

Risultanze sintetiche del controllo successivo di regolarità amministrativa sulle concessioni cimiteriali nel periodo 1 aprile – 30 giugno 2014
NUMERO CONCESSIONI CIMITERIALI ESTRATTE E CONTROLLATE:
3 (TRE)

CONCESSIONI CIMITERIALI	Numero e Data omessi	Numero e Data omessi	Numero e Data omessi
Anomalie riscontrate	Vds. fondo pagina		
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			
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			
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)			

ESITO DEL CONTROLLO: per tutti e tre gli atti esaminati si suggerisce una rielaborazione dello schema di contratto più conforme ed organico.