



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA



SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2021

Periodo di riferimento: 1° Trimestre

Responsabile: Duchini Massimo

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 16

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

| 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 | ✓ | |

non conforme n.31 *

(*) 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 | 18,02,2021 | 177 |
| 2 | 18,01,2021 | 31 * punto 7 |
| 3 | 25,02,2021 | 211 |
| 4 | 18,02,2021 | 175 |
| 5 | 25,02,2021 | 218 |