



**CITTÀ DI
BISCEGLIE**
Segreteria Generale

Bisceglie, addì data del protocollo

Spett.li

Dirigenti dell'Ente

Alla Struttura Interna di Controllo:

dott.ssa Valeria Monopoli

dott.ssa Paola Rizzi

dott.ssa Felicità Sorrenti

dott.ssa Isabella Spina

dott. Arturo Nicola Pansini

dott. Gianmarco Nenna

dott. Saverio Decorato

E, p.c.

Sindaco

Assessore al Personale

Presidente del Consiglio Comunale

Collegio dei Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

LORO SEDI

Oggetto: Sorteggio degli atti del terzo quadrimestre (SETTEMBRE-DICEMBRE) 2024 da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa. Comunicazioni.

In ossequio all'art.7 e seguenti del vigente Regolamento del sistema dei controlli interni, della Direttiva organizzativa del Segretario Generale sui controlli interni prot.68121 del 13/10/2025, e della disposizione nota prot. 69044 del 16/10/2025 a firma della scrivente, in data 17/10/2025 è stato effettuato, mediante l'utilizzo dell'applicativo "Controlliweb", il sorteggio degli atti del terzo quadrimestre 2024 da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa.

E' stato elaborato l'allegato verbale "Attestazione estrazione atti - Seduta - num. 3 - anno 2024" unitamente alle tabelle di raccordo per il sorteggio dai registri, ricavati dall'applicativo di produzione degli atti amministrativi Hypersic, dei seguenti atti:

- Determinazioni PNRR 2024;
- Determinazioni della Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture del 3 quadrimestre 2024, epurate delle Determinazioni PNRR;
- Ordinanze dirigenziali 3 quadrimestre 2024, epurate delle ordinanze sindacali;
- Scritture private 3 quadrimestre 2024 aventi ad oggetto affidamento di lavori, servizi o forniture.

Ai sensi dell'art.5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni ed in attuazione di quanto indicato nella sezione 2.3.3 del PIAO 2025-2027, il controllo sugli atti sarà svolto, sotto il coordinamento del Segretario Generale, dalla struttura interna di controllo come



**CITTÀ DI
BISCEGLIE**
Segreteria Generale

individuata con la Direttiva prot.68121 del 13/10/2025, secondo le modalità di seguito riportate:

- dott.ssa Valeria Monopoli (Segreteria Generale): controllo sulle scritture private, sugli atti della Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi (determinazioni e liquidazioni), sulle Determinazioni PNRR e sulle determinazioni obbligatorie ex art.7 co.2 del Regolamento controlli interni;
- dott.ssa Paola Rizzi (Rip. Ambiente): controllo sugli atti della Ripartizione Pianificazione P.I. (determinazioni e liquidazioni), compresi Permessi di Costruire e Autorizzazioni Paesaggistiche, Determinazioni PNRR, Ordinanze Dirigenziali;
- dott. Arturo Pansini (Rip. Pianificazione P.I.): controllo sugli atti della Ripartizione Ambiente (determinazioni e liquidazioni);
- ag. Spina Isabella (Rip. Polizia Locale): controllo sugli atti della Ripartizione Finanziaria (determinazioni e liquidazioni);
- dott. Saverio Decorato (Rip. Amministrativa): controllo sugli atti della Ripartizione Polizia Locale (determinazioni e liquidazioni), comprese le ordinanze dirigenziali;
- dott. Gianmarco Nenna (Rip. Finanziaria): controllo sugli atti (determinazioni e liquidazioni) della Segreteria generale, della Struttura di Supporto dell'Organo Politico e dell'A.F.A. Avvocatura e Servizio Legale ;
- dott.ssa Felicità Sorrenti (Rip. Servizi Sociali ed Educativi): controllo sugli atti della Ripartizione Amministrativa (determinazioni e liquidazioni).

Il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti del terzo quadrimestre 2024 dovrà concludersi, **entro il 15 novembre p.v.**, utilizzando l'applicativo controllweb.it/app. I dipendenti della struttura interna di controllo non ancora accreditati, riceveranno sulla propria casella di posta elettronica una mail contenente il link della piattaforma e le credenziali di accesso. Indicazioni per l'utilizzo della piattaforma potranno essere richieste alla dott.ssa Monopoli in sede di attività istruttoria di controllo successivo di regolarità amministrativa.

I dipendenti della struttura di controllo sono invitati a confrontarsi preventivamente con la scrivente in merito a eventuali dubbi o criticità rilevati nel corso delle attività di controllo. Successivamente, la scrivente informerà tutti i dirigenti in merito agli esiti dei controlli, tramite invio ai Dirigenti delle schede di controllo nelle quali saranno riportati gli elementi identificativi dell'atto, i controlli espletati e le relative risultanze.

A conclusione dell'attività istruttoria, tramite la piattaforma Controlliweb sarà elaborato il report conclusivo dell'attività di controllo successivo il quale sarà trasmesso, a cura del Segretario Generale, ai dirigenti, al collegio dei revisori dei conti, al nucleo di valutazione, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

Confidando nella consueta e proficua collaborazione di tutti, porgo cordiali saluti.

Il Funzionario Amm.vo
dott.ssa Valeria Monopoli

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Francesca BASTA

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE
Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino: 0803950111
www.comune.bisceglie.bt.it

**Struttura di Supporto della
Segreteria Generale**
Dott.ssa Valeria Monopoli
Tel. 080 3950746
ufficio.sg@comune.bisceglie.bt.it

Segretario Generale
dott.ssa Francesca BASTA
Tel. 0803950757
segreteria generale@comune.bisceglie.ba.it
segretariogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it

INVIATO TRAMITE:
☒ Posta ordinaria
☐ Raccomandata
☐ Fax
☐ Posta elettronica
☐ PEC
☐ Consegna a mano

C_A883 - - 1 - 2025-10-27 - 0071618

COMUNE DI BISCEGLIE

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA
TRANI

Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo

Seduta N°: 3

Data controllo: 17/10/2025

Partecipanti al controllo, come da art. 7 del Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio n. 86 del 29/07/2024

Il Comitato di Controllo, come da art. 7 del Regolamento Controlli Interni, attesta la seguente estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo:

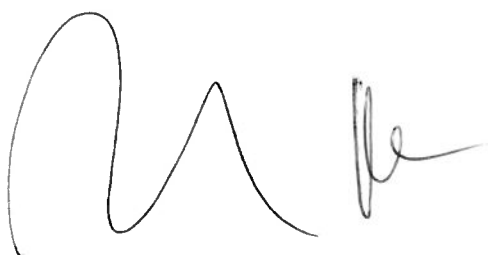
Determinazione >> Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture	9, 21, 25, 29, 44, 48, 49, 83, 96, 100, 105, 110
Determinazione >> Ripartizione Ambiente Sanità SUAP SUA PNRR Trasporti, Viabilità e Mobilità Sostenibile	266, 270, 273, 275, 299, 313, 315, 316, 327, 353, 356, 366, 369, 372, 389, 396
Determinazione >> Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino	139, 145, 164, 177, 180, 188, 195, 214, 223, 225
Determinazione >> Ripartizione Finanziaria	49, 58, 76
Determinazione >> Ripartizione Polizia Locale Protezione Civile e Sicurezza	95, 108, 110, 111, 121
Determinazione >> Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi Cultura Sport e Turismo	193, 201, 207, 217, 230, 231, 245, 250, 257, 260, 271, 280, 287, 289, 300, 329, 338
Determinazione >> A.F.A. Avvocatura Servizio Legale e Contenzioso	75, 78, 120, 123, 125, 135, 138
Determinazione >> Struttura di Supporto dell'Organo di indirizzo Politico	25, 37
Determinazione >> Segreteria Generale	11
Atto di liquidazione >> Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture	187, 188, 200, 202, 203, 215, 231, 238, 239, 244, 290, 299
Atto di liquidazione >> Ripartizione Ambiente Sanità SUAP SUA PNRR Trasporti, Viabilità e Mobilità Sostenibile	105, 119, 127, 128, 130, 131, 134, 141, 148, 188, 200
Atto di liquidazione >> Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino	76, 96, 97, 102, 115, 117
Atto di liquidazione >> Ripartizione Finanziaria	62, 66
Atto di liquidazione >> Ripartizione Polizia Locale Protezione Civile e Sicurezza	109, 114, 125, 128, 136
Atto di liquidazione >> Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi Cultura Sport e Turismo	191, 199, 224, 226, 243, 244, 252, 262, 263, 266, 275, 276, 296
Atto di liquidazione >> A.F.A. Avvocatura Servizio Legale e Contenzioso	75, 84
Atto di liquidazione >> Struttura di Supporto dell'Organo di indirizzo Politico	25, 36

Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo

Atto di liquidazione >> Segreteria Generale	23
Autorizzazioni edilizie e paesaggistiche MESE 1	15, 17, 18, 23
Scritture Private MESE 1	3
Permessi di costruire MESE 1	17
Permessi di costruire MESE 2	22
Permessi di costruire MESE 3	26
Permessi di costruire MESE 4	27
Determinazioni PNRR - QUAD 1	1, 3, 7, 8
Determinazioni PNRR - QUAD 2	13, 20, 29, 30
Determinazioni PNRR - QUAD 3	38, 41, 53, 55
Ordinanze Dirigenziali >> Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture	3
Ordinanze Dirigenziali >> Ripartizione Polizia Locale Protezione Civile e Sicurezza	4, 14, 19, 21, 24, 28
Scritture Private MESE 2	11
Scritture Private MESE 3	17
Scritture Private MESE 4	21

Il Comitato di Controllo, come da Regolamento Controlli Interni, attesta la correttezza delle operazioni di estrazione. Attesta altresì che il campione casuale di atti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa è stato ottenuto attraverso l'utilizzo dell'applicativo informatico.

Firma



C_A883 - - 1 - 2025-10-27 - 0071618