

**ESITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE  
SCRITTURE PRIVATE – 4° TRIMESTRE 2015**

<b>SCRITTURE PRIVATE (contratti) - 4° trimestre 2015</b>	195 del 12/10/2015	243 del 04/12/2015	totale
<b>Anomalie riscontrate:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Elementi essenziali del contratto</b>			
Non c'è una corretta individuazione dei soggetti firmatari (aventi titolo)			
Manca la data di sottoscrizione			
Non è indicato il responsabile del procedimento	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>02</b>
Non è indicato il responsabile dell'esecuzione	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>02</b>
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		<b>X</b>	<b>01</b>
Non sono state previste le penali		<b>X</b>	<b>01</b>
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	<b>X</b>		<b>01</b>
Non sono presenti previsioni sulla sicurezza			
<b>Rispondenza a norme e regolamenti</b>			
Non viene rispettata la normativa di settore e quella regolamentare			
<b>Rispetto norme trasparenza/privacy</b>			
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)			
<b>Rispetto del procedimento</b>			
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)			
<b>Altro</b>			
Mancano ulteriori elementi non contemplati nei parametri già descritti			
<b>TOTALE ANOMALIE</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>07</b>

Contratti esaminati	02	percentuale
Contratti con rilievi	02	100%
Contratti senza rilievi	00	0%