



SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2021

Periodo di riferimento: 1° Trimestre

Responsabile: Torelli Grazia

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 124

Sorteggio casuale del 10% dal programma Civilia per un minimo di 5 atti (*) nr. 12

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	Esplicitazione 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	✓	

*non pienamente conforme. 63

(*) 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	17.02.2021	171
2	03.02.2021	93
3	28.01.2021	63
4	23.02.2021	200
5	27.01.2021	61
6	16.02.2021	154
7	01.02.2021	73
8	02.02.2021	92
9	07.02.2021	121
10	08.03.2021	258
11	20.01.2021	44
12	04.03.2021	251

* punto 7