



COMUNE DI MONTEPULCIANO  
PROVINCIA DI SIENA



SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO \_\_2020\_\_

Periodo di riferimento: terzo trimestre

Responsabile: TORELLI GRAZIA

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 166

Sorteggio casuale del 10% dal programma Civilia per un minimo di 5 atti (\*) nr. 16

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	770	08.07.20	
2	971	27.08.20	
3	1056*	15.09.20	vedi report
4	780	10.07.20	
5	781	10.07.20	
6	960	25.08.20	
7	827	22.07.20	
8	764*	08.07.20	vedi report
9	832	23.07.20	
10	930	17.08.20	
11	954	24.08.20	
12	975	27.08.20	
13	767	08.07.20	
14	889*	05.08.20	vedi report
15	802	15.07.20	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			