



COMUNE DI MONTEPULCIANO
(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2019

Periodo di riferimento: 3° TRIMESTRE 2019

Responsabile Area Finanziaria

Tipologia atto: Determine

n. 38 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

n.3,8 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)

