



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA



SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2021

Periodo di riferimento: 4° Trimestre

Responsabile: Rosati Roberto

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 184

Sorteggio casuale del 10% dal programma Civilia per un minimo di 5 atti (*) nr. 18

| N. | Identificazione atto | Anomalie | |
|----|--|----------|--|
| | | | |
| 1 | Competenza organo | ✓ | |
| 2 | Articolazione dell'atto in intestazione preambolo/premessa, parte motiva, dispositivo e firma (solo per determinazioni e provvedimenti) | ✓ | |
| 3 | Ricostruzione iter procedimentale | ✓ | |
| 4 | Affidabilità dei dati e fonti riportate | ✓ | |
| 5 | Esplicitazione motivazione con puntuale indicazione presupposti di fatto e ragioni giuridiche (riferimenti normativi e/o regolamentari) | ✓ | |
| 6 | Indicazione eventuali obblighi di pubblicità, di trasparenza e regolarità amministrativa e di altre norme procedurali (es. Consip, Mepa, attestazione di regolarità amministrativa, rispetto patto di stabilità) | ✓ | |
| 7 | Rispetto normativa sulla tutela della riservatezza | ✓ | |
| 8 | Rispetto dei tempi e dei termini del procedimento | ✓ | |
| 9 | Coerenza con Piano della Performance P.E.G, Piano degli Obiettivi o con specifico atto di indirizzo o di programmazione comunque denominato | ✓ | |
| 10 | Comprensione del testo in termini di leggibilità ed essenzialità | ✓ | |

(*) Si è aumentata la percentuale di ricerca per coprire il nr. minimo di atti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giulio Nardi)

| Dettaglio atti sorteggiati | | |
|----------------------------|------------|-------------|
| | data | Determina n |
| 1 | 24/11/2021 | 1308 |
| 2 | 18/10/2021 | 1088 |
| 3 | 05/11/2021 | 1178 |
| 4 | 09/12/2021 | 1437 |
| 5 | 22/10/2021 | 1122 |
| 6 | 19/11/2021 | 1275 |
| 7 | 19/10/2021 | 1096 |
| 8 | 15/11/2021 | 1240 |
| 9 | 03/11/2021 | 1172 |
| 10 | 15/11/2021 | 1244 |
| 11 | 06/12/2021 | 1388 |
| 12 | 08/11/2021 | 1193 |
| 13 | 02/12/2021 | 1370 |
| 14 | 11/10/2021 | 1070 |
| 15 | 16/11/2021 | 1252 |
| 16 | 15/11/2021 | 1242 |
| 17 | 05/11/2021 | 1177 |
| 18 | 14/12/2021 | 1507 |