



Città di Molfetta

Provincia di Bari

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

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

Seduta Numero: 1/2024

Data inizio controllo: 06/05/2024

Data fine controllo: 05/07/2024

Partecipanti al controllo, come da art. 2,c.6 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 49 del 16/05/2013

Lozzi Ernesto (Segretario), Montanari Fabiana (Coordinatore Controlli Interni)

Numero atti estratti: 73

Numero atti esaminati: 72

Controlli applicabili: 648

Standard Non
Conformi: 0

Opportunità di
miglioramento: 13

Parere complessivo: positivo

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 2,c.6 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 06/05/2024. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 05/07/2024 ed ha riguardato n. 72 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Segretario/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 premette che il Comune di Molfetta, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, ha adottato il Regolamento sui controlli interni, a norma dell'art. 147 bis, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 49 del 16.5.2013. Nello specifico, l'art. 8 del citato regolamento, disciplina "il controllo successivo di regolarità amministrativa/contabile". Con deliberazione della giunta comunale n. 256 del 22.12.2015 è stata istituita la struttura di Staff, posta la direzione del Segretario Generale, quale supporto allo stesso Segretario nell'espletamento dei controlli interni. A decorrere dall'anno 2024 viene utilizzato uno specifico programma informatico che gestisce le fasi dei controlli interni. Il Segretario si avvale del suddetto comitato dei controlli con il supporto della dipendente dell'ufficio legale, dott.ssa Fabiana Montanari.

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

15 LUG 2024

Firma

Lozzi Ernesto (Segretario)

Montanari Fabiana (Coordinatore Controlli Interni)

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2024-07-08 - 0053153

Seduta Numero: 1/2024	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
DECRETI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Settore Area Polizia Locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 20	conferimento incarico funzioni dirigenziali dell'Area 1 e di Comandante del Corpo di Polizia Locale	9	0	0	100	nessuna
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 13	decreto sindacale di nomina avvocato	9	0	0	100	nessuna
Settore Urbanistica-Ambiente		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 15	Conferimento Incarico Dirigenziale	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALI		9.00	0.00	0.20	99.41	
Settore Area Polizia Locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 9	IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PER L	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1	gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione complessiva di tutte le i	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	9	0	0	100	nessuna
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali		9.00	0.00	0.18	99.45	
Atto n° 39	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE (L. 350/2003) TRA IL COMUNE DI MOLFETTA E IL COMUNE DI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 49	DEFINIZIONE COMPETENZE AVV. FABIO FIORE IN QUALITÀ DI DIFENSORE DELL'ENTE GIUDIZIO DAVANTI AL T	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 64	AUTORIZZAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI AREA AVVOCATURA, CONTENZIOSO E MEDIAZIONE CIVILE A PARTECIPARE A	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 79	FORNITURA DI SUPPORTI INFORMATICI E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO ADDETTO STAMPA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 16	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AI R.U.P. DELL'UFFICIO SPORT E DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA A	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 18	PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E AD ORARIO PIENO DI UN DIPE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	DEFINIZIONE COMPETENZE AVV. ANDREA SAVERIO TEOFRASTO DIFENSORE DELL'ENTE GIUDIZIO DAVANTI AL GIU	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	GIUDICE DI PACE DI TRANI M.V. C/COMUNE DI MOLFETTA (R.G. 517/2022) IPOTESI TRANSATTIVA. IMPEGNO DI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 104	MOBILITÀ COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO DEL DIPENDENTE SIG. DI CHIO FABIO, IN SERVIZIO PRESSO IL CO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 108	IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE DI TRASPORTO VITTO ED ALLOGGIO	9	0	1	97	nessuna
	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E					

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2024-07-08 - 0053153

Atto n° 113	PASSIVI DEL 1 SETTORE AL 31/12/2023 AI FINI DELL'APPROVAZIONE D	9	0	0	100	nessuna
Settore Innovazione Servizi Cittadini e Imprese		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 9	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO. CESSAZIONE CONCESSIONE BOX NN. 16 E 17 ALLA DITTA RAFFAELE S	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	TRAINING ON THE JOB PER L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP (ADEMPIMENTI EX POLIZIA AMMINISTRATIVA)	9	0	0	100	nessuna
Settore LL.PP.		9.00	0.00	0.23	99.31	
Atto n° 73	AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 74	APPROVAZIONE I STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER L'ANNO 2024, ALLA SOCIETÀ CADEL S.C.A.R.L. DA NAP	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 82	PAC 2014-2020. ASSE B. INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI, REALIZZAZIONE DELLA BANCHINA SUD	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 85	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE, CLUSTER 1. CUP C55B	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1	PNRR M.5 - COMP. 2 - INV. 2.1 'RIQUALIFICAZIONE PATTINODROMO A PALAZZETTO DELLO SPORT' - CUP C53B20	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDAMENTI E PER ACQUISTO DI UNA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO PER	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 44	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEI DEFUNTI IN USO AL CIMIT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 69	PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 RIQUALIFICAZIONE PATTINODROMO A PALAZZETTO DELLO SP	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 87	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER L'ACQUISTO DI 3 TOKEN PER FIRMA DIGITALE DALLA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 94	PRIORITA 1 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE FORANEE PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PORTO COMME	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 100	PROGRAMMA DELL'ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 113	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE EFFETTUATA CON URGENZA A SEGUITO RICHIESTA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 123	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE	9	0	0	100	nessuna
Settore Socialità		9.00	0.00	0.38	98.88	
Atto n° 40	PRO.V.I. PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE ANNO 2023, FINESTRA I, LINEA B, II ANNUALITÀ. APPROVAZI	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 44	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARREDI SERVIZI EDUCATIVI ASILO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 46	INDENNITÀ PER CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO SOCIALITÀ ESPOSTO A RIS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 11	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO E AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	INTEGRAZIONI RETTA COMUNITÀ MINORI -IMPEGNO DI SPESA.	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 32	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE FUNERARIE IN FAVORE CITTADINO INDIGENTE DI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 70	EMERGENZA ABITATIVA ART.9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 73	APPROVAZIONE SPESA DI EURO 2400,00 DA VERSARSI AD ANCI PUGLIA QUALE CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE, S	9	0	1	97	nessuna
Settore Urbanistica-Ambiente		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 16	RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DELLA FASCIA COSTIERA TRA CALA SAN GIACOMO E TORRE CALDERINA. AFFIDAMENT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ MOLFETTA MULTISERVIZI PER ANNI CINQUE A PARTIRE DA 1 GEN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	TORRE CALDERINA. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO ATTREZZATURA	9	0	0	100	nessuna
DETERMINE PNRR		9.00	0.00	0.50	98.50	
Settore LL.PP.		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 101	PNRR - M.4. COMPONENTE 1 INVESTIMENTO - 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA. REALIZZA	9	0	0	100	nessuna
Settore Socialità		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 2	AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER INDIVIDUARE OPER. ECONOMICO PER LA SUPERVISIONE	9	0	1	97	nessuna
ORDINANZE DIRIGENZIALI		9.00	0.00	0.15	99.54	
Settore Area Polizia Locale		9.00	0.00	0.15	99.54	
Atto n° 101	divieto di fermata temporaneo su via Adele Cairoli	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 104	modifiche temporanee alla circolazione su via Magg. Mazzara per svolgimento Carnevale in piazza per	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 105	modifiche temporanee della circolazione nel centro storico (quando consentito), e piazza Mazzini per	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 112	ordinanza di divieto di fermata, circolazione su via Rattazzi 2/D per trasloco del 10.2.2024	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 118	istituzione dello stallo di sosta personalizzato per dsabile motorio in via Annunziata civ. 32/a. A	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 131	AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA TEMPORANEA SU CORSO UMBERTO ALT. CIV. 54 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 148	DIVIETO DI FERMATA SU VIA G. SALVEMINI DAL CIVICO 50 AL CIV. 58 PER AREA CANTIERE DAL 22/02/2024	9	0	0	100	nessuna

	AL					
Atto n° 153	MODIFICHE TEMPORANEE DELLA SOSTA SU CORSO DANTE, PER DONAZIONE SANGUE, PARROCCHIA SANTA MARIA AUSILI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	ordinanza di divieto di fermata su vico san Giocchino tra via dei Medici e e via San Giocchino per	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 31	DIVIETO DI CIRCOLAZIONE TEMPORANEO SU VIA MININI E VIALE DEI CROCIATI SINO AL PIAZZALE SECCA DEI PA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 41	ISTITUZIONE DELLO STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO PER DISABILE MOTORIO IN VIA DEL SOLE LATO SINISTRO.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 48	ordinanza di divieto di fermata, circolazione su vie cittadine, per traslochi per 18, 20 gennaio 202	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 53	ordinanza divieto di sosta per scarico mobili in via cap. Azzarita civ. 99, dalle ore 8.00 alle ore	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 62	ordinanza di divieto di fermata su via Adele Cairolli per operazioni di trasloco del 30.1.2024 ditta	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 77	ordinanza di divieto di fermata temporaneo su via Monteverdi angolo viale Pio XI percorrendo da Via	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 78	ordinanza di divieto di accesso in via Madonna della Rosa tratto compreso da via Berlinguer a via Un	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 171	divieto di fermata temporaneo su via Vivaldi dal civico 11 al civ. ; interdizione al traffico veicol	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 188	istituzione stallo di sosta personalizzato per disabile motorio in via Carlo Pisacane civ. 70-72. Ar	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 189	DIVIETO DI FERMATA, CIRCOLAZIONE SU VIE CITTADINE, PER TRASLOCHI DEL 9 E 18 MARZO 2024	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 197	DIVIETO DI FERMATA SU VIA DOMENICO SAVIO TRATTO COMPRESO DAL CIV. 30 AL CIV. 34 DALLE ORE 7.00 DEL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 214	DIVIETO DI FERMATA E CIRCOLAZIONE SU VIE CITTADINE PER TRASLOCHI DEL 21,22,28 E 29 MARZO 2024. DITTA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 217	MODIFICHE TEMPORANEE DELLA SOSTA SUL PERIMETRO DI PIAZZA MAZZINI PER SCOPPIO DELLA QUARANTENA DEL 31	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 226	ORDINANZA DI DIVIETO DI FERMATA TEMPORANEO SU VIA CAP. AZZARITA TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 1 E IL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 244	ORDINANZA DI DIVIETO DI FERMATA TEMPORANEO SU VIA VIVALDI TRATTO COMPRESO DA VIA PUCCINI A VIALE PIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 247	DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E FERMATA SU STRADE CITTADINE PER TRASLOCHI DEL 27 MARZO, 2,3,4,5,6 APRILE 2	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 248	DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SU VIA SALVATORE MININI PER ALLACCI IDRICI E FOGNARI SU VIALE DEI CROCIATI	9	0	0	100	nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2024-07-08 - 0053153