

COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

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

Seduta Numero: 2024/3

Data inizio controllo: 15/11/2024

Data fine controllo: 30/12/2024

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), Fabrizio Gagliardi (Coordinatore Controlli Interni)

Numero atti estratti:	55	Schede di Controllo create:	55
Controlli applicabili:	495	Schede di Controllo esaminate:	55
Opportunità di miglioramento:	3	Non Conformità:	0

Il Comitato di Controllo, come da art. 2 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 15/11/2024. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 30/12/2024 ed ha riguardato n. 55 atti scelti casualmente.

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)



Fabrizio Gagliardi (Coordinatore Controlli Interni)



COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2024-12-30 - 0102899

Verbale Risultanze Controlli

Seduta Numero: 2024/3	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
Contratto		9	0	0	100	
Settore LL.PP.		9	0	0	100	
Atto n° 8683	ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO	9	0	0	100	Nessuna
Contratti PNRR		9	0	0	100	
Settore LL.PP.		9	0	0	100	
Atto n° 1	CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ESISTENTI DA DESTINARE AD ATTIVITÀ MERCATALI E SOCIO/EDUCATIVE/CULTURALI NELL'AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO CIG: 9899209DAE	9	0	0	100	Nessuna
Decreto		9	0	0	100	
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali		9	0	0	100	
Atto n° 9	Decreto Sindacale di incarico di patrocinio e difesa dell'Ente a Professionista - Prot. n. 56282 17/07/2024	9	0	0	100	Nessuna
Determinazione		9	0	0.11	99.68	
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali		9	0	0.13	99.6	
Atto n° 249	MODIFICA CONCESSIONE N. 2020/2024 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 5 INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI, CON CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI ARMADIO STRADALE ENEL IN VETRORESINA GRIGIA. ENEL X WAY ITALIA SRL.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 252	CONCESSIONE N. 2031/2024 PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A MEZZO FIORIERE. SIG.RA DE BARI ELISABETTA TITOLARE ATTIVITA' IL RITRATTO DELLA BELLEZZA	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 258	CONCESSIONE N. 2032/2024 PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A MEZZO TENDA PARASOLE. SIG.RA FARINOLA GIOVANNA TITOLARE DELL'ATTIVITÀ BAR AI PARIOLI	9	0	1	97	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2024-12-30 - 0102899

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 261	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 34 DEL 11.03.2024. PATROCINIO COMUNALE E COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA ALLA MANIFESTAZIONE GIÒ MADONNARI, MADONNARI EXPERIENCE E CONCORSO CANORO PICCOLE PROMESSE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 292	FINALI NAZIONALI GIOVANILI DI JUDO. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 322	DEFINIZIONE COMPETENZE AVV. VALENTINA PALUMBO - DIFENSORE DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 336	ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, DI N. 1 UNITÀ LAVORATIVA AREA DEGLI ISTRUTTORI MEDIANTE UTILIZZO DELLA GRADUATORIA VIGENTE DEL CONCORSO PUBBLICO ESPLETATO DAL COMUNE DI PORTO CESAREO (LE)	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 342	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMITATO FESTE PATRONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DEI MARTIRI NELLE GIORNATE DEL 7-8-9-15 SETTEMBRE 2024	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 348	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2500,00 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE DI VAGNO PER LA CONTRIBUZIONE ALLA SPESE DELLA PUBBLICAZIONE UNA VITA PER IL SOCIALISMO PER LA LIBERTÀ PER LA CULTURA - INVENTARIO DELL'ARCHIVIO DI GIOVANNI DE GENNARO	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 350	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AI SENSI DELL' ART 50 C.1 LETTERA A DLGS. N. 36/2023 CIG : B316ABEAA7	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 352	TRIBUNALE DI TRANI D.C. C/COMUNE DI MOLFETTA (R.G. 7685/2021) IPOTESI TRANSATTIVA EX ART. 185 BIS C.P.C. IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 375	DEFINIZIONE COMPETENZE AVVOCATI DIFENSORI DELL' ENTE - IMPEGNO DI SPESA.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 381	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 143 DEL 2/9/2024. IMPEGNO DI SPESA DI 20.000,00.	9	0	0	100	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2024-12-30 - 0102899

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 386	CONCESSIONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A MEZZO PASSO CARRABILE IN VIA DON AMBROGIO GRITTANI N. 18. SIG. SCIANNAMEA STANISLAO. CONCESSIONE N. 2047/2024	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 388	ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, DI N. 2 EDUCATRICI ASILO NIDO (CAT. C), MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIA VIGENTE DEL CONCORSO PUBBLICO A TEMPO INDETERMINATO, APPROVATA NELL'ANNO 2021 DAL COMUNE DI BARI.	9	0	0	100	Nessuna
Settore Socialità		9	0	0	100	
Atto n° 192	P.O.R. PUGLIA 2014 2020 SUB AZIONE 8.6A VOUCHER E ALTRI INTERVENTI DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI NUCLEI FAMILIARI APPROVATO CON D. D. N. 640 DEL 21.09.2020 ANNO EDUCATIVO 2021 2022. - CUP C51E20000220006-0	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 235	APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 236	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO PER ALUNNI CON DISABILITÀ AA.SS. 2024/2025- 2025/2026, SUL PORTALE ACQUISTI IN RETE P.A. PIATTAFORMA MEPA. AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 50 LETT B) DEL DLGS N. 36/2023. AGGIUDICAZIONE .	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 239	P.O.R. PUGLIA 2014 2020 SUB AZIONE 8.6A VOUCHER E ALTRI INTERVENTI DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI NUCLEI FAMILIARI APPROVATO CON D. D. N. 640 DEL 21.09.2020 ANNO EDUCATIVO 2020/2021. - CUP C51B21003200006	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 244	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MISURA REGIONALE INTERVENTI PER IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE - D. G.R. N. 220/2020 D.G.R. N. 861/2023.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 246	ACQUISTO PUBBLICAZIONI DALLA FLORESTANO EDIZIONI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1.620,00	9	0	0	100	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2024-12-30 - 0102899

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 248	RED 2.0 EX AD N. 896/2019 RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI DEL VERBALE DI ANALISI DELLE CONTRODEDUZIONI E DEL VERBALE DI VERIFICA AMMINISTRATIVO PO PUGLIA FSE 2014/2020 ASSE IX AZIONE 9.1	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 195	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER L'USO DEL SETTORE II - SOCIALITÀ	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 196	SPESE SANITARIE ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI IMPORTO DI EURO 888,00.	9	0	0	100	Nessuna
Settore Urbanistica-Ambiente		9	0	0.5	98.5	
Atto n° 72	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 BELLICI DEI FONDALI (BOB). LIQUIDAZIONE SAL N. 2.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 73	PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARE AL PNRR D. M. 315/2021 ESECUZIONE DGR N. 173 DEL 26/02/2024 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE E USUFRUTTO PER L'USO DI N. 1 AUTOBUS OTOKAR MOD. KENT C10 CNG, ACQUISTATO DA REGIONE PUGLIA	9	0	1	97	Nessuna
Settore Innovazione Servizi Cittadini e Imprese		9	0	0	100	
Atto n° 63	ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. INTEGRAZIONE E RETTIFICA ALLA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AL PERSONALE DI SUPPORTO.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 71	DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE AREE INTERNE ED ESTERNE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL' INGROSSO. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ ASM S.R.L.	9	0	0	100	Nessuna
Settore LL.PP.		9	0	0	100	

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2024-12-30 - 0102899

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 264	OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N 3 INSTALLAZIONI DEL PROGRAMMA PRIMUS E N. 3 AGGIORNAMENTI DELLE LICENZE PER ABBONAMENTO TRIENNALE DEL SOFTWARE PRIMUS POWER PACK. CIG: B25820BCE8	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 265	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO DELLE SCUOLE COMUNALI A CAUSA DELL'ESAURIMENTO PREVENTIVO DEL BUDGET DEL CONTRATTO DI APPALTO PRINCIPALE. DECISIONE A CONTRARRE (ART. 17 DEL D.L. VO N.36/2023).	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 277	APPROVAZIONE I STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO DEGLI ALTRI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI DALLE SCUOLE A CAUSA DELL' ESAURIMENTO DEL BUDGET DEL CONTRATTO DI APPALTO PRINCIPALE, ALLA SOCIETÀ D' ATTOLICO	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 285	FORNITURA DI N. 4 RAFFRESCATORI PORTATILI PRESSO LA SALA CONSILIARE NELL'IMMOBILE PALAZZO GIOVENE. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: B21F0B46AC	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 299	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ARRETRATI I TRIMESTRE 2024.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 302	POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE IV AZIONE 4.4. LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE CITTÀ DI MOLFETTA E GIOVINAZZO. APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE I CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 313	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL' ACQUA POTABILE E SISTEMA DI PROTEZIONE ATTIVO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO E LAVORAZIONI IN GENERE DELLA AZIENDA MUNICIPLIZZATA	9	0	0	100	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2024-12-30 - 0102899

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 329	RIPARTIZIONE E PAGAMENTO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI VENTILCONVETTORI AD USO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARI V. ZAGAMI. N. CIG B29CE429F8;	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 340	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER ACQUISTO N. 2 SERBATOI DI INCHIOSTRO PER STAMPANTE CANON E N. 3 TONER PER STAMPANTE LEXMARK PER IL V SETTORE. CIG: B2DB9028D0	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 355	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PALCO ANFITEATRO DI PONENTE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 366	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELL'INFRASTRUTTURA E DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LE TRASCRIZIONI DEI VERBALI DELLE STESSE. CIG: B305D4499B.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 375	LAVORAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI SOFFITTI DEL PORTICATO DEL CIMITERO MONUMENTALE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 377	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI AD USO DEGLI ALTRI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI DALLE SCUOLE COMUNALI A CAUSA DELL'ESAURIMENTO DEI BUDGET DEL CONTRATTO DI APPALTO PRINCIPALE.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 384	REALIZZAZIONE DELLE NUOVE BANCHINE PER GLI ATTRACCHIPER LA NAUTICA DA DIPORTO NEL PORTO DI MOLFETTA - CUP C51J0000000011 E CIG È9122003303 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20%	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 385	APPALTO DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DI PONENTE - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI. APPROVAZIONE IV SAL E LIQUIDAZIONE IV CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL LOTTO A LA NUOVA PIAZZA MADONNA DEI MARTIRI CUP C59J15000750	9	0	0	100	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2024-12-30 - 0102899

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 392	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE LL.PP. UFFICIO CIMITERO PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024	9	0	0	100	Nessuna
Settore Area Polizia Locale		9	0	0	100	
Atto n° 63	Implementazione servizio di raccolta dati videosorveglianza per indagini di pg presso la sede della P.L. Impegno di spesa CIG B29216C904.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 72	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VARIO MATERIALE DA FERRAMENTA PER PULIZIA ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L. CIG: B291A99759	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 76	INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER ALLERTA ALLAGAMENTI SENSORI CENTRALINE DI CONTROLLO E LUCI SEMAFORICHE DI ALLARME NEI SOTTOVIA DI VIA CONTRAMMIRAGLIO DE DATO E SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA RUVO E VIA POGGIOREALE. IMPEGNO DI SPESA GIUSTA ODA MEPA LOTTO 80314	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 80	Acquisto arredi per gli uffici di Polizia Locale. Impegno di spesa e affidamento diretto alla Ditta Sancilio Evotech di Molfetta. Impegno di spesa.	9	0	0	100	Nessuna
Determine PNRR		9	0	0	100	
Settore LL.PP.		9	0	0	100	
Atto n° 20	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2. PIANI URBANI INTEGRATI. PROGETTO LAMA MARTINA. ATTIVAZIONE DEL PARCO DELLA LAMA E SUA INTEGRAZIONE CON IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO. CUP: C57B22000000006 - CIG: 9918431430. APPROVAZIONE II SAL E LIQUIDAZIONE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 23	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3. CUP: C57H21000260005. PINQUA LOTTO 2 VIA DON MINZONI APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE EX ART. 106 COMMA 1, LETTERA C) D. LGS. N. 50/2016	9	0	0	100	Nessuna
Permessi Costruzione		9	0	0	100	
Settore Urbanistica-Ambiente		9	0	0	100	
Atto n° 62	PRATICA EDILIZIA: condono edilizio n.1857 del 31/05/1986 - PERMESSO IN SANATORIA n. 62/2024	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 70	Permesso di Costruire n. 70/2024 - Pratica Edilizia n° 1829/2023	9	0	0	100	Nessuna

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2024-12-30 - 0102899

Verbale Risultanze Controlli

