



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA



SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2023

Periodo di riferimento: 4° Trimestre

Responsabile: GOVERNI Donatella

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 145

Sorteggio casuale del 10% dal programma Civilia per un minimo di 5 atti (*) nr. 14

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	✓	

det. 1590- 1502

(*) Si è aumentata la percentuale di ricerca per coprire il nr. minimo di atti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Caferrì

Dettaglio atti sorteggiati		
	data	Determina n
1	18/12/2023	1675
2	30/11/2023	1502
3	22/11/2023	1453
4	11/10/2023	1201
5	12/12/2023	1610
6	21/11/2023	1448
7	16/11/2023	1414
8	10/10/2023	1197
9	11/12/2023	1590
10	13/11/2023	1385
11	07/12/2023	1569
12	13/12/2023	1631
13	22/11/2023	1456
14	04/10/2023	1178

allegato non in pubblicazione