



SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2021

Periodo di riferimento: 1° Trimestre

Responsabile: Rosati Roberto

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 98

Sorteggio casuale del 10% dal programma Civilia per un minimo di 5 atti (\*) nr. 10

N.	Identificazione atto	Anomalie	
1	Competenza organo		
2	Articolazione dell'atto in intestazione preambolo/premessa, parte motiva, dispositivo e firma (solo per determinazioni e provvedimenti)		
3	Ricostruzione iter procedimentale		
4	Affidabilità dei dati e fonti riportate		
5	Explicitazione motivazione con puntuale indicazione presupposti di fatto e ragioni giuridiche (riferimenti normativi e/o regolamentari)		
6	Indicazione eventuali obblighi di pubblicità, di trasparenza e regolarità amministrativa e di altre norme procedurali (es. Consip, Mepa, attestazione di regolarità amministrativa, rispetto patto di stabilità)		
7	Rispetto normativa sulla tutela della riservatezza		
8	Rispetto dei tempi e dei termini del procedimento		
9	Coerenza con Piano della Performance P.E.G, Piano degli Obiettivi o con specifico atto di indirizzo o di programmazione comunque denominato		
10	Comprensione del testo in termini di leggibilità ed essenzialità		

(\*) Si è aumentata la percentuale di ricerca per coprire il nr. minimo di atti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dr. Giulio Nardi)

Dettaglio atti sorteggiati		
	data	Determina n
1	22.02.2021	192
2	27.01.2021	60
3	04.02.2021	108
4	12.03.2021	273
5	01.03.2021	226
6	02.02.2021	84
7	23.02.2021	196
8	01.03.2021	229
9	08.02.2021	127
10	19.02.2021	189