



## REPORT CONTROLLI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 2° QUADRIMESTRE 2015

Totale provvedimenti da sottoporre a controllo nel 2° quadrimestre:

N.B: Si evidenzia che, nel quadrimestre di riferimento, molte determinazioni non risultavano esecutive. Sono stati analizzati gli atti esecutivi e pubblicati alla data del 14 settembre 2015.

### a) *Acquisizione in economia di forniture e servizi*

129 provvedimenti adottati per l'acquisizione in economia di beni e servizi nel periodo di riferimento, dei quali:

- 44 provvedimenti relativi ad acquisti per importi inferiori a € 3.000,00 (esclusi dal campione)
- 29 provvedimenti relativi ad acquisti avvenuti tramite MePA o centrali di acquisto (esclusi dal campione)

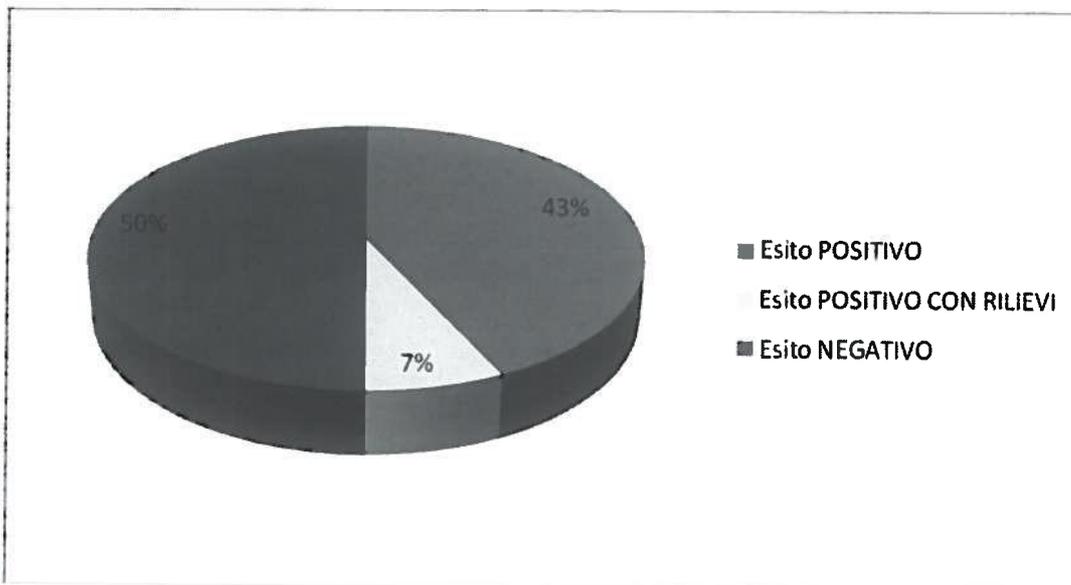
Base del campione: 56 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 25%

Provvedimenti analizzati: 14

#### Esito controlli:

- Positivo: 6
- Positivo con rilievi: 1
- Negativo: 7





**b) Affidamento di lavori di importo superiore a € 30.000,00**

31 provvedimenti adottati per affidamento lavori nel periodo di riferimento, dei quali  
- 14 provvedimenti per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 30.000,00 (esclusi dal campione)

Base del campione: 17 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 20%

Provvedimenti analizzati: 4

**Esito controlli:**

- Positivo: 0
- Positivo con rilievi: 3
- Negativo: 1

**c) Lavori di completamento**

1 provvedimenti adottati per l'affidamento di lavori di completamento nel periodo di riferimento

Base del campione: 1 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 10%

Provvedimenti analizzati: 1

**Esito controlli:**

- Positivo: 0
- Positivo con rilievi: 1
- Negativo: 0

**d) Approvazione di varianti di lavori in corso d'opera**

1 provvedimenti di approvazione di variante di lavori in corso d'opera adottato nel periodo di riferimento.

Base del campione: 1 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 10%

Provvedimenti analizzati: 1

**Esito controlli:**

- Positivo: 0
- Positivo con rilievi: 0



**e) Conferimento di incarichi professionali**

9 provvedimenti adottati per il conferimento di incarichi professionali nel periodo riferimento

Base del campione: 9 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 20%

Provvedimenti analizzati: 2

**Esito controlli:**

- Positivo: 0
- Positivo con rilievi: 2
- Negativo: 0

**f) Provvedimenti attuativi di convenzioni urbanistiche**

2 provvedimenti adottati per l'attuazione di convenzioni urbanistiche nel periodo di riferimento

Base del campione: 2 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 20%

Provvedimenti analizzati: 1

**Esito controlli:**

- Positivo: 1
- Positivo con rilievi: 0
- Negativo: 0

**g) Provvedimenti di concessione di contributi e benefici economici in genere**

14 provvedimenti adottati per la concessione di contributi e benefici economici in genere nel periodo di riferimento

Base del campione: 14 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 20%

Provvedimenti analizzati: 3

**Esito controlli:**

- Positivo: 2
- Positivo con rilievi: 1
- Negativo: 0



***h) Provvedimenti di approvazione di bandi di contributi e di benefici economici in genere***

**3** provvedimenti di approvazione di bandi di contributi e di benefici economici in genere

Base del campione: **1** provvedimento

Percentuale di provvedimenti da analizzare: **20%**

Provvedimenti analizzati: **1**

**Esito controlli:**

- Positivo: **0**
- Positivo con rilievi: **0**
- Negativo: **1**

***Provvedimenti analizzati in totale: 27***

**Esito complessivo**

- Positivo: **9**
- Positivo con rilievi: **8**
- Negativo: **10**

