

Atti estrapolati II TRIM 2017		atti estratti
Affari Generali	102	10,2
Finanziaria	39	5
Manutenzione	118	11,8
Staff	20	5
Ambiente	48	4,8
Urbanistica	3	3
Polizia Municipale	10	5
Servizi alla persona	122	12,2
tot	462	57



COMUNE DI MONTEPULCIANO  
( Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2017

Periodo di riferimento: Il TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Affari Generali e Attività Produttive

Tipologia atto: Determine

n. 102 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dr. Michele Pinzuti)





COMUNE DI MONTEPULCIANO  
( Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2017

Periodo di riferimento: Il TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Ambiente

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dr. Michele Pinzuti)





COMUNE DI MONTEPULCIANO  
( Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2017

Periodo di riferimento: Il TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Finanziaria

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dr. Michele Pinzuti)





COMUNE DI MONTEPULCIANO  
( Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2017

Periodo di riferimento: Il TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Manutenzione e Patrimonio LLPP

Tipologia atto: Determine

n. 118 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	
<b>A</b>	regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	SI	<del>NO</del>
<b>B</b>	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	SI	<del>NO</del>
<b>C</b>	rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	SI	<del>NO</del>
<b>D</b>	rispetto della normativa in generale	SI	<del>NO</del>
<b>E</b>	conformità alle norme regolamentari	SI	<del>NO</del>
<b>F</b>	conformità al programma di mandato, P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	SI	<del>NO</del>
<b>G</b>	conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza	SI	<del>NO</del>

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dr. Michele Pinzuti)







COMUNE DI MONTEPULCIANO  
( Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2017

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dr. Michele Pinzuti)





COMUNE DI MONTEPULCIANO  
( Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2017

Periodo di riferimento: Il TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Servizi alla Persona Cultura e Sport

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dr. Michele Pinzuti)





COMUNE DI MONTEPULCIANO  
( Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2017

Periodo di riferimento: Il TRIMESTRE 2017

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dr. Michele Pinzuti)





COMUNE DI MONTEPULCIANO  
( Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2017

Periodo di riferimento: Il TRIMESTRE 2017

Responsabile Area Valorizzazione Patrimonio/Staff

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dr. Michele Pinzuti)



