





SCHEDA DI CONTROLLO DETERMINAZIONE
PIANO DI AUDITING 2024
Gruppo Interno Controllo Atti
DD sorteggiate 1^ semestre

N.	Determina n.....			Note
1	Competenza organo/dirigente individuato con decreto			
2	Articolazione dell'atto in intestazione preambolo/premessa, parte motivazione, dispositivo, indicazione autorità e termini per ricorrere, riferimenti al deposito nel fascicolo digitale degli atti afferenti il procedimento amm.vo ex art. 41 CAD (gestione documentale)			
3	Affidabilità riferimenti normativi di carattere generale es. TUEL			
4	Affidabilità riferimenti normativi specifici es. Codice dei contratti Regolamenti Ente			
5	Nel caso di attività inserite negli atti di programmazione Coerenza con: - DUP e PIAO - Bilancio di Previsione se trattasi di DD con spesa; - cronoprogramma in fase di esecuzione (lavori, forniture, servizi – SITAT e altre banche dati)			
6	Esplicitazione motivazione con puntuale indicazione presupposti di fatto e ragioni giuridiche (riferimenti normativi e/o regolamentari)			
7	1) Responsabile del Procedimento ovvero distinzione tra responsabile del procedimento e del provvedimento; se è la EQ responsabile del provvedimento (delega di firma) indicare l'attribuzione/delega del Dirigente 2) indicare RUP delegato per fase			
8	Indicazione misure di prevenzione pertinenti rispetto allo specifico provvedimento, ad es: - conflitto di interessi (per il PNRR obbligatorio sempre chiedere la			

	<p>dichiarazione)</p> <p>- obblighi di pubblicità ai sensi delle Delibere ANAC 2023 per contratti finiti o in corso al 31.1.2023</p> <p>- obblighi di pubblicità ai sensi del Dlvo 36/2023, art. 28</p> <p>Qualora il provvedimento sia funzionale al raggiungimento di un obiettivo di performance, dare atto del rispetto delle misure di protezione inserite nelle fasi di PIAO</p>			
9	Rispetto normativa sulla tutela della riservatezza laddove rilevante			
10	Rispetto dei tempi e dei termini del procedimento			
11	<p>Altre annotazioni/criticità in merito:</p> <p>a. possibilità di semplificare</p> <p>b. possibilità di digitalizzare</p> <p>c. fare un focus specifico</p> <p>d. pari opportunità</p> <p>e. accesso</p>			
12	ALTRO			