

Risultanze sintetiche del controllo successivo di regolarità amministrativa sui Contratti (scritture private) nel periodo 1 aprile – 30 giugno 2014

NUMERO CONTRATTI ESTRATTI E CONTROLLATI: 1 (UNO)

Contratto n. OMISSIS del OMISSIS

Anomalie riscontrate	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	
Non è indicato il responsabile dell'esecuzione	
Non è indicato il termine di scadenza del contratto <i>è erroneo</i>	X
Non sono state previste verifiche (intermedie/finali)	
Non sono state previste garanzie fideiussorie	
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	
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)	
Rispetto del procedimento	
L'atto e la documentazione non sono completi o adeguatamente conservati e fascicolati	X
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)	
TOTALE RILIEVI	2

Esito del controllo: n. 2 rilievi