

CONTROLLI INTERNI ATTI IV TRIMESTRE 2025		
ATTI	NESSUN RILIEVO	ESITO CONTROLLO
3477	x	
3651		Manca: -Verifica sulla gestione sostanziale della procedura in materia di conflitto d'interessi e normativa sulla privacy; -Specificazione che l'autorizzazione è rilasciata "con salvezza dei diritti dei terzi"; -Indicazioni termini e Autorità per ricorso;
3659	x	
3778		Manca: -Verifica sulla gestione sostanziale della procedura in materia di conflitto d'interessi e normativa sulla privacy; -Specificazione che l'autorizzazione è rilasciata "con salvezza dei diritti dei terzi";
3781		Manca: -Verifica sulla gestione sostanziale della procedura in materia di conflitto d'interessi e normativa sulla privacy; -Specificazione che l'autorizzazione è rilasciata "con salvezza dei diritti dei terzi";
3927	x	
4033	x	
4048		Manca: -Verifica sulla gestione sostanziale della procedura in materia di conflitto d'interessi e normativa sulla privacy; -Specificazione che l'autorizzazione è rilasciata "con salvezza dei diritti dei terzi";
4125		Manca: -Indicazione CIG – CUP in oggetto; - Verifica sulla gestione sostanziale della procedura in materia di conflitto d'interessi e normativa sulla privacy; -Puntualizzazione che gli effetti della aggiudicazione sono subordinati alla verifica positiva della sussistenza dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario; Indicazione termini e Autorità per ricorso;
4134		Manca: -Verifica sulla gestione sostanziale della procedura in materia di conflitto d'interessi e normativa sulla privacy; -Specificazione che l'autorizzazione è rilasciata "con salvezza dei diritti dei terzi";
4296		Manca: -Verifica sulla gestione sostanziale della procedura in materia di conflitto d'interessi e normativa sulla privacy;
117	x	

4460		Manca: - Verifica sulla gestione sostanziale della procedura in materia di conflitto di interessi
4535		Manca :-Indicazione termini e Autorità per ricorso;
4569	x	
CONTRATTI		
1905		Manca: -Indicazione delle parti con espressa menzione per la Provincia del decreto di conferimento incarico e per il contraente della parte del potere contrattuale; -Attestazione RUP circa la verifica, ai sensi del Codice degli appalti, sul possesso dei“Requisiti di ordine generale”(cause di esclusione); Attestazione sottoscrizione Patto di Integrità; - Attestazione dichiarazione clausola Pantouflage; - Indicazione modalità di definizione delle controversie e/o cause di risoluzione, nonché del foro competente; - Verifica sulla gestione sostanziale della procedura in materia di conflitto d'interessi e normativa sulla privacy;
1932		Manca: -Attestazione sottoscrizione Patto di Integrità;
1935		Manca: -Riferimento a tracciabilità flussi finanziari; -Attestazione sottoscrizione Patto di Integrità; - Attestazione dichiarazione clausola Pantouflage; - Indicazione modalità di definizione delle controversie e/o cause di risoluzione, nonché del foro competente;
1954		Bozza contratto n.1955;
1955		Manca: -Attestazione sottoscrizione Patto di Integrità;