

**COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA**  
 PROVINCIA DI AREZZO



**SCHEMA CONTROLLO INTERNO ANNO 2022**

Periodo di riferimento: Annuale

Responsabile:

Tipologia atto: Determine

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

Sorteggio casuale del 10% dal programma Civilia per un minimo di 5 atti (\*) nr. 98

		Anomalie	
N.	Identificazione atto		
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	Explicitazione 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		*nn. 160, 237 e 241
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		

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dr. Giulio Nardi)

Dettaglio atti sorteggiati		
	N. Determina	Data
1	31	10/06/2022
2	22	04/03/2022
3	130	30/05/2022
4	195	21/07/2022
5	105	13/05/2022
6	114	27/04/2022
7	477	31/12/2022
8	160	23/05/2022
9	281	30/09/2022
10	186	11/07/2022
11	160	23/05/2022
12	146	13/05/2022
13	246	29/07/2022
14	11	04/03/2022
15	361	18/11/2022
16	143	10/06/2022
17	82	29/04/2022

\*Anomalia

18	228	17/08/2022
19	403	15/12/2022
20	461	27/12/2022
21	241	26/07/2022
22	282	31/08/2022
23	214	11/07/2022
24	299	10/10/2022
25	284	01/10/2022
26	179	10/06/2022
27	18	04/03/2022
28	373	10/11/2022
29	262	15/09/2022
30	403	03/12/2022
31	205	25/06/2022
32	107	20/05/2022
33	126	29/04/2022
34	3	11/02/2022
35	381	09/12/2022
36	94	28/03/2022
37	360	18/11/2022
38	51	22/04/2022
39	408	15/12/2022
40	183	10/06/2022
41	319	25/10/2022
42	175	06/06/2022
43	328	28/10/2022
44	405	03/12/2022
45	150	16/05/2022
46	227	17/08/2022
47	163	29/06/2022
48	138	30/05/2022
49	186	10/06/2022
50	237	24/07/2022
51	28	23/03/2022
52	422	07/12/2022
53	19	20/05/2022
54	148	10/06/2022
55	219	11/07/2022
56	401	12/12/2022
57	381	15/11/2022
58	306	24/09/2022

\*Anomalia

\*Anomalia

59	420	16/12/2022
60	448	31/12/2022
61	272	24/09/2022
62	20	04/03/2022
63	268	20/09/2022
64	441	19/12/2022
65	39	08/07/2022
66	114	25/05/2022
67	8	25/02/2022
68	476	31/12/2022
69	50	21/04/2022
70	207	28/07/2022
71	178	08/06/2022
72	506	31/12/2022
73	269	21/09/2022
74	406	15/12/2022
75	181	10/06/2022
76	438	22/12/2022
77	294	10/10/2022
78	57	22/04/2022
79	16	04/03/2022
80	358	18/11/2022
81	181	11/07/2022
82	26	04/06/2022
83	22	27/05/2022
84	170	29/06/2022
85	107	27/04/2022
86	333	03/11/2022
87	157	20/05/2022
88	177	29/06/2022
89	474	31/12/2022
90	224	13/07/2022
91	491	31/12/2022
92	219	05/08/2022
93	48	20/04/2022
94	156	20/05/2022
95	59	01/10/2022
96	449	31/12/2022
97	111	25/05/2022
98	155	14/06/2022

