

# COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

## Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Revisore/i dei conti

OIV

Dirigenti dell'Ente

Commissario Prefettizio

Seduta Numero: 2025/3

Data inizio controllo: 12/11/2025

Data fine controllo: 18/12/2025

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), Brigida de Candia (Coordinatore Controlli Interni)

Numero atti estratti: 51

Schede di Controllo create: 51

Controlli applicabili: 456

Schede di Controllo esaminate: 51

Opportunità di miglioramento: 6

Non Conformità: 0

Il Comitato di Controllo, come da art. 2 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 12/11/2025. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 18/12/2025 ed ha riguardato n. 51 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.

Si precisa che a causa di problemi tecnici del programma degli atti amministrativi sono state sostituite per il controllo alcune determinate che non avevano avuto l'iter completato.

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)

Brigida de Candia (Coordinatore Controlli Interni)



# Verbale Risultanze Controlli

Seduta Numero: 2025/3	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
Contratto		9	0	1	97	
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali		9	0	1	97	
Atto n° 2	CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL'AREA PUBBLICA DENOMINATA "PARK CLUB" DA DESTINARE AD ATTIVITA' TURISTICHE/RICETTIVE E SERVIZI	9	0	1	97	Nessuna
Contratti PNRR		9	0	0	100	
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali		9	0	0	100	
Atto n° 3	CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI "PROGETTO LAMA MARTINA – ATTIVAZIONE DEL PARCO DELLA LAMA E SUA INTEGRAZIONE CON IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO". PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	9	0	0	100	Nessuna
Ordinanza		9	0	0	100	
Settore Area Polizia Locale		9	0	0	100	
Atto n° 5	Ordinanza contingibile e urgente antibivacco in occasione del Ferragosto 2025, finalizzata alla tutela delle aree pubbliche, alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti antidecorosi e lesivi della sicurezza e della igiene pubblica e urbana, nonchè della salute dei cittadini	9	0	0	100	Nessuna
Decreto		9	0	0.5	98.5	
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali		9	0	0.5	98.5	
Atto n° 6	Provvedimento di proroga dell'incarico dirigenziale ad "interim" al dott. Cosimo ALOIA del Settore Socialità - Ambito Territoriale - Molfetta/Giovinazzo	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 7	Provvedimento di proroga dell'incarico dirigenziale "ad interim" al dott. Mauro DE GENNARO del Settore Lavori Pubblici	9	0	1	97	Nessuna
Determinazione		8.98	0	0.11	98.14	
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali		9	0	0	100	

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 290	COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO, A DECORRERE DAL 01/08/2025, DELLA SIG.RA SQUEO GAETANA, DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATA NELL'AREA OPERATORI ESPERTI (EX CATEG. B POSIZIONE ECONOMICA B/3).	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 312	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA DI 3.000,00 A SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA AVANZATA DALLA DITTA CARTAMANIA PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO RESIDUO RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA FORNO N. 13/	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 321	TRIBUNALE DI TRANI-SEZIONE LAVORO. S.A. C/COMUNE DI MOLFETTA (R.G. 3914/2024) IPOTESI TRANSATTIVA EX ART. 185 BIS C.P.C.. IMPEGNO DI SPESA.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 322	SPESE PROCESSUALI RELATIVE A SENTENZE FAVOREVOLI ALL' ENTE - ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA PARI AD 1.272,26.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 323	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PER CONSIGLIO COMUNALE MARZO-LUGLIO 2025	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 329	PROCEDURA DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 E SMI IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 343	DEFINIZIONE COMPETENZE AVV. GIUSEPPINA MARTA DE PINTO – IMPEGNO DI SPESA.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 350	COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER PENSIONE DI VECCHIAIA, A DECORRERE DAL 01/10/2025, DELLA SIG.RA ROSITO NUNZIATA, DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATA NELL'AREA OPERATORI ESPERTI (EX CATEG. B POSIZIONE ECONOMICA B/8 OLTRE 1 DIFFERENZIALE ST	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 368	SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE TRA AREE (VERTICALE) IN DEROGA DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI E.Q. PROFILO TECNICO (ART. 13 COMMA 6 CCNL 16/11/2022) - AMMISSONE CANDIDATI E NOMINA DELLA	9	0	0	100	Nessuna

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 387	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FILES AUDIO DIGITALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLI COMUNALI. INDIZIONE R. D. O. TRAMITE PIATTAFORMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 - LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DETERMINA A CONTRARRE.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 389	DEFINIZIONE COMPETENZE AVVOCATI DIFENSORI DELL' ENTE - IMPEGNO DI SPESA.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 345	PRESA D'ATTO DEL RIENTRO IN SERVIZIO DA ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO MATRICOLA N. 812 CON DECORRENZA 18/08/2025	9	0	0	100	Nessuna
<b>Settore Socialità</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 222	LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GENNAIO MARZO 2025 MISURA REGIONALE PATTO DI CURA IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA (DM FNA 2016)	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 227	PRO.V.I. LINEA A/C, FINESTRA III, ANNO 2024, CODICE PRATICA RLSPGSZX IMPEGNO DI SPESA.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 235	PRO.V.I. PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE ANNO 2024, FINESTRA III, LINEA A/C. IMPEGNO DI SPESA CODICE PRATICA WVTRA3HQ.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 252	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI IMPORTO DI EURO 1.779,00.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 254	PRO.V.I. PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE ANNO 2024, FINESTRA III, LINEA A/C. APPROVAZIONE PROGETTO E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO CODICE PRATICA YS12MNS5.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 256	CONVALIDA AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELL' ASILO NIDO DENOMINATO MICRONIDO VALENTINA (ART. 53 N.04/2007 E S.M.I.) SITO IN VIA SANDRO PERTINI N.68 MOLFETTA, EX D.D. N.50 DEL 27/1/2017	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 264	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI LUGLIO 2025.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 288	VARIAZIONE DI BILANCIO	9	0	0	100	Nessuna

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 281	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI IMPORTO DI EURO 83,00.	9	0	0	100	Nessuna
<b>Settore Urbanistica-Ambiente</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 10	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. TRASFERIMENTO SOMME DALLA REGIONE PUGLIA. L.R. 45/2013, ART. 30. ACCERTAMENTO DI ENTRATA I SEMESTRE 2025.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 18	PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITÀ (C.E.A.S.) HUB AMBIENTALE MOLFETTA , AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017. APPROVAZIONE ATTI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 28	ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DEL SUB-COMPARTO B DEL COMPARTO EDILIZIO N. 9 DEL P. R.G.C. AFFIDAMENTO DIRETTO PER PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANI NAZIONALI E STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI. IMPREGNO DI SPESA.	9	0	0	100	Nessuna
<b>Settore Innovazione Servizi Cittadini e Imprese</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0.5</b>	<b>98.5</b>	
Atto n° 59	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024 ALTRE INDAGINI STATISTICHE MULTISCOPO SVOLTE NEL 2025. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI UCC E RETE DEI RILEVATORI.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 79	PAGAMENTO COMPETENZE ALL'ANAC PER ESPLETAMENTO GARE.	9	0	1	97	Nessuna
<b>Settore LL.PP.</b>		<b>8.91</b>	<b>0</b>	<b>0.18</b>	<b>90.36</b>	
Atto n° 271	PNRR M5C2I2.1 INVESTIMENTI RIGENERAZIONE URBANA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. COZZOLI CUP C58E18000210002. APPROVAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO SENZA VARIAZIONE DEL Q.E. LOTTO PRINCIPALE E LOTTO FUNZIONALE	8	0	0	0	Nessuna
Atto n° 272	LAVORI SUPPLEMENTARI PER IL NUOVO IMPIANTO DI TVCC E DI ALLARME SONORO PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN CONTRADA TORRE DI PETTINE.	9	0	0	100	Nessuna

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 274	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO UBICATO NELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA TRA VIA BETTINO CRAXI VIA FEDERICO FELLINI VIA ANTONIO DE CURTIS. APPROVAZIONE 4 ED ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE 4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 279	TARGHE INFORMATIVE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B, D.LGS 36/23	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 285	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMMOBILE COMUNALE PALAZZO TURTUR POSTO NEL CENTRO STORICO ALLA VIA PRETI, 29.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 286	REVOCA D.D. N. 450 DEL 15/04/2025 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MOBILITÀ E TRASPORTI MOLFETTA SRL (M.T.M), ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PEGASO SECURITY S.P.A. PER INCARICO DI MESSA IN FUNZIONE GIORNALIERA PER L'APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 307	SERVIZI DI TUTELA DELLA PROFESSIONE PER DIPENDENTI PUBBLICI COME PREVISTO DAL D.LGS N.36/2023 ART. 2 C.4 CHE PREVEDE CHE LE STAZIONI APPALTANTI E GLI ENTI CONCEDENTI ADOTTINO AZIONI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI PER IL PERSONALE.	9	0	2	94	Nessuna
Atto n° 289	IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025 PER IL SERVIZIO S.I.E., AFFIDATO IN CONVENZIONE CONSIP SPA ALLA SOC. GETEC SPA, CON SEDE LEGALE IN GRAGNANINO DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC) IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA N.12, P.I. 02126260062. N. DI CIG DERIVATO B210A9E73	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 309	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DEI 2 IMPIANTI ASCENSORI IN PUBBLICO ESERCIZIO A SERVIZIO DEL SOVRAPPASSO PEDONALE AL KM. 623+197 DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA TARANTO, INSTALLATI NEL COMUNE DI MOLFETTA ALLA VIA BALICE - VIA F. SAMARELLI	9	0	0	100	Nessuna

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 353	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 890 SETT. 258 DEL 11.07.2025 DI APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL' ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., PER I LAVORI DI NUOVO ALLACCIO IDRICO E FOGNANTE ALL'IMMOBILE CONFISCATO SITO IN MOLFETTA AL V	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 264	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021 2027 PRIORITÀ IX SVILUPPO TERRITORIALE E URBANO, AZIONI 9.1 STRATEGIE URBANE INTERVENTO DI CREAZIONE DI ACCESSI CICLO-PEDONALI TRA LA PISTA CICLABILE MOLFETTAGIOVINAZZO E LA LINEA DI COSTA DI LEVANTEAPPROVAZIONE SC	9	0	0	100	Nessuna
<b>Settore Area Polizia Locale</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 67	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE KIT VIDEOSORVEGLIANZA PER LA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA MEPA. CIG B7A1EDE0CB.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 70	LIQUIDAZIONE SPESE VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO ED AFFIDATI ALLA DITTA SCARINGELLA SRL NOMINATA CUSTODE ACQUIRENTE DALLA PREFETTURA DI BARI CON CONTRATTO REP. 13448/2020. CIG B7ACEDEE2A	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 77	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE A PROVENTI RIVENIENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE SINDACALI PERIODO DAL 01.03.2025. AL 31.05.2025	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 80	ATTRIBUZIONE NUOVI SIMBOLI DISTINTIVI DI GRADO AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE, IN ATTUAZIONE DELL'ALLEGATO C AL REGOLAMENTO REGIONALE 11 APRILE 2017, N. 11.	9	0	0	100	Nessuna
<b>Determine PNRR</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>Settore LL.PP.</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 7	PNRR - M.4. C.1 I.-1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO APPROVAZIONE SAL N.1 BIS E SAL N.2 BIS E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1/BIS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2/BIS	9	0	0	100	Nessuna

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 10	PNRR M5C2I2.1 INVESTIMENTI RIGENERAZIONE URBANA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. COZZOLI CUP C58E18000210002. APPROVAZIONE 4 SAL E LIQUIDAZIONE 4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI LOTTO PRINCIPALE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 12	PNRR - M.4. COMPONENTE 1 INVESTIMENTO - 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA. REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMPARTO 16-17 DI PRG ZONA PONENTE VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO - APPROVAZIONE 3 SAL E LIQUIDAZIONE DELLA 3 RATA DI PAGAMENTO	9	0	0	100	Nessuna
<b>Permessi Costruzione</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0.5</b>	<b>50</b>	
<b>Settore Urbanistica-Ambiente</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0.5</b>	<b>50</b>	
Atto n° 30	Permesso in Sanatoria 30/2025	7	0	1	0	Nessuna
Atto n° 35	Permesso di Costruire n. 35/2025	9	0	0	100	Nessuna