



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA



SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO __2020__

Periodo di riferimento: terzo trimestre

Responsabile: MASSIMO DUCHINI

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 42

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 | ✓ | |

(*) 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 | 939 | 20.08.20 |
| 2 | 849 | 29.07.20 |
| 3 | 1054 | 15.09.20 |
| 4 | 857 | 31.07.20 |
| 5 | 896 | 06.08.20 |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |