

	III TRIM 2017	atti estratti
Affari Generali	88	9
Finanziaria	34	5
Manutenzione	113	11
Staff	14	5
Ambiente	28	5
Urbanistica	1	1
Polizia Municipale	10	5
Servizi alla persona	66	7
tot	354	48



COMUNE DI MONTEPULCIANO
(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2017

Periodo di riferimento: 3 TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Affari Generali e Attività Produttive

Tipologia atto: Determine

n. 88 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

n. 9 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
(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2017

Periodo di riferimento: 3 TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Ambiente

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 2017

Periodo di riferimento: 3 TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Finanziaria

Tipologia atto: Determine

n. 34 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: 3 TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Manutenzione e Patrimonio LLPP

Tipologia atto: Determine

n. 113 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	
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: 3 TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Polizia Municipale

Tipologia atto: Determine

n. 10 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: 3 TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Servizi alla Persona Cultura e Sport

Tipologia atto: Determine

n. 66 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: 3 TRIMESTRE 2017

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 2017

Periodo di riferimento: 3 TRIMESTRE 2017

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)

