



COMUNE DI MONTEPULCIANO  
PROVINCIA DI SIENA

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2022

Periodo di riferimento: 2° Trimestre

Responsabile: Torelli Grazia

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 171

Sorteggio casuale del 10% dal programma Civilia per un minimo di 5 atti (\*) nr. 17

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.ssa Annabella Facchielli)

Dettaglio atti sorteggiati		
	data	Determina n
1	09/05/2022	530
2	08/04/2022	422
3	13/05/2022	553
4	22/06/2022	722
5	23/06/2022	727
6	07/04/2022	415
7	13/06/2022	664
8	01/06/2022	626
9	14/04/2022	446
10	06/04/2022	408
11	22/04/2022	465
12	02/04/2022	385
13	17/06/2022	702
14	05/05/2022	516
15	09/06/2022	649
16	16/06/2022	699
17	01/06/2022	628