

	Atti estrapolati I TRIM 2018	
	tot	atti estratti
Affari Generali	149	15
Finanziaria	35	5
Manutenzione	117	12
Staff	22	5
Ambiente	65	6
Urbanistica	4	4
Polizia Municipale	10	5
Servizi alla persona	109	11
tot	511	63



COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di Siena)

SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2018

Periodo di riferimento: I TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Affari Generali e Attività Produttive

Tipologia atto: Determine

n. 149 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

n. 15 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 2018

Periodo di riferimento: I TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Finanziaria

Tipologia atto: Determine

n. 35 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	
<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 2018

Periodo di riferimento: I TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Manutenzione patrimonio e LL.PP

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 2018

Periodo di riferimento: I TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Valorizzazione Patrimonio/Staff

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 2018

Periodo di riferimento: I TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Ambiente

Tipologia atto: Determine

n. 65 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento

n. 6 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: I TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Urbanistica

Tipologia atto: Determine

- n. 4 Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento
- n. 4 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: I TRIMESTRE 2018

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 2018

Periodo di riferimento: I TRIMESTRE 2018

Responsabile Area Servizi alla Persona Cultura e Sport

Tipologia atto: Determine

n. 109 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)

