

# COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

## Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Commissario Prefettizio

Revisore/i dei conti

OIV

Dirigenti dell'Ente

Seduta Numero: 2025/2

Data inizio controllo: 19/09/2025

Data fine controllo: 10/11/2025

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)

Numero atti estratti:	50	Schede di Controllo create:	50
Controlli applicabili:	444	Schede di Controllo esaminate:	50
Opportunità di miglioramento:	24	Non Conformità:	1

Il Comitato di Controllo, come da art. 2 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 19/09/2025. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 10/11/2025 ed ha riguardato n. 50 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 Migliorabile 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 determinare che non avevano avuto l'iter completato.

Il giudizio sugli atti esaminati è sostanzialmente positivo, con alcune opportunità di miglioramento che sono state segnalate nelle singole schede di controllo allegate.

Dai gruppi di controllo è stata segnalata solo n. 1 determina con un indicatore non conforme. Sono state richieste giustificazioni al RUP, i cui chiarimenti sono risultati sufficienti per superare il rilievo.

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.

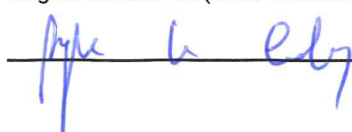
Data: 10/11/2025

Firma:

Ernesto Lozzi (Segretario Generale)



Brigida de Candia (Coordinatore Controlli Interni)



## Verbale Risultanze Controlli

Seduta Numero: 2025/2	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>Contratto</b>		9	0	0	100	
<b>Settore Socialità</b>		9	0	0	100	
Atto n° 8710	ESTENSIONE CONTRATTO D' APPALTO D'AMBITO REP. N. 8680 DEL 17.07.2024 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON L' ASSISTENZA SANITARIA (ADI) E ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA (SAD) A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO "MOLFETTA - GIOVINAZZO"	9	0	0	100	Nessuna
<b>Contratti PNRR</b>		9	0	0	100	
<b>Settore LL.PP.</b>		9	0	0	100	
Atto n° 8699	CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA PATTINODROMO A PALAZZETTO DELLO SPORT. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	9	0	0	100	Nessuna
<b>Ordinanza</b>		9	0	0	100	
<b>Settore Area Polizia Locale</b>		9	0	0	100	
Atto n° 5	Ordinanza divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e alluminio, divieto di vendita per asporto di altre bevande in contenitori di vetro ed alluminio in occasione dell'evento "Battiti Live '25" previsto per i giorni 18 19 20 21 22 Giugno 2025	9	0	0	100	Nessuna
<b>Decreto</b>		9	0	1	97	
<b>Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali</b>		9	0	1	97	
Atto n° 1	Approvazione graduazione del trattamento di posizione e la quantificazione delle risorse del trattamento di risultato del segretario generale dell'ente, ai sensi degli articoli 60 e 61 del C. C.N.L. area dirigenziale delle funzioni locali 2019/2021 del 16/07/2024	9	0	1	97	Nessuna
<b>Determinazione</b>		8.92	0	0.37	93.02	
<b>Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali</b>		9	0	0.38	98.85	
Atto n° 155	TRIBUNALE DI TRANI D.B.M. C/COMUNE DI MOLFETTA (R.G. 392/2022) IPOTESI TRANSATTIVA. IMPEGNO DI SPESA	9	0	1	97	Nessuna

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 167	COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER PENSIONE DI VECCHIAIA, A DECORRERE DAL 01/06/2025, DEL SIG. AGNONI SALVATORE, DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE (EX CATEG. A POSIZIONE ECONOMICA A/6)	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 168	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL 3 SETTORE AL 31/12/2024 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 169	APPROVAZIONE AVVISO DI STABILIZZAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 9 UNITA' A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE N. 44/2023, CONVERTITO IN LEGGE N. 74/2023, RISERVATO AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI PIANO E SEGRETARI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 170	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL 1 SETTORE AL 31/12/2024 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 171	SPESE PROCESSUALI RELATIVE A SENTENZE FAVOREVOLI ALL' ENTE - ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA PARI AD 1.580,08.	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 178	NOLEGGIO DI UN IMPIANTO AUDIO, UNA PEDANA, 2 RADIOMICROFONI PALMARI ED UN MIXER AUDIO DIGITALE IN OCCASIONE DELLA INAUGURAZIONE DELLA PISTA CICLABILE NEL TRATTO MOLFETTA GIOVINAZZO. CIG: B66C16CD60	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 181	PROPOSTA FORMATIVA DELLA SOCIETA' PUBBLICA S.R.L. DAL TITOLO IL FONDO E LA CONTRATTAZIONE DEI DIRIGENTI RETRIBUZIONI DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 195	PARIFICA E PRESA D'ATTO DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI ESERCIZIO 2024 (ART. 139 D.LGS. 174/2016)	9	0	2	94	Nessuna
Atto n° 215	ESECUZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PIANO DI ZONA LEGGE 167/62 E LEGGE 865/71 COMPARTO 13 DEL P.R.G.C. SUBCOMPARTO A. APPROVAZIONE RELAZIONE DI STIMA.	9	0	1	97	Nessuna

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 231	PIANO PARTICOLAREGGIATO PER L'AMPLIAMENTO DELLA SEDE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRIO	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 241	IMPEGO DI SPESA ANNO 2025 CURIA VESCOVILE DELLA DIOCESI DI MOLFETTA - RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZI. SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO I CIMITERO COMUNALE.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 273	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE DIGITALI A FAVORE DI - PIATTAFORMA SEND PAGOPA S.P.A.	9	0	0	100	Nessuna
<b>Settore Socialità</b>		<b>8.55</b>	<b>0</b>	<b>0.73</b>	<b>62.55</b>	
Atto n° 89	REDDITO DI DIGNITÀ 2023APPROVAZIONE E DISPOSITIVO PAGAMENTO CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DEI CITTADINI FIRMATARI DEL PATTO DI INCLUSIONE NEL MESE DI MARZO 2025 CUP: B31B23000710009	9	0	2	94	Nessuna
Atto n° 93	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE FUNERARIE IN FAVORE CITTADINO INDIGENTE DI EURO 760,00.	7	0	4	0	Nessuna
Atto n° 103	EMERGENZA ABITATIVA ART.9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI - IMPORTO DI EURO 15.600,00	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 108	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 EURO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI LICEO EINSTEN DA VINCI PER MANIFESTAZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 112	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TIRRENA DI GENOVA PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER CATALOGAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1561,60.	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 140	CUP B54D24003730002 AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE INSTRADIAMOCI PROGETTO SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE ART. 95 L.R. 37/23 D.G.R. N. 436 DEL 08.04.2024, REGIONE PUGLIA. DETERMINA DI AFFIDAMEN	9	0	1	97	Nessuna

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 148	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI IMPORTO DI EURO 53,00	8	0	0	0	Nessuna
Atto n° 173	RETTIFICA DELLA DET.DIR.N. 856 DEL 30/12/2024 - PERFEZIONAMENTO CONTRATTUALE ACQUISTO LICENZE SOFTWARE SUITE PIATTAFORME RESETTAMI AMB, COM E SAD/CRUSCOTTO ISTRUTTORIO - PROCEDURA MEPA N. 922767 ID ORDINE 8269889 CIG B529672DE0	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 177	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI IMPORTO DI EURO 506,00.	8	0	0	0	Nessuna
Atto n° 181	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI IMPORTO DI EURO 267,00	8	0	0	0	Nessuna
Atto n° 157	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITA' 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE 8.13 AVVISO PUBBLICO (AD N. 817 DEL 26/07/2023) BUONI SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ OPERATIVA 2023/2024- CUP C51J23000700007- OMOLOGAZIONE DEFINITIVA DELLA SPESA.	9	0	0	100	Nessuna
<b>Settore Urbanistica-Ambiente</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 1	VARIAZIONI COMPENSATIVE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RELATIVO ALL'ANNUALITÀ 2025/2027 TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACRO-AGGREGATO	9	0	0	100	Nessuna
<b>Settore Innovazione Servizi Cittadini e Imprese</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0.33</b>	<b>99</b>	
Atto n° 28	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE LEGAL MAIL PER LE CASELLE PEC DEL COMUNE DI MOLFETTA PER GLI ANNI 2025 E 2026. ACQUISTO N. 2 BUSINESS KEY AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N.36/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ WENTERPRISE	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 29	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL IV SETTORE INNOVAZIONE SERVIZI CITTADINI E IMPRESE ED AREA DEMOGRAFIA NEL I TRIMESTRE 2025.	9	0	0	100	Nessuna

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 42	ACQUISTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO PER L' ATTIVAZIONE DEL COLLEGAMENTO TELEMATICO CON IL MINISTERO DELL' INTERNO TRAMITE WEBSERVICE E PER I SERVIZI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDUM 2025, IN FAVORE DELLA	9	0	0	100	Nessuna
<b>Settore LL.PP.</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0.25</b>	<b>99.25</b>	
Atto n° 136	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI USO CORRENTE AL CIMITERO PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO OPERAZIONI CIMITERIALI IMPEGNO DI SPESA. - CIG. B645145C46	9	0	2	94	Nessuna
Atto n° 148	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL 5 SETTORE AL 31/12/2024 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 186	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021 2027 PRIORITÀ IX SVILUPPO TERRITORIALE E URBANO, AZIONI 9.1 STRATEGIE URBANE E 9.2 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER L' ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 193	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ADIBITA A PARCHEGGIO PRESSO LA SEDE COMUNALE LAMA SCOTELLA (VECCHIA SEDE) E RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE E PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA FRANCESCO CARABELLESE NEI PRESSI DEL PARCO DI LEVANTE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 200	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART.75 DELLA COSTITUZIONE PER DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. - CIG B6E1008A5B	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 204	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI E OSSARI PREFABBRICATI SU AREE DI COMPLETAMENTO ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE CUP: C55I23000010004 - CIG: 9935895FEC; ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20%	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 207	REALIZZAZIONE IMPIANTO TVCC PRESSO CASERMA CARABINIERI MOLFETTA (BA) CIG:B6F0F89394	9	0	0	100	Nessuna

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 223	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE CALDAIE A GAS AD USO DELLE CASE COMUNALI, PER L'ANNO 2025. AGGIUDICAZIONE EFFICACE. N. CIG B6D92D15BD	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 226	FABBRICA SAN DOMENICO - ARCHIVIO STORICO COMUNALE - SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MATERIALE ARCHIVISTICO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 50 CM 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 231	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA VARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE SEZIONI DEI SEGGI ELETTORALI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025, PER I REFERENDUM ABROGATIVI, EX	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 247	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E PER LO SPOSTAMENTO DI UN TRATTO DEL MURO DI RECINZIONE. OPERE FINANZIATE CON IL CONTO TERMICO 2. N. CUP: C55B24000260001. N. CIG B5FD9F1B32. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI S.A.L. 1 E AUTORIZZAZIONE AL	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 172	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA VERIFICHE PERIODICHE ANNUALI DEGLI IMPIANTI DI CATEGORIA D AI SENSI DEL DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA N. 119 DEL 19.12.2024 - DEI DUE ASCENSORI POSTI SULLA PASSERELLA PEDONALE A SCAVALCO DELLA FERROV	9	0	0	100	Nessuna
<b>Settore Area Polizia Locale</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0.5</b>	<b>98.5</b>	
Atto n° 37	POLIZZA ASSICURATIVA PER UFFICIO MOBILE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG B675C1E5FD.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 40	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAGLI OPERATORI APPARTENTI ALL' AREA CORPO POLIZIA LOCALE NEL I TRIMESTRE 2025.	9	0	1	97	Nessuna
<b>Determine PNRR</b>		<b>8.5</b>	<b>0.25</b>	<b>1.25</b>	<b>24.25</b>	
<b>Settore Socialità</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 1	PNRR) MISSIONE 5- COMPONENTE 2- SOTTOCOMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2 (CONV. PNRR-2636) CUP: C34H2200019006 - ATTUAZIONE DEI PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ AFFIDAMENTO FORMAZIONE ICT A LATTANZIO KIBS SPA NELL'AMBITO DI PORTA FUTURO	8	0	0	0	Nessuna
<b>Settore LL.PP.</b>		<b>9</b>	<b>0.5</b>	<b>2.5</b>	<b>48.5</b>	
Atto n° 4	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3. CUP: C57H21000260005. PINQUA LOTTO 1 PARCO DI LEVANTE _ ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 285 DEL 03/03/2025, APPROVAZIONE DEL NUOVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO E RELATIVA LIQUIDAZIONE	9	1	4	0	Nessuna
Atto n° 9	RIQUALIFICAZIONE DA PATTINODROMO A PALAZZETTO DELLO SPORT PNRR - MISSIONE 5 - COMP. 2 - INV. 2.1. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 L. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: C53B20000010005 _ CIG: B6DAD72F4B.	9	0	1	97	Nessuna
<b>Permessi Costruzione</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>Settore Urbanistica-Ambiente</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 18	Permesso di costruire n. 18/2025	9	0	0	100	Nessuna