



REPORT CONTROLLI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 1° QUADRIMESTRE 2015

Totale provvedimenti da sottoporre a controllo nel 1° 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 15 maggio 2015.

a) *Acquisizione in economia di forniture e servizi*

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

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

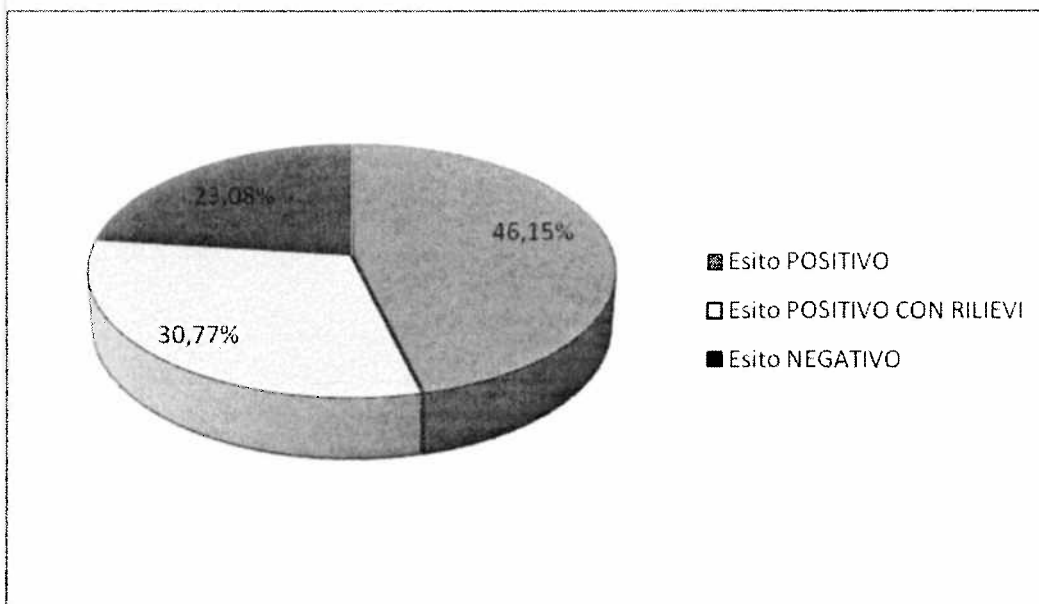
Base del campione: **52** provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: **25%**

Provvedimenti analizzati: **13**

Esito controlli:

- Positivo: **6**
- Positivo con rilievi: **4**
- Negativo: **3**





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

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

Base del campione: 4 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 20%

Provvedimenti analizzati: 2

Esito controlli:

- Positivo: 0
- Positivo con rilievi: 1
- 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

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

Base del campione: 2 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 10%

Provvedimenti analizzati: 1

Esito controlli:

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



e) Conferimento di incarichi professionali

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

Base del campione: 2 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 20%

Provvedimenti analizzati: 1

Esito controlli:

- Positivo: 0
- Positivo con rilievi: 0
- 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%

Provvedimenti analizzati: 1

Esito controlli:

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

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

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

Base del campione: 5 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 20%

Provvedimenti analizzati: 2

Esito controlli:

- Positivo: 1
- 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: 3 provvedimenti

Percentuale di provvedimenti da analizzare: 20%

Provvedimenti analizzati: 1

Esito controlli:

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

Provvedimenti analizzati in totale: 22

Esito complessivo

- Positivo: 8
- Positivo con rilievi: 8
- Negativo: 6

