



COMUNE DI MONTEPULCIANO  
PROVINCIA DI SIENA

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2022

Periodo di riferimento: 1° Trimestre

Responsabile: Torelli Grazia

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 140

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		

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

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
( Dott.ssa Simonetta Gambini)

Dettaglio atti sorteggiati		
	data	Determina n
1	25/03/2022	349
2	11/02/2022	192
3	24/02/2022	241
4	14/01/2022	44
5	04/03/2022	273
6	24/01/2022	76
7	21/01/2022	68
8	21/03/2022	331
9	23/03/2022	339
10	24/01/2022	83
11	14/01/2022	46
12	24/01/2022	82
13	14/02/2022	198
14	03/02/2022	144