



## REPORT CONTROLLI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 1° QUADRIMESTRE

Totale provvedimenti da sottoporre a controllo nel 1° quadrimestre: **184**

N:B: Sono stati analizzati gli atti esecutivi e pubblicati alla data del 15 maggio 2014

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

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

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

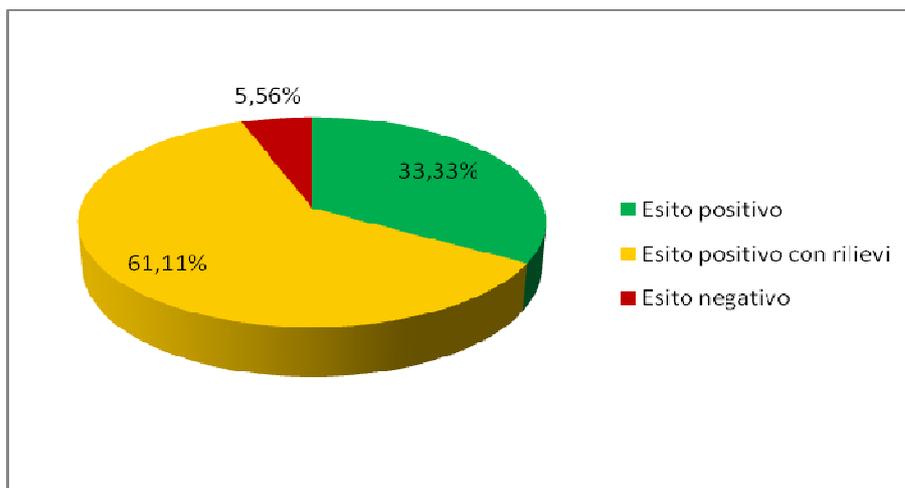
Base del campione: **60** provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: **30%**

Provvedimenti analizzati: **18**

#### Esito controlli:

- Positivo: **6**
- Positivo con rilievi: **11**
- Negativo: **1**





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

28 provvedimenti adottati per affidamento lavori nel periodo di riferimento, dei quali

- 12 provvedimenti per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 30.000,00 (esclusi dal campione)

Base del campione: 16 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 20%

Provvedimenti analizzati: 3

**Esito controlli:**

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

**c) Lavori di completamento**

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

Base del campione: 3 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 10%

Provvedimenti analizzati: 1

**Esito controlli:**

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

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

Nessun provvedimento esecutivo e pubblicato per l'approvazione di varianti in corso d'opera nel periodo di riferimento.

**e) Conferimento di incarichi professionali**

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

Base del campione: 7 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 20%

Provvedimenti analizzati: 2



**Esito controlli:**

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

**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***

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

Base del campione: **9** provvedimenti

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

Provvedimenti analizzati: **2**

**Esito controlli:**

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



Provvedimenti analizzati in totale: **27**

Esito complessivo

- Positivo: **13**
- Positivo con rilievi: **10**
- Negativo: **4**

