



**CITTÀ DI  
BISCEGLIE**  
Segreteria Generale

**OGGETTO: Risultanze controlli interni degli atti adottati nel primo semestre 2019 - Allegato**

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

**Determinazioni**

<b>Ripartizione/Servizio</b>	<b>Determinazioni prodotte</b>	<b>Determinazioni sorteggiate</b>	<b>Criticità rilevate</b>
Amministrativa	169	16	maggior attenzione nell'indicazione dei presupposti normativi dell'atto e cura della motivazione quale misura della legittimità
Servizi e Patrimonio	212	20	inserimento in procedura degli atti a corredo in particolare per l'erogazione di benefici, particolare attenzione negli atti di liquidazione di contributi
Economico - Finanziaria	44	6	Nessun rilievo
Tecnica	128	14	Nessun rilievo
A.F.A. Servizio Legale e Contenzioso	77	8	Nessun rilievo
A.F.A. Polizia Locale Sicurezza e Mobilità	48	6	Nessun rilievo
Struttura Autonoma a Supporto degli Organi di indirizzo politico	16	6	Nessun rilievo
Segreteria Generale	13	5	Nessun rilievo

**Atti di Liquidazione**

<b>Ripartizione/ servizio</b>	<b>Atti liquidazione prodotti</b>	<b>Atti liquidazione sorteggiati</b>	<b>Criticità rilevate</b>
Amministrativa	68	6	Nessun rilievo
Servizi e Patrimonio	142	14	assenza documentazione di corredo
Economico-Finanziaria	50	6	Nessun rilievo
Tecnica	144	15	assenza documentazione di corredo liquidazione oltre 30 gg dalla fattura
Area Funzionale Autonoma Servizio Legale e Contenzioso	117	11	Nessun rilievo



**CITTÀ DI  
BISCEGLIE**  
Segreteria Generale

Area Funzionale Autonoma Polizia Locale Sicurezza e Mobilità	44	7	assenza documentazione di corredo liquidazione oltre 30 gg dalla fattura
Struttura di Supporto degli Organi di indirizzo politico	23	6	oltre 30 gg dalla fattura
Segreteria Generale	34	6	Nessun rilievo

**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**

<b>Tipologia atto</b>	<b>Ripartizione/servizio</b>	<b>Quantità controllate</b>	<b>Criticità rilevate</b>
Ordinanze	AFA Polizia Locale Rip. Tecnica	9 2	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.	Rip. Tecnica	6	
Atti dirigenziali	Servizi e Patrimonio	2	Nessun rilievo
Contratti pubblici	Rip. Tecnica	1	Nessun rilievo
Scritture private	Ciclo Integrato dei Rifiuti	1	Nessun rilievo

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

<b>Classificazione Determinazione</b>	<b>Ripartizione</b>	<b>Quantità controllate</b>	<b>Criticità rilevate</b>
Assenza Istruttore	Rip. Amm.va AFA Polizia Locale Struttura	2 37	E' opportuno, in ossequio alle misure previste da PTPC, distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento, fatti salvi i



**CITTÀ DI  
BISCEGLIE**  
Segreteria Generale

	Organo Politico	1	casi di motivata impossibilità di cui dovrà essere fatta menzione nel corpo dell'atto, siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il dirigente
	Segreteria Generale	2	
Procedura aperta con unico partecipante	Rip. Amm.va	7	In caso di RDO, vi è errata indicazione della tipologia di provvedimento.  Il comma 502 della Legge 208/2015, spesso richiamato negli affidamenti su MEPA è superato dall'art.1 comma 130 della L.145/2018 (innalzamento soglia minima da 1.000 a 5.000 euro per gli acquisti di beni e servizi)
	Rip. Finanziaria	1	
- proroghe, rinnovi, trattative superiori a 40.000,00 euro	Rip. Amm.va	1	Nessun rilievo
	Rip. Finanziaria	2	

Bisceglie, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Antonella Fiore