



COMUNE DI PISA
IL SEGRETARIO GENERALE

Piazza Facchini n. 16 – Pisa
tel. 050 910200
fax: 050 910361
email:
segretario.generale@comune.pisa.it

Prot. n. 69245

Pisa 15 ottobre 2014

Ai Dirigenti

All'Organismo Indipendente di Valutazione

**Oggetto: report sul controllo di regolarità amministrativa 2° quadrimestre -
trasmissione**

Come previsto dall'articolo 8 del Regolamento comunale sull'organizzazione del controllo di regolarità amministrativa (del. G.C. n. 189/2012), si trasmette il report sull'attività di controllo relativa al 2° quadrimestre 2014.

Con i migliori saluti

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Angela Nobile)



Comune di Pisa
Ufficio del Segretario Generale
UO Controllo di regolarità amministrativa

REPORT CONTROLLI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 2° QUADRIMESTRE

Totale provvedimenti da sottoporre a controllo nel 2° quadrimestre: **222**

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

u) **Acquisizione in economia di forniture e servizi**

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

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

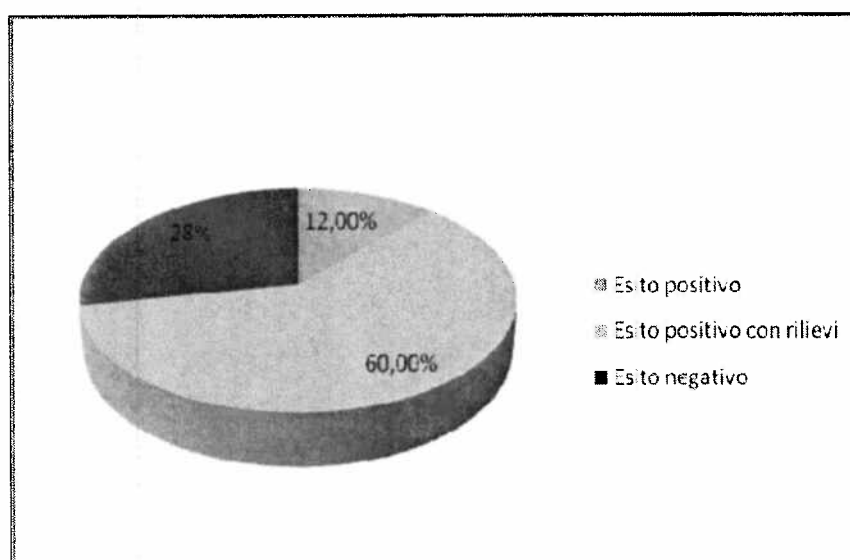
Base del campione: **82** provvedimenti

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

Controlli effettuati: **25**

Esito controlli:

- Positivo: **3**
- Positivo con rilievi: **15**
- Negativo: **7**





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

22 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: 8 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 20%

Controlli effettuati: 2

Esito controlli:

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

c) Lavori di completamento

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

Base del campione: 6 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 10%

Controlli effettuati: 2

Esito controlli:

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

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

Un provvedimento di approvazione di variante di lavori in corso d'opera adottato nel periodo di riferimento.

Base del campione: 1 provvedimento

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 10%

Controlli effettuati: 1

Esito controlli:

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



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%

Controlli effettuati: 2

Esito controlli:

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

f) Provvedimenti attuativi di convenzioni urbanistiche

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

Base del campione: 3 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 20%

Controlli effettuati: 1

Esito controlli:

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

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

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

Base del campione: 18 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 20%

Controlli effettuati: 7

Esito controlli:

- Positivo: 0
- Positivo con rilievi: 6
- Negativo: 1



Comune di Pisa
Ufficio del Segretario Generale
UO Controllo di regolarità amministrativa

Controlli effettuati in totale: **40**

Esito complessivo

- Positivo: **3**
- Positivo con rilievi: **24**
- Negativo: **13**

