



COMUNE DI MONTEPULCIANO  
( Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2019

Periodo di riferimento: 4°TRIMESTRE 2019

Responsabile Area Amministrativa

Tipologia atto: Determine

n. 253 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

n. 25 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)

| <b>Dettaglio atti sorteggiati</b> |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Determina n</b>                | <b>data</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 1107                              | 09.09.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1112                              | 11.09.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1118                              | 12.09.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120                              | 12.09.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1125                              | 13.09.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1132                              | 16.09.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1137                              | 17.09.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1151                              | 20.09.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1269                              | 14.10.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1287                              | 17.10.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1290                              | 18.10.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1294                              | 21.10.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1311                              | 23.10.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1315                              | 24.10.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1323                              | 25.10.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1326                              | 28.10.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1345                              | 30.10.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1350                              | 30.10.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1352                              | 30.10.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1359                              | 30.10.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1359                              | 01.11.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1394                              | 07.11.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1415                              | 12.11.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1444                              | 15.11.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1447                              | 15.11.2019  |  |  |  |  |  |  |  |

