



# Città di Molfetta

Provincia di Bari

## Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Sindaco  
Giunta Comunale  
Presidente del Consiglio  
Revisore/i del conti  
OIV  
Dirigenti dell'Ente

Seduta Numero: 4/2023

Data inizio controllo: 12/02/2024

Data fine controllo: 27/03/2024

Partecipanti al controllo, come da art. 2,c.6 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 49 del 16/05/2013

Lozzi Ernesto (Segretario), Montanari Fabiana (Coordinatore Controlli Interni)

Numero atti estratti: 78

Numero atti esaminati: 76

Controlli applicabili: 684

Standard Non  
Conformi: 0

Opportunità di  
miglioramento: 9

Parere complessivo: positivo

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 2,c.6 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 12/02/2024. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 27/03/2024 ed ha riguardato n. 76 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Il Comitato di Controllo esprime un giudizio complessivo positivo sulla qualità della produzione amministrativa dell'Ente.

Si premette che il Comune di Molfetta, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, ha adottato il Regolamento sui controlli interni, a norma dell'art. 147-bis, co. 4, del D. Lgs. 267/2000, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 49 del 16/05/2023. Nello specifico, l'art. 8 del citato Regolamento, disciplina "il controllo successivo di regolarità amministrativa/contabile". Con Deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 22/12/2015 è stata istituita la struttura di Staff, posta sotto la direzione del Segretario Generale, quale supporto allo stesso Segretario nell'espletamento dei controlli interni. A decorrere dall'anno 2024 (controlli IV trimestre 2023) viene utilizzato uno specifico programma informatico che gestisce le fasi dei controlli interni. Il Segretario si avvale del suddetto comitato dei controlli con il supporto della dipendente dell'ufficio legale, Dott.ssa Fabiana Montanari.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.

Data 27 MAR 2024

Firma

Lozzi Ernesto (Segretario)

Montanari Fabiana (Coordinatore Controlli Interni)

Seduta Numero: 4/2023	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>CONTRATTI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 8636	CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA ELEME	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 8645	REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA (LOTTO 2) – CUP: C51B21008750006 E - INTERVENTI DI MESSA I	9	0	0	100	nessuna
<b>CONTRATTI PNRR</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 8643	CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI "PROGETTO LAMA MARTINA. ATTIVAZIONE DEL PARCO DELLA LAMA E SUA INTE	9	0	0	100	nessuna
<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>	<b>99.73</b>	
<b>Settore Area Polizia Locale</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 84	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA P.L. AFF	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 100	STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE PER I VEICOLI DEL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE A	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 108	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER ATTIVITÀ DI PRE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 120	IMPEGNO DI SPESA PER LA FONITURA DI ARMI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 75	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MOTOCICLI PER IL PARCO MEZZI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	9	0	0	100	nessuna
<b>Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 375	CONCESSIONE 2001/2023. PIZZERIA MISFIZIO. TITOLARE SIG.RA BARBOLLA VIVIANA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 379	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 171 DEL 19.09.2023. PATROCINIO MORALE E COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA ALLA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 370	LIQUIDAZIONE CARTELLE ESATTORIALI. IMPEGNO DI SPESA 43.400,00.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 398	SERVIZIO DI RILEGATURA ORIGINALI DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE (ANNI 2021/2022) E DEL CONSIGLIO C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 405	PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, D	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 441	PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, D	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 445	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURE CONCORSUALI DELL'ENTE	9	0	0	100	nessuna

COMUNE MOLFETTA - C\_F284 - 1 - 2024-03-27 - 0024309

Atto n° 449	VOLUME ILLUSTRATIVO CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI ATLETICA LEGGERA 2023. DETERMINA A CONTRARRE DI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 461	AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO DI RAGIONERIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 463	PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, D	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 480	VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 467	TRIBUNALE DI TRANI SIG.RA A.A.A. C/COMUNE DI MOLFETTA (R.G. 2403/2020) IPOTESI TRANSATTIVA EX ART. 1	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 469	AVVISO PUBBLICO CUORE ANTICO 2. RESTITUZIONE CAUZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI NON AMMESSI A CONCORRE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 491	TRIBUNALE DI TRANI RG. N.4432/2020 - COMUNE DI MOLFETTA C/ I.D.F.M. - IPOTESI TRANSATTIVA. IMPEGNO D	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 494	ART. 20 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ICI; RIDUZIONE FASCE DI EVASIONE/ELUSIONE PER NUOVE E/O	9	0	0	100	nessuna
<b>Settore Innovazione Servizi Cittadini e Imprese</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 101	ACQUISTO DI NUOVI PERSONAL COMPUTER PER UFFICI IV SETTORE.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 110	ACQUISTO DI ARMADI A DOPPIA ANTA PER GLI UFFICI AREA DEMOGRAFIA IV SETTORE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 77	IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA MOLFETTA FESTIVAL BEER I EDIZIONE,	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 89	ACQUISTO DI CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO PER GLI UFFICI DELL'AREA DEMOGRAFIA	9	0	0	100	nessuna
<b>Settore LL.PP.</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.11</b>	<b>99.68</b>	
Atto n° 403	APPALTO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI MOLFETTA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUB	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 405	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERA PIAZZA MARGHERITA DI SAVOIA APPROVAZIONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 414	POTENZIAMENTO DELLE OPERE A VERDE DELL'INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 417	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI UBICATI IN VIA PRETI E VIA AMENTE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 430	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER E WEBCAM PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 435	PNRR - M.4. COMPONENTE 1 INVESTIMENTO - 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA. REALIZZAZI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 446	PNRR M.5 - COMP. 2 - INV. 2.1 RIQUALIFICAZIONE PATTINODROMO A PALAZZETTO DELLO SPORT - CUP C53B20000	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 451	FORNITURA DI SCALE A PALCHETTO IN ALLUMINIO DA METTERE A	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 451	DISPOSIZIONE AI CITTADINI PER LA COMMEMORAZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 455	LIQUIDAZIONE DI LAVORI URGENTI PER PUBBLICA INCOLUMITÀ DI RIMOZIONE E FORNITURA E POSA IN OPERA DEL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 466	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.50 COMMA 1 LETTERA ) D.LGS. 36/2023 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRONCO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 473	SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE ED AREE DA DESTINARE A PARCHEGGIO DELLA SEDE COMUNALE DI LAMA SCOTEL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 487	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'ESECUIZIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 493	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER SPOSTAMENTO P.C., TELEFONI, STAMPANTI, TERMINALI P	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 468	PNRR, M.5-C.2-I.2.2 P.U.I, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. RIQUALIFICAZIONE ARE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 496	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE CITTADINO E CIMITERIALE DALL'01/09/2023 A	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 511	DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNANTI DI RACCOLTA ACQUE DI SCARICO AREA PIAZZA GRAMSCI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 512	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE ANNUALITA' 2023 E RELATIVI ATTI CONTABILI PER I LAVORI DI MANUTENZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 518	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PROMOZIONE TURISTICA DEL SISTEMA ARCHOLOGIC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 538	POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI AZIONE 6.1. AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CCR DI LEVANTE. LOT	9	0	0	100	nessuna
<b>Settore Socialità</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>	<b>99.25</b>	
Atto n° 264	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAV	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 276	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MOLFETTA MULTISERVIZI A COPERTURA DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI VI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 282	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE.EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAV	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 318	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAV	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 323	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAV	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 324	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAV	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 332	IMPEGNO DI SPESA MISURA REGIONALE BUDGET DI SOSTEGNO AL CAREGIVER FAMILIARE EMERGENZA ABITATIVA ART.9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 354	REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 355	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 361	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 378	FSC APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA CUP B59D15001980001 RESTIT	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 373	INTERVENTI SPECIFICI IN FAVORE DELLE CATEGORIE PROTETTE L.68/99.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 391	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 394	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'...	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 420	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CITTADINI OSPITI PRESSO CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 423	AVVISO PUBBLICO GENERE IN COMUNE-IMPEGNO DI SPESA.	9	0	0	100	nessuna
<b>Settore Urbanistica-Ambiente</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 155	AMPLIAMENTO DELLA SEDE CIMITERIALE. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI ESPROPRIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 157	SMART GO CITY AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL RINNOVO DEL PARCO AUTOMO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 162	APPROVAZIONE SPESA DI EURO 2.324,15 DA VERSARSI QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 DEL COMUNE DI MOLF	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 172	APPROVAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI N.1 WORKSTATION PER IL III SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE. CIG: Z	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 191	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.267.000,00 PER CORRISPETTIVI IN FAVORE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 202	VARIANTE AI SENSI DELL'ART.67, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA CON VARIAZIONE VOLUMET	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 198	RIVALUTAZIONE INTEGRATA DELLA FASCIA COSTIERA TRA CALA SAN GIACOMO E TORRE CALDERINA. APPROVAZION	9	0	0	100	nessuna
<b>DETERMINE PNRR</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.75</b>	<b>97.75</b>	
<b>Settore Innovazione Servizi Cittadini e Imprese</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 105	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SU PDND NELL'AMBITO DEL PNRR AVVISO 1.3.1 DENOMINATO PIATTAFORMA DIGITALE	9	0	0	100	nessuna
<b>Settore LL.PP.</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	<b>98.50</b>	
Atto n° 408	PNRR, M5 C2 INV. 3.1. CLUSTER 1. REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN VIA SPADOLINI. CUP C5	9	0	1	97	nessuna

Atto n° 435	PNRR - M.4. COMPONENTE 1 INVESTIMENTO - 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA. REALIZZAZI	9	0	0	100	nessuna
<b>Settore Socialità</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>94.00</b>	
Atto n° 283	PNRR MISURA 1.7.2. - FORNITURA ARREDI E STRUMENTI INFORMATICI PER I PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE	9	0	2	94	nessuna
<b>PERMESSI COSTRUZIONE</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Settore Urbanistica-Ambiente</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 83	PERMESSO IN SANATORIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 89	PERMESSO DI COSTRUIRE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 90	PERMESSO DI COSTRUIRE	9	0	0	100	nessuna