

# COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

## Verbale Risultanze Controlli

**Alla cortese attenzione**

Revisore/i dei conti  
OIV  
Dirigenti dell'Ente  
Commissario Straordinario

Seduta Numero: 2026/1  
Data inizio controllo: 08/04/2026 Data fine controllo: 20/05/2026

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:	50	Schede di Controllo create:	50
Controlli applicabili:	448	Schede di Controllo esaminate:	50
Opportunità di miglioramento:	20	Non Conformità:	2

Il Comitato di Controllo, come da art. 2 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 08/04/2026. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 20/05/2026 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 Positivo sulla qualità della produzione amministrativa dell'Ente.

Dall'attività di controllo, pur emergendo una sostanziale regolarità dei provvedimenti, si evidenzia l'opportunità di implementare le motivazioni degli atti con particolare riferimento agli affidamenti e alla scelta dei contraenti.

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: 20 MAG. 2026

Firma:

Ernesto Lozzi (Segretario Generale)

Brigida de Candia (Coordinatore Controlli Interni)



## Verbale Risultanze Controlli

Seduta Numero: 2026/1	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>Contratto</b>		9	0	0	100	
<b>Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali</b>		9	0	0	100	
Atto n° 8737	CONTRATTO DI RICONCESSIONE DI MQ.8,58 DI SUOLO CIMITERIALE UBICATO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO, LOTTO N.880/A PER L'AMPLIAMENTO DELL'EDICOLA FUNERARIA ESISTENTE MEDIANTE SOPRAELEVAZIONE E TRASFORMAZIONE DA N.3 CASSETTONI A N.7 CASSETTONI E N.8 OSSARI.	9	0	0	100	Nessuna
<b>Ordinanza</b>		9	0	0	100	
<b>Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali</b>		9	0	0	100	
Atto n° 5	Chiusura al pubblico del cimitero ....	9	0	0	100	Nessuna
<b>Decreto</b>		9	0	0	100	
<b>Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali</b>		9	0	0	100	
Atto n° 2	Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP). Art. 37, Regolamento UE 2016/679	9	0	0	100	Nessuna
<b>Determinazione</b>		8.99	0.11	0.47	86.72	
<b>Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali</b>		8.92	0	0.38	91.23	
Atto n° 9	REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL' ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E. R.P.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 12	COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026- PARTE STABILE - PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ART. 79 CCNL 16.11.2022.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 22	CONCESSIONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A MEZZO PASSO CARRABILE IN VIALE DELLA LIBERTÀ N. 26/A. SIG. LIENA SERGIO ANTONIO. CONCESSIONE N. 2091/2026.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 29	PRESA D'ATTO DELLA PROROGA TECNICA PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO CAMPI DA TENNIS DI PONENTE, DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DELL' ORGANO ESECUTIVO N. 64 DEL 30.12.2025, E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLA	9	0	1	97	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C\_F284 - 1 - 2026-05-20 - 0045047

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 31	DELIBERAZIONE C.S. N. 64 DEL 30.12.2025. PROROGA TECNICA PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO CAMPI DA TENNIS DI PONENTE, E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO, CUSTODIA E LA GUARDIANI	9	0	3	92	Nessuna
Atto n° 69	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SETTORE I GENNAIO 2026	8	0	0	0	Nessuna
Atto n° 70	LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI PER ATTIVITA' TECNICHE - BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 81	MINIBUS TRASPORTO DISABILI. SERVIZIO DI POLIZZA ASSICURATIVA.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 84	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2026.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 92	AVVISO PUBBLICO PROCEDURA ESPLORATIVA RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DELL' AREA FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELLE AREE APPALTI E CONTRATTI E AREA SEGRETERIA FINANZIAMENTI CONTABILITÀ E	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 114	INCREMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI IN APPLICAZIONE DEL DL N. 25/2025 CONVERTITO L. 9 MAGGIO 2025, N. 69 - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 122	NUOVE E/O MAGGIORI ENTRATE ICI ACCERTATE, RISCOSE E CONTABILIZZATE; ART. 20 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ICI.	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 131	PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 POSTO AREA OPERATORI ESPERTI PRESA D'ATTO DIMISSIONI - SCORRIMENTO GRADUATORIA	9	0	0	100	Nessuna
<b>Settore Socialità</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0.46</b>	<b>98.62</b>	
Atto n° 16	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI IMPORTO DI EURO 865,00.	9	0	0	100	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C\_F284 - 1 - 2026-05-20 - 0045047

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 48	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE PARTENARIATO CON E.T.S. MEDIANTE COPROGETTAZIONE, AI SENSI ART. 55 D.LGS. N. 117/2017 E SS.MM., PER LA REALIZZAZIONE DEL PNRR M5C21.2 PERCORSI AUTONOMIA PER DISABILI. CUP: C34H22000190006	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 62	RIACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RISORSE BUONI SERVIZIO PER L' ACCESSO AI SERVIZI PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA PO FESR FSE 2014-2020 ASSE IX - AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7 COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE ALL'AMBITO DI MOLFETTA GIOVINAZZO.	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 72	ACQUISTO N. 10 TOKEN - FIRMA DIGITALE PER L'USO DI ASSISTENTI SOCIALI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 73	CUP: C59D19000060002 AVVISO N. 1/2017 BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA EX AD 865/2017 REGIONE PUGLIA - RESTITUZIONE SOMME AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI MOLFETTA (BA) .	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 81	MINIBUS TRASPORTO DISABILI. SERVIZIO DI POLIZZA ASSICURATIVA.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 93	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE MOLFETTA GIOVINAZZO A VALERE SUL FONDO GLOBALE SOCIO ASSISTENZIALE (FGSA) QUOTA 2025.	9	0	2	94	Nessuna
Atto n° 95	RED 3.0 AD N. 581 DEL 03/07/2020 TRASFERIMENTI AGLI AMBITI TERRITORIALI PER SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA MISURA. AMBITO TERRITORIALE DI MOLFETTA. ACCERTAMENTO E RECUPERO SOMME DI BILANCIO AUTONOMO	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 103	AFFIDAMENTO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI BUONI EDUCATIVI ZERO TRE ACCORDO PER LA COESIONE POC 20212027 AREA TEMATICA 11 L. I. 11.02 CUP C51J25001940007	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 110	ACCERTAMENTO DELLE SOMME STANZIATE DALLA REGIONE PUGLIA IN FAVORE DELL' AMBITO TERRITORIALE MOLFETTA-GIOVINAZZO QUALE CONTRIBUTO DERIVANTE DAL RIPARTO DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, ANNO 2024	9	0	0	100	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C\_F284 - 1 - 2026-05-20 - 0045047

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 112	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI IMPORTO DI EURO 755,00.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 116	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE FUNERARIE IN FAVORE CITTADINO INDIGENTE DI EURO 760,00	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 122	GRADUATORIA DEFINITIVA PATTO DI CURA IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA ACCORDO PER LA COESIONE. POC 2021/2027. CUP: C59G25000560003	9	0	2	94	Nessuna
<b>Settore Urbanistica-Ambiente</b>		<b>9</b>	<b>0.33</b>	<b>0.67</b>	<b>66.67</b>	
Atto n° 25	MONITORAGGIO DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DEL COMUNE DI MOLFETTA (P.U.M.S.). AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALLA SIPET SOC. COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI. CUP C59J22002230002 GIG BAAEAE0BE8	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 31	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE -SETTORE TERRITORIO- N.783 DEL 20/06/2025. ASSEGNAZIONE SUOLO IN FAVORE DELLA SOC. COOP. EDILIZIA MEETING . PRESA D'ATTO VERBALI E TRASLAZIONE SUOLO PRE-ASSEGNATO.	9	1	2	0	Nessuna
Atto n° 32	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A TECNICO ESTERNO DI VERIFICA DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO CORRELATI AI FENOMENI INFILTRATIVI IN LOCALITÀ BANCHINA SEMINARIO PROSPICIENTE IL PALAZZO EX DOGANA DEL COMUNE DI MOLFETTA. CIG:BB0A67415E.	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° 7	SERVIZIO DI FORMAZIONE ON THE JOB IN MATERIA DI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM. II.. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROIECTA S.R.L. DI ANDRIA.	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 14	ACQUISTO ANTIVIRUS PER UN MASSIMO DI N. 280 POSTAZIONI PER TRE ANNI. AFFIDAMENTO O. D. N. 8914013 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 16	RINNOVO CANONE ANNUALE 2026 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA LO STATO CIVILE ITALIANO DITTA SEPEL EDITRICE.	9	0	0	100	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C\_F284 - 1 - 2026-05-20 - 0045047

## Verbale Risultanze Controlli

<b>Settore LL.PP.</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0.62</b>	<b>98.12</b>	
Atto n° 2	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA MAGLIA B DEL COMPARTO N. 18 DI PRGC. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA PER SPESE ISTRUTTORIA DEROGA ALLART. 60 D.P.R. 753/80.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 7	CIMITERO COMUNALE ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 10	ADEGUAMENTO NORMATIVO E AMPLIAMENTO DELL'ISOLA ECOLOGICA DI PONENTE. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 13	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1718 DEL 18.12.2025 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI	9	0	2	94	Nessuna
Atto n° 53	APPLICAZIONE DI QUOTE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. VARIAZIONE EX ART. 175, CO. 5-QUATER, LETT. C) D.LGS. N. 267/2000.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 61	P.N.R.R. MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTI 1.2 E 3.3 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULLA SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII DI MOLFETTA. APPROVAZIONE 4 SAL E LIQUIDAZIONE DELLA 4 RATA DI ACCONTO	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 64	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A TECNICO ESTERNO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DELLA PISCINA COMUNALE. N. DI CIG BAD2C2B19C.	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 73	CASERMA DEI CARABINIERI MOLFETTA. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E BAGNI DI SERVIZIO CIG: BB06F86D06.	9	0	1	97	Nessuna
<b>Settore Area Polizia Locale</b>		<b>9</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>	<b>66.67</b>	
Atto n° 7	MATERIALE DI CONSUMO PER I PC IN USO AGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BA325024C9.	9	1	1	0	Nessuna
Atto n° 23	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE E STAMPANTI PER LA SEDE COMUNALE DELLA POLIZIA LOCALE CON ODA MEPA. IMPEGNO DI SPESA CIG BABE46EC4D.	9	0	0	100	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C\_F284 - 1 - 2026-05-20 - 0045047

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 32	ERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE, AI SENSI DEL REG. CE 1069/2009 E UE 142/2011, DI CARCASSA DI CETACEO DI SPECIE MARINA PROTETTA RINVENUTA IN ZONA PORTO. CIG BB0D0AC867.	9	0	0	100	Nessuna
<b>Determine PNRR</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>Settore Socialità</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 3	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE DIGITALE PRESSO I PUNTI FACILE DIGITALE - FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE - MISURA 1.7.2 PNRR - PERIODO 01/01/2026 - 30/06/2026	9	0	0	100	Nessuna
<b>Settore LL.PP.</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 6	PNRR M.5 C.2 INV.2.2. PUI. LAMA MARTINA ATTIVAZIONE DEL PARCO DELLA LAMA E SUA INTEGRAZIONE CON IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO. APPROVAZIONE COLLAUDO DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO DELLE FORNITURE. CUP C57B22000000006	9	0	0	100	Nessuna
<b>Permessi Costruzione</b>		<b>8.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	
<b>Settore Urbanistica-Ambiente</b>		<b>8.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	
Atto n° 3	permesso di costruire n. 3	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 18	Permesso di costruire 18/2026	8	0	0	0	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C\_F284 - 1 - 2026-05-20 - 0045047