



**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 Felicita 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 secondo quadrimestre (MAGGIO-AGOSTO) 2025 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.0068121 del 13/10/2025, e della disposizione nota prot.0085138 del 18/12/2025 a firma della scrivente, in data 19/12/2025 è stato effettuato, mediante l'utilizzo dell'applicativo "Controlliweb", il sorteggio degli atti del secondo quadrimestre 2025 da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa.

E' stato elaborato l'allegato verbale di sorteggio atti "Attestazione estrazione atti - Seduta - num. 2 - anno 2025", che si trasmette unitamente ai registri degli atti del secondo quadrimestre per ciascuna ripartizione, ricavati dall'applicativo di produzione degli atti amministrativi Hypersic, ed alle seguenti tabelle di raccordo con i suddetti registri:

- Determinazioni PNRR 2 QUAD 2025;
- Determinazioni della Ripartizione Pianificazione P.I. del 2° quadrimestre 2025, epurate delle Determinazioni PNRR;
- Ordinanze dirigenziali 2° quadrimestre 2025 della Polizia Locale e della Ripartizione P.P.I., epurate delle ordinanze sindacali;
- Scritture private 2° quadrimestre 2025 aventi ad oggetto affidamento di lavori, servizi o forniture;
- Autorizzazioni Paesaggistiche 2° quadrimestre 2025;
- Permessi di Costruire 2° quadrimestre 2025.



**CITTÀ DI
BISCEGLIE**
Segreteria Generale

Ai sensi 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 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 Rip. 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 Rip. 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 Rip. Ambiente (determinazioni e liquidazioni);
- ag. Spina Isabella (Rip. Polizia Locale): controllo sugli atti della Rip. Finanziaria (determinazioni e liquidazioni);
- dott. Saverio Decorato (Rip. Amministrativa): controllo sugli atti della Rip. 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 Felicita Sorrenti (Rip. Servizi Sociali ed Educativi): controllo sugli atti della Rip. Amministrativa (determinazioni e liquidazioni).

Il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti del secondo quadrimestre 2025 dovrà concludersi, **entro il 16 gennaio 2025**, utilizzando l'applicativo [controlliweb.it/app](#). 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, pongo cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Francesca BASTA

COMUNE DI BISCEGLIE

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA
TRANI

Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo

Seduta N°: 2

Data controllo: 19/12/2025

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	11, 29, 35, 46, 50, 51, 59, 88, 92
Pianificazione Programmi e Infrastrutture	
Determinazione >> Ripartizione Ambiente Sanità SUAP SUA PNRR	115, 116, 139, 144, 145, 153, 171, 185, 187, 188, 191, 206, 215, 236, 240, 241, 242, 257
Trasporti, Viabilità e Mobilità Sostenibile	
Determinazione >> Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino	113, 119, 122, 125, 138, 169, 172, 179, 181
Determinazione >> Ripartizione Finanziaria	43, 47, 58
Determinazione >> Ripartizione Polizia Locale Protezione Civile e Sicurezza	27, 43, 46, 51
Determinazione >> Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi Cultura Sport e Turismo	103, 120, 124, 148, 163, 168, 170, 188, 189, 190, 194, 195, 206
Determinazione >> A.F.A. Avvocatura Servizio Legale e Contenzioso	32, 44, 57
Determinazione >> Struttura di Supporto dell'Organo di indirizzo Politico	23
Determinazione >> Segreteria Generale	5
Atto di liquidazione >> Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture	93, 96, 104, 110, 111, 147, 152, 171, 185, 187
Atto di liquidazione >> Ripartizione Ambiente Sanità SUAP SUA PNRR	113, 115, 117, 129, 134, 160, 165, 188, 189
Trasporti, Viabilità e Mobilità Sostenibile	
Atto di liquidazione >> Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino	58, 61, 64, 74, 76
Atto di liquidazione >> Ripartizione Finanziaria	30, 32, 40
Atto di liquidazione >> Ripartizione Polizia Locale Protezione Civile e Sicurezza	49, 53, 55
Atto di liquidazione >> Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi Cultura Sport e Turismo	131, 142, 144, 156, 158, 164, 180
Atto di liquidazione >> A.F.A. Avvocatura Servizio Legale e Contenzioso	37, 41, 51, 58, 75
Atto di liquidazione >> Struttura di Supporto dell'Organo di indirizzo Politico	16

C_A883 - - 1 - 2025-12-19 - 0085526

Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo

Atto di liquidazione >> Segreteria Generale	6
Autorizzazioni edilizie e paesaggistiche MESE 1 >> Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture	15
Permessi di costruire MESE 1 >> Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture	11
Determinazioni PNRR - MESE 2	7, 12
Determinazioni PNRR - MESE 3	20, 21
Permessi di costruire MESE 4 >> Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture	14
Determinazioni PNRR - MESE 1	2, 5
Ordinanze Dirigenziali >> Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture	1
Ordinanze Dirigenziali >> Ripartizione Polizia Locale Protezione Civile e Sicurezza	18, 32, 46, 48, 50, 52, 68, 77
Determinazioni PNRR - MESE 4	26, 27
Scritture Private MESE 2	11
Scritture Private MESE 3	35, 38
Scritture Private MESE 4	46
Scritture Private MESE 1	2

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 - 2025-12-19 - 0085526