



CITTÀ DI BISCEGLIE

Segreteria Generale

OGGETTO: Risultanze controlli interni degli atti adottati nel primo semestre 2021

Di seguito un report sintetico relativo agli atti prodotti, controllati ed alle criticità rilevate nel primo semestre 2021.

Determinazioni

Determinazioni prodotte	Determinazioni controllate	Determinazioni con rilievi o osservazioni	Criticità rilevate
579	59	6 così suddivise: 2 rip. Piani. Prog. Infr. 1 rip. Finanziaria 1. AFA Avv. Serv. Leg. 2 Rip. Amb. SUAP SUA	- Assenza documentazione a corredo o di allegati richiamati nel provvedimento - Contenuti eccedenti dati privacy;

Atti di Liquidazione

Atti liquidazione prodotti	Atti liquidazione sorteggiati	Criticità rilevate
457	46	-assenza di documentazione a corredo dell'atto di liquidazione (anche le fatture) - in attesa di conclusione iter

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	87	8	Nessun rilievo
Edilizia e LL.PP.	43	5	Nei soli casi di autorizzazione/accertamento compatibilità paesaggistica, tempo di conclusione procedimento superiore a 120 giorni.
Atti dirigenziali	NEL PRIMO SEMESTRE 2021 NON SONO STATI PRODOTTI DECRETI DIRIGENZIALI		
Contratti pubblici	14	2	Nessun rilievo
Scritture private	26	2	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
Procedura aperta con unico partecipante	Rip. Piani. Prog. Infr.	8	Errata classificazione, trattandosi in alcuni casi di concessioni, in altre di affidamenti diretti.
Assenza Istruttore	Nessuna fattispecie		
proroghe, rinnovi, trattative superiori a 40.000,00 euro	Rip. Finanz.	1	Nessun rilievo
Proroghe, 4 o più affidamenti a stessa ditta inferiori a 40.000,00 euro	Rip. Piani. Prog. Infr.	3	Errata classificazione

Bisceglie, li

12 7 OTT. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Rosa Arrivabene