

Controllo successivo di regolarità amministrativa sui Contratti (scritture private) - 2° e 3° trimestre 2014

Numero registro contratti	161/ AP	175/ AP	18	198/ AP
Elementi essenziali del contratto				
Non c'è una corretta individuazione dei soggetti firmatari (aventi titolo)	X			
Manca la data di sottoscrizione				
Non è indicato il responsabile del procedimento	X			
Non è indicato il responsabile dell'esecuzione	X			
Non è indicato il termine di scadenza del contratto				
Non sono state previste verifiche (intermedie/finali)	X	X	X	X
Non sono state previste garanzie fideiussorie			X	X
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			
Non sono presenti previsioni sulla sicurezza			X	X
Rispondenza a norme e regolamenti				
Non viene rispettata la normativa di settore e quella regolamentare			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)				
Rispetto del procedimento				
L'atto e la documentazione non sono completi o adeguatamente conservati e fascicolati		X		X
Non è stato definito l'impegno di spesa			X	
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)				
Numero rilievi	05	02	04	04
HA RILIEVI	SI	SI	SI	SI

TOTALE N. RILIEVI: 15

PERCENTUALE CONTRATTI CON RILIEVI: 100%
PERCENTUALE CONTRATTI SENZA RILIEVI: 0%