

CONTROLLI INTERNI ATTI II TRIMESTRE 2026		
ATTI	NESSUN RILIEVO	ESITO CONTROLLO
1047		Non risulta effettuata la comunicazione di avvio del procedimento né è indicato il termine di conclusione dello stesso. Manca, inoltre, l'individuazione del responsabile del procedimento, con il relativo provvedimento di nomina e la dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di interessi, con conseguente assenza dell'esito istruttorio attestante la regolarità e la correttezza amministrativa dell'azione. Il provvedimento autorizzativo non reca l'indicazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, né contiene informazioni circa le modalità di consultazione degli atti endoprocedimentali contenenti dati particolari, previa richiesta dell'interessato o degli eventuali controinteressati. Risulta altresì assente l'informativa in materia di privacy. Infine, non sono riportati gli obblighi di pubblicazione e le comunicazioni conseguenti all'adozione del provvedimento autorizzativo.
1092	X	
1272		Non risulta acquisita la valutazione del Collegio dei Revisori dei conti, finalizzata alla verifica della legittimità contabile e amministrativa del provvedimento, nei limiti delle competenze attribuite all'organo e senza interferire nelle valutazioni discrezionali dell'Ente. Inoltre, nel dispositivo del provvedimento estratto non è prevista la trasmissione dello stesso al Dipartimento della Funzione Pubblica e, ove dovuta, alla Corte dei conti.
1291		Non risulta effettuata la comunicazione di avvio del procedimento né è indicato il termine di conclusione dello stesso. Manca, inoltre, l'individuazione del responsabile del procedimento, corredata dal relativo provvedimento di nomina e dalla dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di interessi; conseguentemente, non è presente l'esito istruttorio attestante la regolarità e la correttezza amministrativa del procedimento. Il provvedimento autorizzativo non reca l'indicazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, né contiene informazioni sulle modalità di accesso agli atti endoprocedimentali contenenti dati particolari, previa richiesta dell'interessato o degli eventuali controinteressati. Risulta, altresì, assente l'informativa in materia di protezione dei dati personali. Si rileva, infine, che l'atto non dà conto degli obblighi di pubblicazione né delle comunicazioni conseguenti all'adozione del provvedimento autorizzativo.
1401		Non risulta documentata la preventiva verifica dell'oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane interne all'Amministrazione, quale presupposto per il ricorso all'affidamento esterno. Inoltre, agli atti non risulta acquisita la valutazione del Collegio dei Revisori dei conti.
1424		Non risulta effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, né è indicato il termine previsto per la sua conclusione. Inoltre, non è stato nominato il responsabile del procedimento né, di conseguenza, acquisita la dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di interessi. Risulta altresì assente l'esito dell'istruttoria recante l'attestazione della regolarità e della correttezza amministrativa dell'azione svolta. Con riferimento al contenuto del provvedimento autorizzativo, non è riportata l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, né sono fornite indicazioni in ordine alle modalità di consultazione degli atti endoprocedimentali contenenti dati particolari, previa richiesta dell'interessato o degli eventuali controinteressati. Parimenti, non è presente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali. Si rileva, infine, l'assenza di ogni riferimento agli adempimenti successivi all'adozione del provvedimento, con particolare riguardo agli obblighi di pubblicazione e alle comunicazioni previste dalla disciplina applicabile.
1481		Manca l'indicazione che gli eventuali dati particolari contenuti nella documentazione istruttoria e negli atti richiamati quali presupposto del provvedimento sono conservati presso gli uffici competenti e resi accessibili esclusivamente agli interessati e agli eventuali controinteressati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti e di tutela dei dati personali.
1519		Non risulta effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, né è stato indicato il titolare del potere sostitutivo. Si rilevano, altresì, l'assenza dell'esito istruttorio, della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi e dell'indicazione che gli eventuali dati particolari contenuti negli atti richiamati sono custoditi presso gli uffici competenti e consultabili dai soggetti legittimati.
1552		Non risulta essere stata acquisita agli atti la comunicazione di avvio del procedimento, la nomina del responsabile del procedimento e l'indicazione del termine di conclusione dello stesso. Risultano altresì assenti la dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di interessi e l'attestazione del responsabile del procedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL. Il provvedimento non reca l'indicazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, né la comunicazione che gli eventuali dati particolari contenuti nei documenti e negli atti richiamati quali presupposto dell'atto sono custoditi presso gli uffici competenti e consultabili esclusivamente dagli interessati e dagli eventuali controinteressati. Infine, non sono riportati gli obblighi di pubblicazione, comunicazione o notificazione conseguenti all'adozione del provvedimento.
1750		Non risultano la nomina e l'indicazione del responsabile del procedimento, la comunicazione di avvio del procedimento, nonché l'indicazione del termine previsto dalla normativa per la conclusione del procedimento e del termine entro il quale lo stesso è stato effettivamente concluso. Il provvedimento amministrativo esaminato non dà altresì conto dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria e non contiene la comunicazione che gli eventuali dati particolari presenti nei documenti richiamati quali presupposto del provvedimento sono custoditi presso gli uffici competenti e consultabili esclusivamente dai soggetti legittimati. Risultano inoltre assenti la dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di interessi, l'informativa sul trattamento dei dati personali, l'indicazione degli obblighi di pubblicazione e delle comunicazioni conseguenti all'adozione del provvedimento, nonché l'attestazione del responsabile del procedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.
1788		Non risulta la comunicazione di avvio del procedimento, non sono indicati il termine normativamente previsto per la conclusione del procedimento e il termine di effettiva conclusione, né è specificato l'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.
1843		Mancata indicazione dell'Autorità competente alla quale proporre ricorso e dei relativi termini per l'impugnazione del provvedimento.
1990	X	

2009		Risultano assenti la comunicazione di avvio del procedimento, l'indicazione del responsabile del procedimento, del titolare del potere sostitutivo e del termine di conclusione del procedimento, nonché l'indicazione relativa al pagamento delle spese di istruttoria. Si rileva, inoltre, la mancanza della comunicazione concernente la consultabilità degli eventuali dati particolari contenuti negli atti presupposti, della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del responsabile del procedimento, dell'attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e, infine, della previsione, nel dispositivo, della comunicazione o notificazione del provvedimento ai soggetti destinatari dello stesso.
2115		mancata comunicazione di avvio del procedimento, l'assenza dell'indicazione del titolare del potere sostitutivo, del termine di conclusione del procedimento e dell'eventuale pagamento delle spese di istruttoria. Si rileva, inoltre, la mancata precisazione che gli eventuali dati particolari contenuti negli atti richiamati restano custoditi presso gli uffici e sono consultabili esclusivamente dagli interessati e controinteressati, nonché l'assenza della dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di interessi e dell'attestazione del responsabile del procedimento sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.
CONT RATTI		
2027		Nell'indicazione delle parti, per la Provincia di Savona è individuato quale parte contraente il Dirigente del Settore Ambiente, Concertativi ed Edilizia; tuttavia, non è riportato il riferimento al decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale che ne legittima la rappresentanza. Manca, inoltre, l'attestazione relativa alla sottoscrizione del Patto di Integrità.
2062	X	
2091		Non è presente alcun riferimento al procedimento di gara e/o alla determinazione di aggiudicazione definitiva. Inoltre, manca l'attestazione del RUP relativa all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dell'operatore economico, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo alle cause di esclusione. Non risulta, altresì, adeguatamente motivata la mancata acquisizione della garanzia fideiussoria, essendo unicamente richiamata la comprovata solidità e affidabilità dell'operatore economico. L'atto, inoltre, non disciplina le modalità di definizione delle eventuali controversie, le cause di risoluzione del rapporto contrattuale né individua il foro competente. Infine, la lettera commerciale non contiene alcuna previsione in merito alla registrazione della stessa, con riferimento ai presupposti e alle modalità di registrazione, ove dovuta ai sensi della normativa vigente.
2093		Non reca alcun richiamo al procedimento di affidamento né alla determinazione di aggiudicazione definitiva. È stata inoltre rilevata l'assenza dell'attestazione del RUP attestante l'avvenuta verifica del possesso, in capo all'operatore economico, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti pubblici. Con riferimento alla garanzia definitiva, non risulta adeguatamente motivata la scelta di non richiederne la costituzione, essendo il relativo esonero fondato esclusivamente sul generico richiamo alla comprovata solidità e affidabilità dell'operatore economico. La lettera commerciale, inoltre, non contiene disposizioni concernenti la disciplina delle controversie, le ipotesi di risoluzione del rapporto contrattuale e l'individuazione del foro competente. Da ultimo, non reca alcuna previsione in ordine alla registrazione dell'atto, con particolare riguardo ai presupposti e alle modalità applicabili.
2134		Nell'indicazione delle parti, per la Provincia di Savona è individuato quale contraente il Dirigente del Settore Ambiente, Concertativi ed Edilizia, senza che sia riportato il riferimento al decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale che ne legittima la rappresentanza. L'atto, inoltre, non specifica la modalità di selezione dell'incarico professionale, non consentendo di desumere se lo stesso sia stato conferito a seguito di avviso pubblico, procedura comparativa, affidamento diretto o altra modalità prevista dalla normativa in materia. Parimenti, non risultano indicati i criteri oggettivi adottati per la determinazione del compenso professionale, quali il riferimento a tariffe, parametri o altri criteri di quantificazione. È stata altresì rilevata l'assenza di ogni richiamo all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella competente sottosezione di "Amministrazione Trasparente". Infine, il contratto non riporta il nominativo del Responsabile del procedimento né l'attestazione del medesimo in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.