



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2023

Periodo di riferimento: 2° Trimestre

Responsabile: TORELLI Grazia

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 224

Sorteggio casuale del 10% dal programma Civilia per un minimo di 5 atti (*) nr. 22

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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

Dettaglio atti sorteggiati		
	data	Determina n.
1	28,06,2023	777
2	23,06,2023	751
3	31,05,2023	641
4	04,05,2023	502
5	26,04,2023	470
6	23,05,2023	593
7	06,04,2023	382
8	23,05,2023	595
9	23,05,2023	599
10	20,06,2023	734
11	07,04,2023	385
12	21,04,2023	451
13	26,04,2023	467
14	25,06,2023	754
15	07,06,2023	672
16	10,05,2023	525
17	07,06,2023	670
18	22,05,2023	584
19	17,04,2023	422
20	11,06,2023	681
21	26,04,2023	477
22	19,06,2023	724