



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA



SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2020

Periodo di riferimento: 4° Trimestre

Responsabile: Torelli Grazia

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 230

Sorteggio casuale del 10% dal programma Civilia per un minimo di 5 atti (*) nr. 23

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	28/10/2020	1284
2	23/10/2020	1266
3	13/11/2020	1367
4	06/11/2020	1329
5	13/10/2020	1197
6	30/09/2020	1139
7	17/12/2020	1620
8	30/09/2020	1132
9	30/11/2020	1445
10	13/10/2020	1201
11	22/10/2020	1628
12	03/12/2020	1480
13	18/11/2020	1388
14	10/12/2020	1560
15	10/12/2020	1584
16	13/10/2020	1199
17	10/12/2020	1586
18	23/11/2020	1416
19	02/12/2020	1472
20	22/10/2020	1256
21	31/10/2020	1304
22	13/11/2020	1361
23	10/12/2020	1550