



**CITTÀ DI
BISCEGLIE**
Segreteria Generale

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

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

Determinazioni

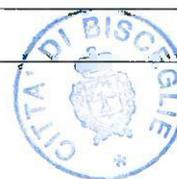
Determin. prodotte	Determin. controllate	Determin. con rilievi o osservazioni	Criticità rilevate
1146	117	28 così suddivise: 1 rip. Piani. Prog. Infr. 6 Rip. Amminist. 8 rip. Finanziaria 2. AFA Avv. Serv. Leg. 6 Rip. Amb. SUAP SUA 3 Staff/ser.Soc.Cult.Tur 2 Pol. Loc. 2 Str. Org.Poli	- rispetto del principio di rotazione: assenza di adeguata motivazione delle modalità di conferimento incarichi/affidamenti diretti - Mancata dichiarazione da parte del Dirigente di assenza di cause di astensione o conflitto di interessi. - Verifica congruità dei prezzi al di fuori del MEPA negli affidamenti diretti - mancata documentazione a corredo del provvedimento d'impegno

Atti di Liquidazione

Atti liquid. prodotti	Atti liquid. sorteggiati	Determin. con rilievi o osservazioni	Criticità rilevate
704	71	19 così suddivise: 5 rip. Piani. Prog. Infr. 2 Rip. Amminist. 1 rip. Finanziaria 1. AFA Avv. Serv. Leg. 2 Rip. Amb. SUAP SUA 7 Staff/ser.Soc.Cult.Tur 1 Pol. Loc.	-assenza dichiarazione ex Legge 13.08.2010 n.136 a corredo del provvedimento

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	96	9	Nessun rilievo
Edilizia e LL.PP.	74	8	la conclusione del procedimento nei termini di legge è spesso influenzata dal tempo di trasmissione della documentazione alla Commissione Locale per il Paesaggio e all'emissione del relativo da parte della stessa
Contratti pubblici	20	2	Nessun rilievo





**CITTÀ DI
BISCEGLIE**
Segreteria Generale

Scritture private	61	6	Nessun rilievo
-------------------	----	---	----------------

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

Si rappresenta che con nota prot. 14237 del 14.04.2022 e nota prot.15052 del 20.04.2022 è stato chiesto ai Dirigenti di indicare gli estremi dei provvedimenti assunti e rientranti nelle fattispecie sotto indicate o, in caso negativo a comunicare l'assenza di provvedimenti tali. Alla data di redazione del presente verbale non è giunto alcun riscontro da parte dell'Area di Staff/Servizi Socio-Culturali Turistico Sportivi e dalla Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp. Mob. Sot.

Classificazione Determinazione	Servizio/ Ripartizione	Quantità prodotte/ controllate	Criticità rilevate
procedure di gara nelle quali si registra un unico partecipante	2 Rip. Piani. Prog. Infr.	2	Nessun rilievo
Provvedimenti assunti in mancanza di figura istruttoria diversa dal Dirigente	9 così suddivise: 1 rip. Piani. Prog. Infr. 4 Rip. Amminist. 1. AFA Avv. Serv. Leg. 1 Rip. Ambiente 1 Staff/Soc.Cult.Tur 1 Pol. Loc.	9	Non è adeguatamente motivata la mancata individuazione di figura istruttoria diversa dal Dirigente, come peraltro previsto dal vigente PTPC, quale misura di prevenzione della corruzione.
affidamenti per forniture, servizi e lavori, di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) codice appalti (maggiori di € 40.000,00) compresi i casi di proroga, rinnovo o somma urgenza, disposti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara	7 così suddivise: 6 rip. Piani. Prog. Infr. 1 Pol. Loc.	7	Errata classificazione, non rientrando nella fattispecie indicata. Nel caso dei provvedimenti della Ripartizione Pianificazione, si è rilevato lo stesso affidatario in 3 provvedimenti su 4. E' doveroso garantire la rotazione delle imprese, come previsto dal Piano anticorruzione, attingendo dall'albo dei fornitori dell'Ente. Mancato riscontro dalla rip. Staff e Rip. Ambiente
affidamenti diretti per forniture, servizi e lavori, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) codice appalti (sino ad € 40.000,00), disposti in favore di una medesima impresa per più di 3 volte nel	Nessuna Fattispecie Mancato riscontro dalla Rip. Ambiente		





**CITTÀ DI
BISCEGLIE**
Segreteria Generale

corso del medesimo anno solare. Il Controllo si attiva sul provvedimento con il quale si dispone il quarto affidamento in corso d'anno	
revoca o annullamento di procedure di gara	Nessuna Fattispecie Mancato riscontro dalla Rip. Ambiente

Bisceglie, li

20 MAG. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Rosa Arrivabene

