



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2022

Periodo di riferimento: 4° Trimestre

Responsabile: TORELLI Grazia

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 273

Sorteggio casuale del 10% dal programma Civilia per un minimo di 5 atti (*) nr. 27

| 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 Antonella Facchielli)

| Dettaglio atti sorteggiati | | |
|----------------------------|------------|-------------|
| | data | Determina n |
| 1 | 19.12.2022 | 1635 |
| 2 | 07.12.2022 | 1505 |
| 3 | 04.10.2022 | 1166 |
| 4 | 09.12.2022 | 1551 |
| 5 | 28.11.2022 | 1413 |
| 6 | 12.12.2022 | 1584 |
| 7 | 30.11.2022 | 1437 |
| 8 | 24.11.2022 | 1395 |
| 9 | 07.12.2022 | 1523 |
| 10 | 02.12.2022 | 1448 |
| 11 | 02.12.2022 | 1446 |
| 12 | 07.11.2022 | 1314 |
| 13 | 26.11.2022 | 1411 |
| 14 | 09.11.2022 | 1332 |
| 15 | 06.12.2022 | 1478 |
| 16 | 23.11.2022 | 1390 |
| 17 | 01.12.2022 | 1442 |
| 18 | 06.12.2022 | 1477 |
| 19 | 30.12.2022 | 1656 |
| 20 | 13.12.2022 | 1604 |
| 21 | 13.10.2022 | 1211 |
| 22 | 30.12.2022 | 1652 |
| 23 | 21.12.2022 | 1640 |
| 24 | 05.12.2022 | 1463 |
| 25 | 10.10.2022 | 1188 |
| 26 | 12.12.2022 | 1563 |
| 27 | 16.11.2022 | 1354 |