



COMUNE DI MONTEPULCIANO  
( Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2019

Periodo di riferimento: 4° TRIMESTRE 2019

Responsabile Area STAFF

Tipologia atto: Determine

n°. 13 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

n°. 1,3 Sorteggiati 10% casualmente dal programma Civilia per un minimo di 5 atti

		Anomalie	
<input type="checkbox"/> <b>A</b>	regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	SI	<del>NO</del>
<input type="checkbox"/> <b>B</b>	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	SI	<del>NO</del>
<input type="checkbox"/> <b>C</b>	rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	SI	<del>NO</del>
<input type="checkbox"/> <b>D</b>	rispetto della normativa in generale	SI	<del>NO</del>
<input type="checkbox"/> <b>E</b>	conformità alle norme regolamentari	SI	<del>NO</del>
<input type="checkbox"/> <b>F</b>	conformità al programma di mandato, P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	SI	<del>NO</del>
<input type="checkbox"/> <b>G</b>	conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza	SI	<del>NO</del>

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dr. Giulio Nardi)



