

**ESITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE
SCRITTURE PRIVATE – 4° TRIMESTRE 2016**

SCRITTURE PRIVATE (contratti) - 4° trimestre 2016	399	totale
Anomalie riscontrate (da indicare con il simbolo X):		
Elementi essenziali del contratto		
Non c'è una corretta individuazione dei soggetti firmatari (aventi titolo)		
Manca la data di sottoscrizione		
Non è indicato il responsabile del procedimento	X	X
Non è indicato il responsabile dell'esecuzione		
Non è indicato il termine di scadenza del contratto		
Non sono state previste verifiche (intermedie/finali)		
Non sono state previste garanzie fideiussorie		
Non è indicata l'assunzione di polizza R.C. all'atto della stipula del contratto		
Non sono state previste le penali		
Non sono stati indicati i tempi e le modalità di consegna/realizzazione		
Non sono stati indicati i tempi per i pagamenti		
Non è stata indicata la modalità di definizione delle controversie	X	X
Non sono presenti previsioni sulla sicurezza		
Rispondenza a norme e regolamenti		
Non viene rispettata la normativa di settore e quella regolamentare	X	X
Rispetto norme trasparenza/privacy		
Non risulta conforme agli obblighi di pubblicazione		
Non sono state rispettate le norme in materia di privacy (D.lgs. 196/2003)		
Non è indicata la sottosezione del sito istituzionale dove va pubblicato il contratto (ove obbligatorio)		
Rispetto del procedimento		
L'atto e la documentazione non sono completi o adeguatamente conservati e fascicolati		
Non è stato definito l'impegno di spesa		
Non sono state rispettate le disposizioni antimafia (D.lgs. 159/11)		
Non è stato adempiuto all'obbligo di comunicazione di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche con l'individuazione delle persone delegate ad operare su di esso (Art. 3 L. 136/10)		
Altro		
Mancano ulteriori elementi non contemplati nei parametri già descritti		
TOTALE ANOMALIE	03	03

Contratti esaminati	01	percentuale
Contratti con rilievi	01	100%
Contratti senza rilievi	00	0%