



**CITTÀ DI
BISCEGLIE**
Segreteria Generale

OGGETTO: Risultanze controlli interni degli atti adottati nel primo semestre 2020

Di seguito un report sintetico relativo agli atti prodotti, controllati ed alle criticità rilevate nel primo semestre 2020.

Determinazioni

Determinazioni prodotte	Determinazioni controllate	Determinazioni con rilievi o osservazioni	Criticità rilevate
716	72	8 così suddivise: 1 rip. Amm.va 1 rip. Tecnica 3 rip. Servizi Sociali/Istruzione/SUAP 2 AFA Legale 1 P.L.	- Rinvio dei provvedimenti a documenti spesso non allegati; - Istruttorie poco complete e chiare; - Contenuti eccedenti dati privacy; - Mancata indicazione CIG.

Atti di Liquidazione

Atti liquidazione prodotti	Atti liquidazione sorteggiati	Criticità rilevate
630	62	In soli due casi assenza di documentazione a corredo dell'atto di liquidazione

Provvedimenti assunti in forma diversa dalle determinazioni, Contratti rogati in forma pubblica amministrativa o scrittura privata aventi ad oggetto affidamento di lavori, servizi o forniture

Tipologia atto	Quantità prodotte	Quantità controllate	Criticità rilevate
Ordinanze	50	5	Nessun rilievo
Edilizia e LL.PP.	37	4	
Atti dirigenziali	NEL PRIMO SEMESTRE 2020 NON SONO STATI PRODOTTI DECRETI DIRIGENZIALI		
Contratti pubblici	18	2	Nessun rilievo
Scritture private	9	1	Nessun rilievo



**CITTÀ DI
BISCEGLIE**
Segreteria Generale

Generalità delle determinazioni rientranti nelle fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 7 del regolamento

Classificazione Determinazione	Servizio/Ripartizione	Quantità prodotte/controllate	Criticità rilevate
Assenza Istruttore	Rip. Amm.va	3	Nessuna in particolare, se non invito a coinvolgere, ove possibile e nel rispetto delle misure previste da PTPC, in sede di provvedimento almeno due soggetti tra cui l'istruttore e il dirigente, o a motivare adeguatamente le ragioni per la mancata individuazione dell'istruttore.
	AFA Polizia Locale	3	
	Rip. Tecnica		
	Rip. Servizi e Patrimonio	3	
	Rip. Finanz.	2	
		1	
Procedura aperta con unico partecipante	Rip. Finanziaria	2	Nessun rilievo
	Struttura di Supporto Organo Politico	1	
proroghe, rinnovi, trattative superiori a 40.000,00 euro	Rip. Amm.va	3	Nessun rilievo
Proroghe, 4 o più affidamenti a stessa ditta inferiori a 40.000,00 euro	Rip. Amm.va	4	Trattasi spesso di proroghe al medesimo affidatario: si invita, ove possibile e nel caso in cui la disponibilità di bilancio la consentisse, a prevedere un cumulativo impegno di spesa in un unico provvedimento,
	Rip. Finanz.	2	
	Rip. Amb.SUAP SUA Trasp.	1	

Bisceglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Rosa Arrivabene