



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA



SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2023

Periodo di riferimento: 3° Trimestre

Responsabile: BANINI Loredana dal 01,09,2023 TORELLI Grazia fino al 31,08,2023

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 134

Sorteggio casuale del 10% dal programma Civilia per un minimo di 5 atti (*) nr. 13

| 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 COMUNALE
(Dott. Alessandro Caferri)

| Dettaglio atti sorteggiati | | |
|----------------------------|------------|-------------|
| | data | Determina n |
| 1 | 11/08/2023 | 947 |
| 2 | 06/09/2023 | 1045 |
| 3 | 21/09/2023 | 1112 |
| 4 | 09/08/2023 | 931 |
| 5 | 10/08/2023 | 939 |
| 6 | 09/08/2023 | 936 |
| 7 | 05/08/2023 | 912 |
| 8 | 11/07/2023 | 822 |
| 9 | 31/07/2023 | 885 |
| 10 | 28/08/2023 | 1005 |
| 11 | 18/07/2023 | 845 |
| 12 | 30/08/2023 | 1009 |
| 13 | 07/09/2023 | 1049 |