



**CITTÀ DI
BISCEGLIE**
Segreteria Generale

OGGETTO: Risultanze controlli interni degli atti adottati nel secondo semestre 2019

Di seguito un report sintetico relativo agli atti prodotti, controllati ed alle criticità rilevate nel secondo semestre 2019.

Determinazioni

Determinazioni prodotte	Determinazioni controllate	Criticità rilevate
792	93	- Contenuti eccedenti dati privacy; - erronea classificazione atto;

Atti di Liquidazione

Atti liquidazione prodotti	Atti liquidazione sorteggiati	Criticità rilevate
524	68	In n.8 atti di liquidazione, di diverse ripartizioni. assenza di documentazione di rito 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	118	13	Si invita a rispettare il limite delle 48 ore prima per l'apposizione della segnaletica inerente ordinanze di interdizione/ limitazione al traffico
Edilizia e LL.PP.	35	5	
Atti dirigenziali	NEL SECONDO SEMESTRE 2019 NON SONO STATI PRODOTTI DECRETI DIRIGENZIALI		
Contratti pubblici	19	4	Nessun rilievo
Scritture private	10	2	Nessun rilievo

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
--------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------



**CITTÀ DI
BISCEGLIE**
Segreteria Generale

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 2	
	Rip. Finanz.	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	
	Rip. Finanz.	2	
	Rip. Amb.SUAP SUA Trasp.	1	

Bisceglie, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Rosa Arrivabene