAMENTO DITTA GILETTA SPA DI RAVELLO (CN) - IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z542553495) |                                                                 |                               |
| <b>Profili controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>RILIEVI FORMULATI</b>                                        | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                               | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                | Manca il riferimento alla deliberazione di approvazione del PEG |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                      | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                            | NR                                                              |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                        | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                  | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                  | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                   | NR                                                           |                               |
| ATTO CONTROLLATO nr. 17                                                                                                                                                                                           |                                                              |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1328 del 05.11.2018 (ACQUISTO LAMPADE EMERGENZA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTESI GROUP SRL DI PONTEDERA (PI) - CIG. Z1524E1A7B) |                                                              |                               |
| <b>Profili controllo:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>RILIEVI FORMULATI</b>                                     | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                          | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                           | Manca il richiamo alla deliberazione di approvazione del PEG |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                 | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                       | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• chiarezza e semplicità</li></ul>                                                                                                                                          | NR                                                           |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| dell'esposizione e del linguaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                                                                                       | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        | NR                                                              |                               |
| ATTO CONTROLLATO nr. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1465 del 23.11.2018 (VERSAMENTO A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SIENA - PRESENTAZIONE SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO CUCINA CENTRALIZZATA COMUNALE PRESSO SCUOLA MEDIA "DANTE ALIGHIERI" VIA CASSIA NORD MONTERIGGIONI) |                                                                 |                               |
| <b>Profili controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>RILIEVI FORMULATI</b>                                        | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                                                                                | Manca il riferimento alla deliberazione di approvazione del PEG |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                                                                                            | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               | NR                                                              |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| dell'esposizione e del linguaggio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                 | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                                                                                 | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  | NR                                                              |                               |
| <b>ATTO CONTROLLATO nr. 19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1484 del 30.11.2018 (FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA AICA SNC DI MONTERIGGIONI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z0A22F04F9) |                                                                 |                               |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>RILIEVI FORMULATI</b>                                        | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                         | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                                                                          | Manca il riferimento alla deliberazione di approvazione del PEG |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                                                                                      | NR                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      | NR                                                              |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| del linguaggio                                                                                                                                                              |                                                                 |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                              | NR                                                              |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                              | NR                                                              |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                               | NR                                                              |           |
| ATTO CONTROLLATO nr. 20                                                                                                                                                     |                                                                 |           |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Vigilanza n.1627 del 17.12.2018 (SPESE GESTIONE CANILE SOVRA COMUNALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA) |                                                                 |           |
| <b>Profili controllo:</b>                                                                                                                                                   | <b>oggetto</b>                                                  | <b>di</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                      | NR                                                              |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                       | Manca il riferimento alla deliberazione di approvazione del PEG |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                             | NR                                                              |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                   | NR                                                              |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                    | NR                                                              |           |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                            | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                            | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                             | NR                                                           |                               |
| ATTO CONTROLLATO nr. 21                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1640 del 17.12.2018 (METANIZZAZIONE DELLA LOCALITA' LA COLONNA NEL COMUNE DI MONTERIGGIONI – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CENTRIA SRL) |                                                              |                               |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                      | <b>RILIEVI FORMULATI</b>                                     | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                    | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                     | Manca il richiamo alla deliberazione di approvazione del PEG |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                           | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                 | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                  | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                            | NR                                                           |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                                         | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                          | NR                                                           |                               |
| ATTO CONTROLLATO nr. 22                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1644 del 17.12.2018 (REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI NELLE LOCALITÀ BADESSE E FORNACELLE – APPROVAZIONE VARIANTE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GAVAZZI MAURO SRL) |                                                              |                               |
| <b>Profili controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>RILIEVI FORMULATI</b>                                     | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                 | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                                  | Manca il richiamo alla deliberazione di approvazione del PEG |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                                        | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                                              | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                                               | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                                         | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali</li></ul>                                                                                                                                                                                                    | NR                                                           |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| relativi alla prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                | NR                                                           |                               |
| <b>ATTO CONTROLLATO nr. 23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.1654 del 17.12.2018 (AFFARI GENERALI: PROVVEDIMENTO CONTENENTE SCELTA DEL CONTRAENTE – ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO INVIO SMS ASSENZE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.A. DIGITALE SPA – P.IVA 06628860954 – CIG Z16263E794 – CUFE 3AQUIN) |                                                              |                               |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>RILIEVI FORMULATI</b>                                     | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                                                                                                        | Manca il richiamo alla deliberazione di approvazione del PEG |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                              | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                     | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                               | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | Manca il riferimento all'assenza di conflitti di             |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | interesse in capo al Responsabile del procedimento |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NR                                                 |                        |
| ATTO CONTROLLATO nr. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                        |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1678 del 24.12.2018 (FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ORGANICI – AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI PROCEDURA CONCORRENZIALE SVOLTA SUL PORTALE START DELLA REGIONE TOSCANA ALLA DITTA ZAC PLAST SRL CON SEDE LEGALE A NAPOLI IN VIA TOLEDO N.156. CIG. ZC525E165A) |                                                    |                        |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RILIEVI FORMULATI                                  | EVENTUALI OSSERVAZIONI |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NR                                                 |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                            | NR                                                 |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NR                                                 |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | NR                                                 |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         | NR                                                 |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NR                                                 |                        |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NR                       |                               |
| ATTO CONTROLLATO nr. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.1681 del 20.12.2018 (AFFARI LEGALI – PROVVEDIMENTO CONTENENTE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ALBERTO BIANCHI E ASSOCIATI C.F. 05204730484 PER RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA C.T.R. DI FIRENZE N. 1007/01/2018 PER ACCERTAMENTI ICI 2009 ASSOCIAZIONE - COSTONE RICREATORIO PIO II - CIG Z922667894 - RIF.TO 054/OCTIES) |                          |                               |
| <b>Profili controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RILIEVI FORMULATI</b> | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NR                       |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NR                                                           |                               |
| <b>ATTO CONTROLLATO nr. 26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.1684 del 20.12.2018 (RECUPERO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI BADIA ISOLA – VI° STRALCIO LAVORI – AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. CROCI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEL PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO AL SERVIZIO DELLA SALA SOTTERRANEA E DEGLI SPAZI ESTERNI – CIG ZF326656EA) |                                                              |                               |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>RILIEVI FORMULATI</b>                                     | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                            | Manca il richiamo alla deliberazione di approvazione del PEG |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         | NR                                                           |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                                                                       | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                                                                       | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                                                        | NR                                                           |                               |
| <b>ATTO CONTROLLATO nr. 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Assetto del Territorio e attività produttive n.1704 del 28.12.2018 (RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PER OPERE NON ESEGUITE - DITTA TENUTA DI UOPINI SRL IN L.V. P.I. 00802510529 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE) |                                                              |                               |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>RILIEVI FORMULATI</b>                                     | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                                                                | Manca il richiamo alla deliberazione di approvazione del PEG |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                                                                      | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                                                                            | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                                                                             | NR                                                           |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                                                                       | NR                                                           |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        | Manca il riferimento all'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del procedimento |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                         | NR                                                                                                  |                               |
| ATTO CONTROLLATO nr. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.1706 del 28.12.2018 (AFFARI GENERALI - INCARICO ALL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 25 "MEDICO COMPETENTE" A ALL'ART. 41 "SORVEGLIANZA SANITARIA" DI CUI ALLA L. N. 81/2008) |                                                                                                     |                               |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>RILIEVI FORMULATI</b>                                                                            | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | NR                                                                                                  |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                                                                                                 | NR                                                                                                  |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       | NR                                                                                                  |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                                                                                                             | NR                                                                                                  |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                                                                                                              | NR                                                                                                  |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | NR                                                                                                  |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| personali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | NR                       |                               |
| ATTO CONTROLLATO nr. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa n.924 del 25.07.2018 (GARE E CONTRATTI – CONTRATTO DI CESSIONE TERRENI SITUATI IN LOC. CASTELLINA SCALO– FG 5 P.LLE 320 E 325 - REP. N. 2379 DEL 06/07/2018 – GRICCIOLI FRANCESCO – AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO E IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO) |                          |                               |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>RILIEVI FORMULATI</b> | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                  | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | NR                       |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | NR                       |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                                                                  | Manca la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del procedimento |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                                                   | NR                                                                                                     |                               |
| ATTO CONTROLLATO nr. 30                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                               |
| Estremi ed oggetto dell'atto: determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa – Funzioni Istituzionali n.1674 del 19.12.2018 (COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SIENA - RIMBORSO AL COMUNE DI SIENA QUOTA PARTE SPESA SOTENUTA PER IL FUNZIONAMENTO– ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA) |                                                                                                        |                               |
| <b>Profili oggetto di controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>RILIEVI FORMULATI</b>                                                                               | <b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                          | NR                                                                                                     |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>articolazione dell'atto (intestazione / premessa / motivazione / dispositivo / firma)</li></ul>                                                                                                                                                           | NR                                                                                                     |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>adeguata ricostruzione dell'iter procedimentale</li></ul>                                                                                                                                                                                                 | NR                                                                                                     |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>sufficienza della motivazione (presupposti di fatto e richiami normativi)</li></ul>                                                                                                                                                                       | NR                                                                                                     |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>chiarezza e semplicità dell'esposizione e del linguaggio</li></ul>                                                                                                                                                                                        | NR                                                                                                     |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  | NR                                                                                                     |                               |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla prevenzione della corruzione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        | NR                |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>aspetti procedurali relativi alla trasparenza</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                         | NR                |                        |
| ATTO CONTROLLATO nr. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                        |
| Estremi ed oggetto dell'atto: contratto per scrittura privata rep. 485 (delle scritture private) stipulato in data 14.08.2018 (CONTRATTO APPALTO Lavori potenziamento linea acquedotto per la porzione funzionale al comparto TU16 e dell'abitato di Quercegrossa-ditta C.S.S. Srl di Firenze - CIG:6904755015 - CUP:C87H16001060004) |                   |                        |
| <b>Profili controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>oggetto</b>    | <b>di</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RILIEVI FORMULATI | EVENTUALI OSSERVAZIONI |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | NR                |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>completezza dell'atto</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 | NR                |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>richiamo del codice di comportamento dei dipendenti</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   | NR                |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento dei dati personali</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | NR                |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>trattamento tributario</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | NR                |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>modalità di sottoscrizione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | NR                |                        |
| ATTO CONTROLLATO nr. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                        |
| Estremi ed oggetto dell'atto: contratto per scrittura privata rep. 497 (delle scritture private) stipulato in data 12.12.2018 (CONTRATTO FRA IL COMUNE DI MONTERIGGIONI E LA SOC. MONTERIGGIONI A.D. 1213 S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AL CASTELLO DI MONTERIGGIONI)                      |                   |                        |
| <b>Profili controllo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>oggetto</b>    | <b>di</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RILIEVI FORMULATI | EVENTUALI OSSERVAZIONI |
| <ul style="list-style-type: none"><li>competenza dell'organo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | NR                |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>completezza dell'atto</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 | NR                |                        |



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

|                                                       |    |  |
|-------------------------------------------------------|----|--|
| • richiamo del codice di comportamento dei dipendenti | NR |  |
| • trattamento dei dati personali                      | NR |  |
| • trattamento tributario                              | NR |  |
| • 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