

	Atti estrapolati II TRIM 2018	
	tot	atti estratti
Affari Generali	125	12
Finanziaria	30	5
Manutenzione	122	12
Staff	28	5
Ambiente	20	5
Urbanistica	3	3
Polizia Municipale	20	5
Servizi alla persona	73	7
tot	421	54



COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2018

Periodo di riferimento: Il TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Affari Generali e Attività Produttive

Tipologia atto: Determine

n. 125 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)

OSSERVAZIONI:

DETTAGLIO ATTI SORTEGGIATI
DET. N. 545/2018
DET. N. 704/2018
DET. N. 728/2018
DET. N. 502/2018
DET. N. 414/2018
DET. N. 745/2018
DET. N. 604/2018
DET. N. 573/2018
DET. N. 618/2018
DET. N. 663/2018
DET. N. 518/2018
DET. N. 449/2018



COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2018

Periodo di riferimento: Il TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Finanziaria

Tipologia atto: Determine

n. 30 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)

OSSERVAZIONI:

DETTAGLIO ATTI SORTEGGIATI
DET. N. 759/2018
DET. N. 602/2018
DET. N. 387/2018
DET. N. 499/2018
DET. N. 550/2018



COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di Siena)

SCHEMA CONTROLLO INTERNO ANNO 2018

Periodo di riferimento: Il TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Manutenzione patrimonio e LL.PP

Tipologia atto: Determine

n. 122 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)

OSSERVAZIONI:

DETTAGLIO ATTI SORTEGGIATI
DET. N. 696/2018
DET. N. 746/2018
DET. N. 732/2018
DET. N. 567/2018
DET. N. 543/2018
DET. N. 379/2018
DET. N. 610/2018
DET. N. 463/2018
DET. N. 444/2018
DET. N. 461/2018
DET. N. 495/2018
DET. N. 752/2018



COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2018

Periodo di riferimento: II TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Valorizzazione Patrimonio/Staff

Tipologia atto: Determine

n. 28 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: II TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Ambiente

Tipologia atto: Determine

n. 20 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: II TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Urbanistica

Tipologia atto: Determine

n. 3 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

n. 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. Michele Pinzuti)



COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2018

Periodo di riferimento: II TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Polizia Municipale

Tipologia atto: Determine

n. 20 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: II TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Servizi alla Persona Cultura e Sport

Tipologia atto: Determine

n. 73 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)

OSSERVAZIONI:

DETTAGLIO ATTI SORTEGGIATI
DET. N. 508/2018
DET. N. 819/2018
DET. N. 446/2018
DET. N. 389/2018
DET. N. 802/2018
DET. N. 401/2018
DET. N. 717/2018