

COMUNE DI BISCEGLIE

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA
TRANI

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1	Data del controllo:	23/12/2025
Area organizzativa:	Ripartizione Finanziaria		
Tipo di atto esaminato:	Determinazioni PNRR - QUAD 1	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1
Oggetto:	PNRR - AFFIDAMENTO LAVORI		
Istruttore:	Mario Rossi		
Controlli Applicabili:	23	Non conformità:	2
		Opportunità di miglioramento:	5
Indice di correttezza globale:		Punteggio 86%	

Il Responsabile che ha emesso il presente atto deve comunicare al Comitato di Controllo, entro le tempistiche sotto indicate:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo;
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni;
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Considerazioni sul controllo:

Considerazioni del Segretario

Azioni intraprese: Rettificato

Data

Firma

Mario Rossi

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 1 **Data del controllo:** 23/12/2025

Area organizzativa: Ripartizione Finanziaria

Tipo di atto esaminato: Determinazioni PNRR - QUAD 1 **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1

Oggetto: PNRR - AFFIDAMENTO LAVORI

Documentazione aggiuntiva presa in esame:

Criteri di controllo	Esito	Commenti ed evidenze
A. Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
Attestazione insussistenza conflitto di interessi	Conforme	
Congruità della motivazione ai sensi dell'art.3 L.241/1990	Conforme	
Rispetto misure specifiche Anticorruzione - Liquidazione di somme	Non Applicabile	
Rispetto misure specifiche Anticorruzione - Conferimento di incarichi	Non Applicabile	
B. Affidabilità	Conforme	
B. Correttezza procedimento	Conforme	
B. Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	I riferimenti di legge non sono correttamente riportati.
B. Rispetto dei tempi	Opportunità di miglioramento	l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, ma in ritardo rispetto ai tempi di conclusione del procedimento previsti dalla normativa vigente
B. Rispetto Trasparenza e Privacy	Non Applicabile	
B. Conformità agli atti di indirizzo e programmazione	Conforme	
Attività contrattuale - Opere Pubbliche	Conforme	
Rispetto misure generali e specifiche Anticorruzione - Contratti	Opportunità di miglioramento	Riportare anche nel provvedimento di aver provveduto alla verifica dell'inesistenza anche da parte del contraente di cause di conflitto di interesse, di incompatibilità, di non avere concluso e/o conferito incarichi professionali, nei tre anni precedenti, a soggetti privati già dipendenti di questo Ente Pubblico, di cui alla Legge 190/2012.
Rispetto misure specifiche Anticorruzione - Affidamenti sottosoglia	Non Applicabile	

Criteri di controllo	Esito	Commenti ed evidenze
B. Rispetto delle attività/Efficacia/efficienza ed economicità	Conforme	
Attività Contrattuale - Formazione provvedimento finale	Non Applicabile	
Rispetto delle misure di Trasparenza da PIAO	Conforme	l'atto risulta pubblicato nella specifica sezione di amministrazione trasparente
PNRR - Controllo del rispetto del divieto di doppio finanziamento	Conforme	
PNRR - Assolvimento degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione	Opportunità di miglioramento	gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione sono stati assolti con ritardo
PNRR - Rispetto degli obblighi per il principio DNSH e tagging climatico e digitale	Non Applicabile	
PNRR - Verifica del riferimento al finanziamento UE e Next Generation EU	Conforme	
PNRR - Coerenza tra programmazione finanziaria e avanzamento progettuale	Non Conforme	la programmazione delle risorse finanziarie non è coerente con l'avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo.
PNRR - Presenza di riferimenti dettagliati sulle finalità delle risorse	Opportunità di miglioramento	le finalità delle risorse assegnate non sono adeguatamente dettagliate
PNRR - Coerenza tra tempistiche di realizzazione e Scheda di dettaglio del PNRR	Conforme	
PNRR - Avvio tempestivo delle attività progettuali e gestione delle modifiche	Non Conforme	il progetto non risulta avviato tempestivamente
PNRR - Adozione di codificazione contabile e informatizzata per tracciabilità	Non Applicabile	
PNRR - Rispetto del principio di sana gestione finanziaria	Conforme	
PNRR - Assolvimento degli obblighi di comunicazione e informazione	Conforme	
PNRR - Conservazione della documentazione progettuale per tracciabilità	Conforme	
PNRR - Rispetto dell'obbligo di richiesta CUP di progetto	Conforme	
Controlli Applicabili: 23	Non conformità: 2	Opportunità di miglioramento: 5
Indice di correttezza globale:	Punteggio 86%	