

	I TRIM 2017	atti estratti
Affari Generali	139	14
Finanziaria	48	5
Manutenzione	184	18
Staff	8	5
Ambiente	62	6
Urbanistica	12	5
Polizia Municipale	13	5
Servizi alla persona	69	7
tot	535	65



COMUNE DI MONTEPULCIANO
(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2017

Periodo di riferimento: I TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Affari Generali e Attività Produttive

Tipologia atto: Determine

n. 139 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 2017

Periodo di riferimento: I TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Ambiente

Tipologia atto: Determine

- n. 62 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento
- n. 6 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: I TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Finanziaria

Tipologia atto: Determine

n. 48 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: I TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Manutenzione e Patrimonio LLPP

Tipologia atto: Determine

n. 184 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

n. 18 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: I TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Polizia Municipale

Tipologia atto: Determine

n. 13 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: I TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Servizi alla Persona Cultura e Sport

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: I TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Urbanistica

Tipologia atto: Determine

n. 12 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: I TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Valorizzazione Patrimonio/Staff

Tipologia atto: Determine

n. 8 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)

