

**ESITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE
SCRITTURE PRIVATE – 2° TRIMESTRE 2016**

SCRITTURE PRIVATE (contratti) - 2° trimestre 2016	343 del 23/06/2016 (1)	315 del 12/04/2016	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	01
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	01
Non sono presenti previsioni sulla sicurezza			
Rispondenza a norme e regolamenti			
Non viene rispettata la normativa di settore e quella regolamentare			
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	01

Contratti esaminati	02	percentuale
Contratti con rilievi	01	50%
Contratti senza rilievi	01	50%

(1) trattasi di decreto sostitutivo di atto pubblico per il quale la S.A.C.I. non si è avvalsa dei presenti parametri di controllo ma ha effettuato un controllo di qualità non riscontrando alcuna irregolarità.