



**CITTÀ DI  
BISCEGLIE**  
Segreteria Generale

**OGGETTO: Risultanze controlli interni degli atti adottati nel secondo semestre 2020**

Di seguito un report sintetico relativo agli atti prodotti, controllati ed alle criticità rilevate nel secondo semestre 2020.

Si precisa che per gli atti relativi ai settori Edilizia e Lavori Pubblici si è proceduto ad un controllo massivo di dei provvedimenti di permessi di costruire e di autorizzazioni paesaggistiche sorteggiati nel primo e secondo semestre 2020.

**Determinazioni**

| <b>Determinazioni prodotte</b> | <b>Determinazioni controllate</b> | <b>Determinazioni con rilievi o osservazioni</b>              | <b>Criticità rilevate</b>   |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 850                            | 85                                | 14 così suddivise:<br>11 rip. Ambiente - SUAP - SUA<br>2 P.L. | - Mancata indicazione di appalto;<br>- Mancato istruttore;<br>- Contenuti eccedenti dati privacy;<br>- Mancata indicazione CIG. |

**Atti di Liquidazione**

| <b>Atti liquidazione prodotti</b> | <b>Atti liquidazione sorteggiati</b> | <b>Criticità rilevate</b>   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 586                               | 60                                   | In un solo caso 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**

| <b>Tipologia atto</b>                     | <b>Quantità prodotte</b>   | <b>Quantità controllate</b> | <b>Criticità rilevate</b>   |
|---|--|-----------------------------|---|
| Ordinanze                                 | 61   | 6                           | Nessun rilievo  |
| Edilizia e LL.PP. (1° e 2° semestre 2020) | 78   | 8                           | Nei soli casi di autorizzazione/accertamento compatibilità paesaggistica, tempo di conclusione procedimento superiore a 120 giorni. |
| Atti dirigenziali                         | NEL SECONDO SEMESTRE 2020 NON SONO STATI PRODOTTI DECRETI DIRIGENZIALI |                             |   |
| Contratti pubblici                        | 10   | 1                           | Nessun rilievo  |
| Scritture private                         | 34   | 3                           | 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/<br>controllate | Criticità rilevate  |
|---|---|-----------------------------------|---|
| Assenza Istruttore  | Rip. Amm.va                               | 2                                 | 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. |
|   | Rip. Ambiente SUA - SUAP- Trasp.Mob.Sost. | 1                                 |   |
| Procedura aperta con unico partecipante                                 | Rip. Ambiente SUA - SUAP- Trasp.Mob.Sost. | 1                                 | Errata classificazione, trattandosi di concessione.   |
| proroghe, rinnovi, trattative superiori a 40.000,00 euro                | Nessuna fattispecie                       |                                   |   |
| Proroghe, 4 o più affidamenti a stessa ditta inferiori a 40.000,00 euro | Rip. Amm.va                               | 2                                 | Nessun rilievo  |
|   | Rip. Finanz.                              | 1                                 | Nessun rilievo  |
|   | Rip. Amb.SUAP SUA Trasp.                  | 1                                 | Errata indicazione di CIG e mancata classificazione come "appalto"  |

Bisceglie, li

27 MAG 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Rosa Arrivabene