

COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Revisore/i dei conti

OIV

Dirigenti dell'Ente

Sindaco e Giunta Comunale

Presidente del Consiglio

Seduta Numero: 2025/1

Data inizio controllo: 05/06/2025

Data fine controllo: 12/09/2025

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

Ernesto Lozzi (Segretario Generale), Fabrizio Gagliardi (Coordinatore Controlli Interni)

Numero atti estratti:	52	Schede di Controllo create:	52
Controlli applicabili:	454	Schede di Controllo esaminate:	52
Opportunità di miglioramento:	10	Non Conformità:	7

Il Comitato di Controllo, come da art. 2 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 05/06/2025. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 12/09/2025 ed ha riguardato n. 52 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il 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.

Dai controlli effettuati risulta una Determina del Settore LL.PP., relativa ad un incarico ad un dipendente in quiescenza, per cui si attiverà una verifica in merito alla scadenza del contratto. Si invita, in particolare, il Settore Socialità a inserire sempre i riferimenti della normativa sulla Privacy e sulla tempestività dei tempi di pagamento.

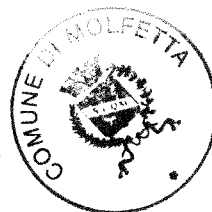
Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.

Data:

Firma:

Ernesto Lozzi (Segretario Generale)

Fabrizio Gagliardi (Coordinatore Controlli Interni)



Verbale Risultanze Controlli

Seduta Numero: 2025/1	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
Contratto		9	0	0	100	
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali		9	0	0	100	
Atto n° 8695	RINNOVO CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI NEL V PIANO DI ZONA – AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI E MINORI AMBITO TERRITORIALE N. 1 COMUNI DI MOLFETTA - GIOVINAZZO "CENTRI PER LE FAMIGLIE", "CENTRO APERTO POLIVALENTE MINORI LIBERITUTTI", "ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE". CIG: 9570516FA2	9	0	0	100	Nessuna
Contratti PNRR		9	0	0	100	
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali		9	0	0	100	
Atto n° 8694	Contratto di appalto di lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione di Via Don G. Minzoni (Lotto 2). Perizia suppletiva e di variante.	9	0	0	100	Nessuna
Ordinanza		9	0	0	100	
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali		9	0	0	100	
Atto n° 1	Ordinanza contingibile ed urgente di sgombero per motivi igienico sanitari dei locali in Molfetta. Località Lama Martina in catasto individuati al FG. n. 26 P.LLA 821	9	0	0	100	Nessuna
Decreto		9	0	0	100	
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali		9	0	0	100	
Atto n° 4	DECRETO DI ASSEGNAZIONE LOCALE COMUNALE DISPONIBILE SITO IN VIA CIFARIELLO N. 25 ALL'ENPA SEZ. DI MOLFETTA	9	0	0	100	Nessuna
Determinazione		8.81	0.14	0.28	86.2	
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali		8.93	0	0.07	93.13	
Atto n° 10	RIPARTO DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2024 AI SENSI DELL' ART. 1 COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 324/2021	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 35	MODIFICA ALLA CONCESSIONE 1912/2022. LA BAGUETTERIA MOLFETTA S.N.C.. LEG. RAPPR. DELL'OLIO VINCENZO. TRASFERIMENTO SEDE.	9	0	0	100	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2025-09-12 - 0072959

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 52	TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DEL DIPENDENTE MATR. 4660, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 59	ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE AL DIPENDENTE MATR. 95514 PROVENIENTE DA ALTRO ENTE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 62	DEFINIZIONE COMPETENZE DOVUTE ALL'AVVOCATO IANNONE SERENA DIFENSORE DELL'ENTE - PROCEDURA DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 E SMI IMPEGNO DI SPESA.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 64	SPESE PROCESSUALI RELATIVE A SENTENZE FAVOREVOLI ALL' ENTE - ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA PARI AD 1.713,44.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 68	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA MEPA GESTIONE APPLICATIVO FONDOWEB_400TRI DASEIN S.R. L. 2025-2027. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 73	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ONLINE SISTEMA PA - FORNITO DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI PER L'ANNO 2025-2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B5A572A55E	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 74	ACQUISTO N. 20 BOCCIONI DA 18LITRI, DI ACQUA POTABILE, PER EROGATORE A COLONNA - UFFICIO AFFARI GENERALI - CIG: B5A6CF1DFE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 78	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4850,00 IN FAVORE DELL'EDITRICE L'IMMAGINE PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, PRODUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO E ANIMAZIONE NELLO STAND DELLA B.I.T. MILANO RHO 2025.	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 100	RICOGNIZIONE FINALE E REINTEGRO NELLA DISPONIBILITA' DELL'ENTE, DEI LOCALI SITUATI NEL CENTRO STORICO-BORGO ANTICO, OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO CUORE ANTICO 2	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 103	TRIBUNALE DI TRANI-SEZ. LAVORO SIGG.RI O.D.B. E C.C.G. R. C/COMUNE DI MOLFETTA (R. G. 5904/2022 E 5903/2022) IPOTESI TRANSATTIVA. IMPEGNO DI SPESA.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 114	CORSO FORMAZIONE INTITOLATO GLI ASPETTI PRATICO-OPERATIVI DEL CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. AFFIDAMENTO A MEZZO TD SU MEPA	9	0	0	100	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2025-09-12 - 0072959

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 128	SPESE PROCESSUALI RELATIVE A SENTENZE FAVOREVOLI ALL' ENTE - ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA PARI AD 1.331,12.	8	0	0	0	Nessuna
Atto n° 135	DEFINIZIONE COMPETENZE AVV. ANTONIO LATTANZIO- IMPEGNO DI SPESA.	9	0	0	100	Nessuna
Settore Socialità		8.33	0.56	0.67	55.22	
Atto n° 10	Spese sanitarie art. 7 Regolamento comunale - Erogazione contributo economico straordinario in favore di (...)	7	3	2	0	Nessuna
Atto n° 17	Spese sanitarie art. 7 Regolamento comunale - Erogazione contributo economico	8	2	3	0	Nessuna
Atto n° 38	APPROVAZIONE SPESA DI EURO 1.200,00 DA VERSARSI AD ANCI PUGLIA QUALE CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE, SELEZIONE E FORMAZIONE DI N. 2 VOLONTARI. DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNUALITA' 2025	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 47	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI IMPORTO DI EURO 264,00	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 50	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO PER LA DIVULGAZIONE PROGETTO MOLFETTA CITTÀ AMICA DELL' AUTISMO CIG: B4B1851A07	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 54	RED2023APPROVAZIONE E DISPOSITIVO PAGAMENTO CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DEI CITTADINI FIRMATARI DEL PATTO DI INCLUSIONE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 CUP: B31B23000710009	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 60	EMERGENZA ABITATIVA ART.9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI - IMPORTO DI EURO 6.210,00	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 62	ACCERTAMENTO DELLE RISORSE DELLA MISURA SOSTEGNO FAMILIARE A SEGUITO DELL'ESTENSIONE DELLA VALIDITA' DELLA MISURA APPROVATA CON A.D. 1039/2023 PER L'ANNUALITA' 2025.	7	0	0	0	Nessuna
Atto n° 64	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI IMPORTO DI EURO 303,00	8	0	0	0	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2025-09-12 - 0072959

Verbale Risultanze Controlli

Settore Innovazione Servizi Cittadini e Imprese		9	0	0.5	98.5	
Atto n° 13	COSTITUZIONE DELLA RETE DI RILEVAZIONE COMUNALE PER INDAGINI STATISTICHE ISTAT. APPROVAZIONE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER RILEVATORI.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 15	IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA CARNEVALE RICORDO DI UNA VOLTA, DA SVOLGERSI IN VILLA COMUNALE IL 2 MARZO 2025 PER LA PROMOZIONE DEL COMMERCIO LOCALE.	9	0	1	97	Nessuna
Settore LL.PP.		8.77	0.15	0.15	84.15	
Atto n° 5	DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 21/12/2017, N. 1007. FINANZIAMENTO ART. 1, CO. 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016. LAVORI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI PASCOLI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 12	PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 360/2021. AFFIDAMENTO FORNITURA DI 1 MACCHINA COSIDDETTA MANGIAPLASTICA ALLA SOCIETÀ EURVEN S.R.L. DI TREVIGNANO (TV). CUP C59123000100001- CIG B525330D22.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 33	REVOCA, IN SEDE DI AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES DELLA L. 241/90, LA DD DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA FALEGNAMERIA MODERNA DI NICOLA MINAFRA N. 851 DEL 08.07.2024 E LA DD N. 1448 DEL 30.10.2024 - PALAFIORENTINI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 37	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3. PINQUA - VIA DON MINZONI - SPOSTAMENTO TRONCO FOGNARIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO AQP. RETTIFICA DD 1407/2024.	8	0	0	0	Nessuna
Atto n° 39	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3. PINQUA LOTTO 2 VIA DON MINZONI CUP: C57H21000260005. AFFIDAMENTO INCARICO IN ESTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 120 D.LGS. 36/2023.	9	0	0	100	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2025-09-12 - 0072959

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 41	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA ESISTENTE IN CEMENTO ARMATO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAFIORENTINI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 52	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IMMACOLATA E D'INTORNI.RIPARTIZIONE E PAGAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SSMMII. INTEGRAZIONE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 62	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DI PONENTE LOTTO B1: RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DI PONENTE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IV SAL STRAORDINARIO AI SENSI DELL' ART. 26 DEL D.L. 50/2022 COME MODIFICATO DAL DECRETO MINISTERIALE DEL 01 FEBBRAIO 202	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 69	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E MARCIAPIEDI, SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, TRANSENNAMENTO PER IL MERCATO SETTIMANALE, MANIFESTAZIONI E PUBBLICA SICUREZZA	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 81	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO SPORTIVO K3 IN LOCALITA' ROMITO, VIA NAPOLI KM 3 IN FOGGIA - CUP: C72H23000530001. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI GMG	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 84	SCIA ANTINCENDIO DELL' EDIFICIO DEL EDIFICIO EX SEDE SETTORE TRIBUTI DA DESTINARE A SERVIZI TURISTICO-CULTURALI E CO WORKING. PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI VV.F.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 102	Ampliamento sede comunale di Lama Scotella CUP C58B18000220001 Ripartizione e pagamento incentivi funzioni tecniche	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 107	COLLABORAZIONE ESTERNA, A TITOLO GRATUITO, PER IL MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI A RETE CITTADINI, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 9 DEL D.L. N. 95/2012 COME NOVELLATO DALL'ART.6, COMMA 2 DEL D.L. N. 90/2014 E DALL'ART. 17 COMMA 3 LEGGE 124/2015. AFFIDAMENTO INC.	7	2	0	0	Nessuna
Settore Area Polizia Locale		9	0	0	100	

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2025-09-12 - 0072959

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 16	SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI SEND DEI PROCESSI DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI A VALORE LEGALE TIPOLOGIA VIOLAZIONI AL CDS ED EXTRA CDS - CODICE 010101P-010102P. CIG B599B37B9B.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 21	ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE TIRO A SEGNO PER N. 29 UNITÀ APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 25	OPERAZIONI DI RECUPERO, TRAINO E CUSTODIA MERCI E VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO ED AFFIDATI IN CUSTODIA GIUDIZIALE ALLA DITTA GARAGE LONERO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG B5F3F5FCFF.	9	0	0	100	Nessuna
Determine PNRR		9	0	0	100	
Settore Socialità		9	0	0	100	
Atto n° 1	DECISIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PNRR LINEA DI ATTIVITÀ-M5C1. 1.4 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE FENOMENO BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI CUP: C94H22000150006. PROC. NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO EX D.LGS. 36/2023	9	0	0	100	Nessuna
Settore LL.PP.		9	0	0	100	
Atto n° 1	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3. CUP: C57H21000260005. PINQUA LOTTO 1 PARCO DI LEVANTE_ APPROVAZIONE S.A. L. N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 6	PNRR M5C2I2.1 INVESTIMENTI RIGENERAZIONE URBANA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. COZZOLI CUP C58E18000210002. APPROVAZIONE 3 SAL E LIQUIDAZIONE 3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 11	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3. CUP: C57H21000260005. PINQUA LOTTO 1 RIQUALIFICAZIONE PARCO DI LEVANTE. AFFIDAMENTO INCARICO IN ESTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 120 D.LGS. 36/2023.	9	0	0	100	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2025-09-12 - 0072959

Verbale Risultanze Controlli

Permessi Costruzione		7	0	0	50	
Settore Urbanistica-Ambiente		7	0	0	50	
Atto n° 10	Permesso in Sanatoria n. 10/2024	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 11	Permesso in Sanatoria n. 11/2025	5	0	0	0	Nessuna