



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: 2/2024

Data inizio controllo: 19/07/2024

Data fine controllo: 22/10/2024

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), Gagliardi Fabrizio (Coordinatore Controlli Interni)

Numero atti estratti: 55

Numero atti esaminati: 56

Controlli applicabili: 492

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 11

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 19/07/2024. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 22/10/2024 ed ha riguardato n. 56 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.

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

Lozzi Ernesto (Segretario)

Gagliardi Fabrizio (Coordinatore Controlli Interni)

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2024-10-22 - 0083538

Seduta Numero: 2/2024	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
CONTRATTI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	Proroga Tecnica Contratto affidamento servizi Società Multiservizi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1	CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO	9	0	0	100	nessuna
Settore LL.PP.		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 8677	CONTRATTO DI RICONCESSIONE DI MQ. 9,04 DI SUOLO CIMITERIALE UBICATO NELLA 3ª ZONA DEL CIMITERO, LOTT	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALI		8.75	0.00	0.16	99.45	
Settore Area Polizia Locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 36	PROROGA TECNICA AL 31.12.2024 DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 47	ACCERTAMENTO MAGGIORE INCASSO RELATIVO ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA DELL'ANNO 2023 RISPETT	9	0	0	100	nessuna
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali		8.62	0.00	0.12	99.62	
Atto n° 1	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI RAPPORTO DI LAVORO TEMPO IND. DEL DOTT. STANO SANDRO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1	RICONOSCIMENTO SPESA PER MANUTENZIONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE I NEL PERIODO MARZO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 137	LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRO E ALTRE SPESE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 138	CONCESSIONE N. 2023/2024 PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A MEZZO IMPIANTI PUBBLICITARI.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 134	AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA ALL INCLUSIVE DI UNA STAMPAN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 66	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE E N. 2 STAMPANTI PER GLI UFFICI DELLA SEDE DELLA POLIZIA L	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 443	Definizione competenze Avv. Bucarla Letizia - Difensore dell'Ente - Impegno di spesa	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 148	Concessione 2024 - Dentro Le Mura 1999 S.r.l. Amministratore Tavella Angelo	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 187	Ricorsi proposti presso la Corte di Giustizia Tributaria di I e II grado - Legittimazione processual	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 192	ADESIONE A CICLO ANNUALE 2024-2025 DI CORSI ONLINE DI FORMAZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI ANTICOR	3	0	0	100	nessuna
Atto n° 205	Giudice di Pace di Trani C.S. C/COMUNE DI MOLFETTA (R.G. 1120/2020) Ipotesi transattiva. Impegno di	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 194	DEFINIZIONE COMPETENZE AVV. SERGIO AZZOLLINI PER N. 2 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TRANI - I	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 235	PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, D	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 210	AFFIDAMENTO ED IMEGNO SERVIZIO DI NOLEGGIO	9	0	0	100	nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2024-10-22 - 0083538

Atto n° 210	FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER 36 MESI ALLA DITTA UFF	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 235	PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, D	9	0	0	100	nessuna
Settore Innovazione Servizi Cittadini e Imprese		9.00	0.00	0.33	99.00	
Atto n° 24	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO: MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	CONSULTAZIONI ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 33	ACQUISTO DI ARMADIO PER GLI UFFICI AREA DEMOGRAFIA IV SETTORE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	9	0	1	97	nessuna
Settore LL.PP.		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 128	PR PUGLIA 2021-2027 ASSE II - AZIONE 2.10 - INTERVENTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ADEGUAMENT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 129	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'INTERO IMPIANTO AL REGOLAMENTO LND ED ALLE PRESCRIZIONI DEL COMANDO V	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 158	ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. INDIVIDUAZIONE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PER	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 142	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 147	LAVORI SUPPLEMENTARI RESI NECESSARI DURANTE I LAVORI DI INSONORIZZAZIONE DI ALCUNI UFFICI DELLA TENE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 161	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL DLGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 172	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAM	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 212	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N 2 LICENZE PER ABBONAMENTO TRIENNALE DEL S	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 223	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERA PIAZZA MARGHERITA DI SAVOIA ESTENSIONE P	9	0	0	100	nessuna
Settore Socialità		9.00	0.00	0.11	99.67	
Atto n° 95	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE.EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAV	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 122	V TROFEO DEL SOLE-MEMORIAL MARTA VENENZIANO-MOLFETTA CONCESSIONE PATROCINIO E PARTECIPAZIONE FINA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 132	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE.EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAV	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 138	CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO SAI DIFFERIMENTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 144	AZIONE DI MIGLIORAMENTO E SUPPORTO ASILO NIDO SEZIONE PRIMAVERA COMUNALI APPROVAZIONE AVVISO MANIFES	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 149	PRO.V.I. PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE ANNO 2023, FINESTRA II, LINEA A. IMPEGNO DI SPESA CODICE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 162	ASILO NIDO COMUNALE APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'A.E. 2024/2025.	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 154	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE FUNERARIE IN FAVORE CITTADINO INDIGENTE DI E	9	0	0	100	nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2024-10-22 - 0083538

Atto n° 158	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAV	9	0	0	100	nessuna
Settore Urbanistica- Ambiente		8.00	0.00	0.60	97.60	
Atto n° 35	IMPINGUAMENTO FONDO ECONOMALE PROGETTO CITTA' SANE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 41	DELIBERA DI G.C. N 32 DELL' 11/3/2024 CESSIONE CANI DI PROPRIETA' AL CANILE DI MOLFETTA. ACCERTA	4	0	1	94	nessuna
Atto n° 42	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NELL'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 37	Permesso di Costruire in variante	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 50	CONTRATTO DI SERVIZIO PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - CORRISPETTIVI MAGGIORI PERCORRENZE KILO	9	0	2	94	nessuna
DETERMINE PNRR		9.00	0.00	0.43	98.71	
Settore LL.PP.		9.00	0.00	0.43	98.71	
Atto n° 157	COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 141	PNRR - M.4. COMPONENTE 1 INVESTIMENTO - 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA. REALIZZAZI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 201	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2. PIANI URBANI INTEGRATI. PROGETTO LAMA MARTINA. ATTIVA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 171	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M. 5 INCLUSIONE E COESIONE C. 3 - INTERVENTI SPECIAL	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 206	PNRR M4C1I3.3. DM ISTRUZIONE 28/2020. PIANO REGIONALE TRIENNALE 2018-2020 ANNUALITÀ 2019. INTERVENT	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 229	P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO - 1.1 - COSTRUZIONE NUOVA SCUO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 239	RIQUALIFICAZIONE DA PATTINODROMO A PALAZZETTO DELLO SPORT PNRR - MISSIONE 5 - COMP. 2 - INV. 2.1. CU	9	0	0	100	nessuna
PERMESSI COSTRUZIONE		8.50	0.00	0.50	98.50	
Settore LL.PP.		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	PERMESSO IN SANATORIA N. 30 DEL 2024	9	0	0	100	nessuna
Settore Urbanistica- Ambiente		8.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 40	Permesso di costruire n. 40/2024	8	0	1	97	nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2024-10-22 - 0083538