



COMUNE DI MONTEPULCIANO  
PROVINCIA DI SIENA

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2022

Periodo di riferimento: 3° Trimestre

Responsabile: Torelli Grazia

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 191

Sorteggio casuale del 10% dal programma Civilia per un minimo di 5 atti (\*) nr. 19

N.	Identificazione atto	Anomalie	
1	Competenza organo	✓	
2	Articolazione dell'atto in intestazione preambolo/premessa, parte motivata, dispositivo e firma (solo per determinazioni e provvedimenti)	✓	
3	Ricostruzione iter procedimentale	✓	
4	Affidabilità dei dati e fonti riportate	✓	
5	Explicitazione 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.ssa Antonella Facchielli)

Dettaglio atti sorteggiati		
	data	Determina n.
1	30.08.2022	1005
2	11.08.2022	949
3	25.08.2022	994
4	02.08.2022	885
5	21.07.2022	838
6	01.08.2022	883
7	08.09.2022	1047
8	23.08.2022	983
9	29.07.2022	872
10	25.07.2022	842
11	23.09.2022	1109
12	22.08.2022	971
13	05.08.2022	910
14	27.09.2022	1124
15	09.09.2022	1054
16	21.07.2022	834
17	29.07.2022	868
18	09.09.2022	1055
19	19.09.2022	1093