



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA



SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2024

Periodo di riferimento: 1° Trimestre

Responsabile: GOVERNI Donatella

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 112

Sorteggio casuale del 10% dal programma Civilia per un minimo di 5 atti (*) nr. 11

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. Alessandro Caferrì

Dettaglio atti sorteggiati		
	data	Determina n
1	31/01/2024	106
2	18/03/2024	324
3	22/01/2024	52
4	18/03/2024	329
5	06/03/2024	277
6	29/01/2024	91
7	15/01/2024	29
8	10/01/2024	13
9	18/03/2024	327
10	16/01/2024	33
11	15/03/2024	314