

	Atti estrapolati IV TRIM 2018	
	tot	atti estratti
Amministrativa	192	19
Finanziaria	52	5
Manutenzione	142	14
Staff	14	5
Ambiente	51	5
Urbanistica	1	1
Polizia Municipale	21	5
tot	473	54



COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2018

Periodo di riferimento: IV TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Amministrativa

Tipologia atto: Determine

n. 192 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

n. 19 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. Michele Pinzuti)

OSSERVAZIONI:

DETTAGLIO ATTI SORTEGGIATI
DET.N. 1457/2018
DET.N.1250/2018
DET.N.1345/2018
DET.N.1333/2018
DET.N.1489/2018
DET.N.1438/2018
DET.N.1708/2018
DET.N.1273/2018
DET.N.1650/2018
DET.N.1168/2018
DET.N.1195/2018
DET.N.1259/2018
DET.N.1526/2018
DET.N.1260/2018
DET.N.1599/2018
DET.N.1150/2018
DET.N.1220/2018
DET.N.1275/2018
DET.N.1262/2018



COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2018

Periodo di riferimento: IV TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Finanziaria

Tipologia atto: Determine

n. 52 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Michele Pinzuti)



COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2018

Periodo di riferimento: IV TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Manutenzione patrimonio e LL.PP

Tipologia atto: Determine

n. 142 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

n. 14 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. Michele Pinzuti)



COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2018

Periodo di riferimento: IV TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Valorizzazione Patrimonio/Staff

Tipologia atto: Determine

n. 14 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

n. 5 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. Michele Pinzuti)



COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2018

Periodo di riferimento: IV TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Ambiente

Tipologia atto: Determine

n. 51 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

n. 5 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. Michele Pinzuti)



COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2018

Periodo di riferimento: IV TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Urbanistica

Tipologia atto: Determine

- n. 1 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento
- n. 1 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. Michele Pinzuti)



COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2018

Periodo di riferimento: IV TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Polizia Municipale

Tipologia atto: Determine

n. 21 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

n. 5 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. Michele Pinzuti)

