

COMUNE DI MONTEPULCIANO  
PROVINCIA DI SIENA



SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2021



Periodo di riferimento: 2° Trimestre

Responsabile: Duchini Massimo

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 25

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                          | 07,06,2021 | 603         |
| 2                          | 19,05,2021 | 548         |
| 3                          | 10,06,2021 | 618         |
| 4                          | 12,05,2021 | 511         |
| 5                          | 12,05,2021 | 516         |