

	IV TRIM 2017	10%	atti estratti
Affari Generali	112	11,2	11
Finanziaria	69	6,9	7
Manutenzione	174	17,4	17
Staff	39	3,9	5
Ambiente	9	0,9	5
Urbanistica	7	0,7	5
Polizia Municipale	22	2,2	5
Servizi alla persona	117	11,7	12
tot	549		67



COMUNE DI MONTEPULCIANO
(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2017

Periodo di riferimento: 4 TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Affari Generali e Attività Produttive

Tipologia atto: Determine

n. 112 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

n. 11 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 2017

Periodo di riferimento: 4 TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Ambiente

Tipologia atto: Determine

- n. 9 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 2017

Periodo di riferimento: 4 TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Finanziaria

Tipologia atto: Determine

n. 69 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

n. 7 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 2017

Periodo di riferimento: 4 TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Manutenzione e Patrimonio LLPP

Tipologia atto: Determine

n. 174 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

n. 17 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 2017

Periodo di riferimento: 4 TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Polizia Municipale

Tipologia atto: Determine

n. 22 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 2017

Periodo di riferimento: 4 TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Servizi alla Persona Cultura e Sport

Tipologia atto: Determine

n. 117 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

n. 12 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 2017

Periodo di riferimento: 4 TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Urbanistica

Tipologia atto: Determine

n. 7 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

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

		Anor
<input type="checkbox"/> A	regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> B	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> C	rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> D	rispetto della normativa in generale	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> E	conformità alle norme regolamentari	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> F	conformità al programma di mandato, P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> G	conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza	<input type="checkbox"/> SI

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Michele Pinzuti)



COMUNE DI MONTEPULCIANO
(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2017

Periodo di riferimento: 4 TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Valorizzazione Patrimonio/Staff

Tipologia atto: Determine

n. 39 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)

