



COMUNE DI MONTEPULCIANO
(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2019

Periodo di riferimento: 4° TRIMESTRE 2019

Responsabile Area Finanziaria

Tipologia atto: Determine

n. 53 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giulio Nardi)

