

COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione
Presidente del Consiglio
Revisore/i dei conti
OIV
Dirigenti dell'Ente
Sindaco e Giunta Comunale

Seduta Numero: 2026/2

Data inizio controllo: 03/07/2026

Data fine controllo: 21/07/2026

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:	53	Schede di Controllo create:	53
Controlli applicabili:	477	Schede di Controllo esaminate:	53
Opportunità di miglioramento:	4	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 03/07/2026. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 21/07/2026 ed ha riguardato n. 53 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 determinazioni che non avevano avuto l'iter completato.

A seguito di approfondimenti si ritiene corretta la procedura di utilizzo del personale anche in considerazione degli atti richiamati in determina. Si evidenzia come opportunità di miglioramento l'ampliamento della motivazione.

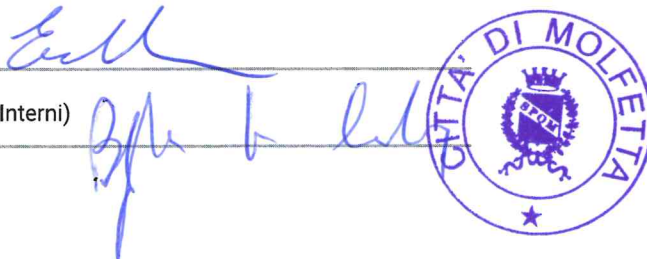
Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.

Data:

Firma:

Ernesto Lozzi (Segretario Generale)

Brigida de Candia (Coordinatore Controlli Interni)



Verbale Risultanze Controlli

Seduta Numero: 2026/2	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° 8744	CONTRATTO DI RICONCESSIONE DI MQ.12,54 DI SUOLO CIMITERIALE UBICATO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO, LOTTO N.1755/B PER L'AMPLIAMENTO DELL' EDICOLA FUNERARIA ESISTENTE MEDIANTE SOPRAELEVAZIONE E TRASFORMAZIONE DA N.4 CASSETTONI E N.6 OSSARI A N.8 CASSETTONI E N.6 OSSARI	9	0	0	100	Nessuna
Contratti PNRR		9	0	0	100	
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali		9	0	0	100	
Atto n° 1	CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA IN VIA BERLINGUER. PERIZIA SUPPLETIVA 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° 4	Chiusura al pubblico del Cimitero e dei Parchi comunali per avversità atmosferiche dovute a forti raffiche di vento, per la giornata di sabato 16 maggio 2026 e comunque fino al perdurare delle condizioni meteo avverse	9	0	0	100	Nessuna
Decreto		9	0	0	100	
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali		9	0	0	100	
Atto n° 3	Designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione della Società "ASM Srl" (a capitale interamente pubblico)	9	0	0	100	Nessuna
Determinazione		9	0.08	0.09	95.56	
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali		9	0	0.11	99.67	
Atto n° 136	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'AREA RISORSE UMANE. IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2026-07-22 - 0065758

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 152	PORTO DI MOLFETTA. INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI E GESTIONE DEI SEDIMENTI ESTRATTI POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE VII - 7.4. ATTIVITÀ DI BONIFICA ORDIGNI BELLCI DEI FONDALI (BOB). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 4.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 155	DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI MOLFETTA E COMUNE DI TRIGGIANO PER L' UTILIZZO CONDIVISO AL 50% DEL DIPENDENTE MATRICOLA 95642	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 158	DECADENZA DALL' ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R. P. DI PROPRIETÀ ARCA PUGLIA CENTRALE SITO IN MOLFETTA, AI SENSI DELLA L.R. N.10/2014 E SS.MM.II.	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 161	REALIZZAZIONE DELLE NUOVE BANCHINE PER GLI ATTRACCHIPESCHERECCI NEL PORTO DI MOLFETTA -CUP C59I19000000001 E CIG 912197296C AAPPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I SAL STRAORDINARIO AI SENSI DELL' ART. 26 DEL D.L. 50/2022 COME MODIFICATO DAL DECRETO MINISTERIALE D Copia	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 196	PROPOSTA FORMATIVA DELLA SOCIETÀ PUBBLICA S.R.L. DAL TITOLO LABORATORIO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 2026	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 221	LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRO E ALTRE SPESE. IMPEGNO DI SPESA 2.994,10	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 222	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E DIFESA LEGALE AVV. DE PINTO GIUSEPPINA MARTA. IMPEGNO DI SPESA- CIG.: BC20416856.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 194	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 24-25.05.2026 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	9	0	0	100	Nessuna
Settore Socialità		9	0	0	100	
Atto n° 142	APPROVAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIA ART. 52-104 R.R. N. 04/2007 BUONI SERVIZIO MINORI (A.E. 2025/2026) ACC. PER LA COESIONE DELLA REGIONE PUGLIA POC 2021- 2027 AREA TEMATICA10 LINEA DI INTERVENTO10.03 CUP C51J25001980003 Copia	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 143	LIQUIDAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE DICEMBRE 2025 PATTO DI CURA ACCORDO PER LA COESIONE. POC 2021/2027. CUP: C59G25000560003	9	0	0	100	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2026-07-22 - 0065758

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 146	PROGETTO ATTUATIVO PROVVISORIO ACCORDO PER LA COESIONE POC 2021/2027 PATTO DI CURA DI CUI ALL'A.D. N. 1034 DEL 23/07/2025 ANNUALITÀ 2025-2026 CUP: C59G25000560003.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 155	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI DISIMPEGNO EURO 248,00 Copia	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 164	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE MOLFETTA-GIOVINAZZO, AI SENSI DELL' ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 168	AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO MICRO NIDO L'ISOLA DI PETER PAN (ART. 53 R.R.N.04/2007E SMI) GESTITO DA COOP. SOC. A R.L. L'ISOLA DI PETER PAN VIA BACCARINI N. 19 MOLFETTA	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 174	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI RICAMBI HARDWARE ED AGGIORNAMENTI LICENZE SOFTWARE GENERAL PURPOSE - PERIODO 19.12.2025 - 30.04.2026	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 191	ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.TO LGS. N. 151/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ART. 34 (AGGIORNATO DAL D.LGS. 105/2022) PER LA DURATA DI N. 21 ORE DELLA DIPENDENTE S.B. (30%)	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 209	SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO, TELECONTROLLO E TELECOMPAGNIA CIG B549743E62. PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI SCONTO GPI S.P.A.(PROT. 45730 DEL 21/05/2026). RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. SBLOCCO PAGAMENTI SOSPESI. VERIFICA DELLA COMPENSAZIONE CONTABILE.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 186	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE SOCIALITA' NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2026.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 166	EMERGENZA ABITATIVA DELIBERA DELLA G.C. N. 215 DEL 24.11.2021 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO ABITATIVO IN FAVORE DI NUCLEO INDIGENTE DI EURO 1.250,00.	9	0	0	100	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2026-07-22 - 0065758

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 242	FONDO SPECIALE PER L'EQUITÀ DEL LIVELLO DEI SERVIZI INCREMENTO POSTI NIDO COMUNE DI MOLFETTA ANNUALITÀ 2026 IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	Nessuna
Settore Urbanistica-Ambiente		9	0.5	0	75	
Atto n° 43	SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO PRESSO IL COMUNE DI MOLFETTA AFFIDATO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE MTM SRL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. PRIMO TRIMESTRE ANNO 2026	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 56	DISTACCO DI PERSONALE DIPENDENTE DALLA SOCIETÀ IN HOUSE MOLFETTA MULTISERVIZI SRL ALLA SOCIETÀ IN HOUSE MTM SRL. IMPEGNO DI SPESA	9	2	0	0	Nessuna
Atto n° 62	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 69	VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 67, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GENTILIZIO ESISTENTE COSTITUITO DA N. 3 CASSETTONI, MEDIANTE COSTRUZIONE IN SOPRAELEVAZIONE DI N. 2 CASSETTONI, PER UN TOTALE DI N. 5 CASSETTONI, L	9	0	0	100	Nessuna
Settore Innovazione Servizi Cittadini e Imprese		9	0	0.33	99	
Atto n° 39	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DI KIT DI CANCELLERIA DA UTILIZZARE NELLE SEZIONI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 47	REFERENDUM CONFERMATIVO INTEGRAZIONE ALLA D.D. N.629 DEL 08/05/2026 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 52	LEGGE REGIONE PUGLIA N. 42 DEL 13/12/2013 DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO. ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE OPERATORI AGRITURISTICI DELLA SIG.RA CASSANELLI GIUSEPPINA TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE DENOMINATA GARDEN LE JARDINE DI CASSANELLI G.	9	0	1	97	Nessuna
Settore LL.PP.		9	0	0.1	99.7	

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2026-07-22 - 0065758

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 92	RIPARTIZIONE E PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.L.VO N. 36/2023 E SMI, RELATIVI AI LAVORI DI NATURA EDILE E AFFINI PER L'ANNUALITÀ 2025, PER GLI IMMOBILI COMUNALI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 112	CEDIMENTO STRUTTURALE IMMOBILE IN VIA ROSA PICCA N. 86 INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILE. PRECISAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE 3 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLESTIMENTO LOCALI UFFICIO EX DOGANE. HOUSING FIRST TEMPORANEO. PNRR M5C2S1 I1.3 SUB 1.3.1. APPROVAZIONE II SAL E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 122	RIPARTIZIONE E PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.L.VO N. 36/2023 E SMI, RELATIVI AI LAVORI SUPPLEMENTARI DI NATURA EDILE E AFFINI PER L'ANNUALITÀ 2025, PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 131	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' U.O CIMITERO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2026.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 136	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI E OSSARI PREFABBRICATI SU AREE DI COMPLETAMENTO ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.CUP: C55I23000010004 - CIG: 9935895FEC	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 165	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ESTERNO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DEL LAVORO DI CUI AL D.L.VO N.81/2008 E SMI, COMPRESO L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), MA ESCLUSO L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE EST Copia	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 168	ADEGUAMENTO NORMATIVO E AMPLIAMENTO DELL'ISOLA ECOLOGICA DI PONENTE. FONDI PR PUGLIA 2021-2027 ASSE II AZIONE 2.10. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.	9	0	0	100	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2026-07-22 - 0065758

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 180	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI E OSSARI PREFABBRICATI SU AREE DI COMPLETAMENTO ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE. APPROVAZIONE 2 ED ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE DELLA 2 RATA DI PAGAMENTO.	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 106	LAVORI DI MANUTENZIONE E DEI CONTROLLI PERIODICI DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO AD USO DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEI RELATIVI SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ANNUALITÀ 2025-2026-2027. N. CIG B9068A9289 APPROVAZIONE ATTI CONTABILI DEL S.A.L	9	0	0	100	Nessuna
Settore Area Polizia Locale		9	0	0	100	
Atto n° 45	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER IL PESONALE DI POLIZIA LOCALE IN FAVORE DELLA DITTA EURO PROTEC S.R.L. DI MODUGNO. CIG BB88515799	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 47	OPERAZIONI DI RECUPERO, TRAINO E CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO ED AFFIDATO IN CUSTODIA GIUDIZIALE ALLA DITTA GARAGE LONERO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG 08656250720	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 59	AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE MEPA, DEL SERVIZIO NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. DEL COMUNE DI MOLFETTA IN FAVORE DI SPIKE RETE SOGGETTO. CIG: BC25283069	9	0	0	100	Nessuna
Determine PNRR		9	0	0.12	99.62	
Settore Socialità		9	0	0	100	
Atto n° 4	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL RTI SHALOM-ARANCIOMETROPOLIS PER LA COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING FIRST (CUP C84H22000150006) PNRR M5 C2. DELEGA ALLA SOTTOSCRIZIONE	9	0	0	100	Nessuna
Settore LL.PP.		9	0	0.25	99.25	
Atto n° 1	PNRR M5C2S1 I1.2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLESTIMENTO LOCALI EX-MULINO. PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ. APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	9	0	1	97	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2026-07-22 - 0065758

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 2	PNRR - M.4. COMPONENTE 1 INVESTIMENTO - 1.1. PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA. REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMPARTO 16-17 DI PRG ZONA PONENTE VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 7	PNRR M.5 C.2 I.2.2 AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO, AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 15	PNRR M5 C2 I2.2. PUI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ESISTENTI DA DESTINARE AD ATTIVITÀ MERCATALI E SOCIO- EDUCATIVE-CULTURALI AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO CUP C57H15001450001 CIG 9899209DAE APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE	9	0	0	100	Nessuna
Permessi Costruzione		9	0	0	100	
Settore Urbanistica-Ambiente		9	0	0	100	
Atto n° 28	Permesso di Costruire	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 39	Permesso in sanatoria 39/2026	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 50	PERMESSO IN SANATORIA 50/2026	9	0	0	100	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2026-07-22 - 0065758