



**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