



COMUNE DI MONTEPULCIANO  
PROVINCIA DI SIENA



SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2021



Periodo di riferimento: 2° Trimestre

Responsabile: Torelli Grazia

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 118

Sorteggio casuale del 10% dal programma Civilia per un minimo di 5 atti (\*) nr. 12

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	19,05,2021	549
2	24,05,2021	560
3	13,04,2021	405
4	10,05,2021	494
5	01,06,2021	582
6	06,04,2021	378
7	08,06,2021	606
8	19,05,2021	542
9	07,04,2021	383
10	17,05,2021	530
11	18,05,2021	538
12	03,05,2021	469

