



PROVINCIA DI MATERA

IL SEGRETARIO GENERALE

*Responsabile di Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza*
UFFICIO CONTROLLI



Prot. n. 6158 04 MAG. 2020

Al Signor Presidente

All'Organismo Indipendente di
Valutazione

Ai Sigg. Consiglieri Provinciali

SEDE

OGGETTO: Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ed invio relazione semestre Giugno – Dicembre 2019 con allegati reports.

Visto il verbale reso dal Responsabile dell'Anticorruzione in data 5 Marzo u.s., prot.n. 3654, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2019 e sino al 6 agosto 2019, con la presente il sottoscritto Segretario Generale, Dott. Alfonso Marrazzo, comunica di aver assunto la funzione di Responsabile dell'Anticorruzione con decorrenza 6 Agosto 2019, attività interrottasi in data 3 ottobre 2019 in quanto, dal successivo 7 ottobre, è stato trasferito presso la Provincia di Potenza.

Poiché detta funzione è stata ripresa presso l'Ente in data 3 dicembre 2019 ed attualmente in essere, ha ritenuto dover proseguire il controllo di regolarità amministrativa per il secondo semestre 2019, attività già avviata dal precedente Ufficio e senza apportare alcuna innovazione.

Distinti saluti.

Matera, li 28 APR. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

R.P.C.T.

- Dott. Alfonso Marrazzo -

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2019

Determina n.	Data	Oggetto	Area/ Servizio	Rilevi / Violazioni	Note
1832	26/09/2019	Pagamento sentenza n.277/2019 emessa dal Tribunale di Matera relativa alla causa tra il Sig. Di Persia Gianluigi e la Provincia di Matera.	AREA VIA	Nulla si rileva	
1239	13/09/2019	V° Festival Verghiano presentato dall'Associazione Culturale Dreamworld Pictures - Compartecipazione e contestuale impegno di spesa. CIG: Z0829AFBD9.	AREA I/v (Funzioni Delegate - Cultura)	Nulla si rileva	Si ricorda all'ufficio di attenersi al Regolamento Prov.le per la erogazioni di contributi
1285	25/07/2019	Gestione automezzi e attrezzature per la manutenzione delle strade provinciali. Fornitura e montaggio pneumatici occorrenti all'automezzo Renault Master targato CY 245 BX, di proprietà dell'Ente discosto nell'Area n. 4. Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta CENTROGOMMA di Giovanni CAMARDO Marconia di Pisticci (MT) CIG: Z5C2898BDD	Area IV/v Tecnica Viabilità	Violazione art.1 comma 130 L. 145 del 30/12/2018	
1717	12/09/2019	Affidamento per il servizio di manutenzione degli impianti idrici / sanitari e fognari degli immobili gestiti dalla Provincia di Matera - Comparto 1° Ditta Mancini Francesco di Matera.	Area Vv Tecnica Edilizia Scolastica	Violazione art.1 c. 450 L.296 del 27/12/2006 modif. dall'art.1 c.130 della L. 145 del 30/12/2018	
891	11/09/2019	Lavori di messa in sicurezza della S.P. 78 - Matera - Ginosa CIG: 7988634D50 Aggiudicazione definitiva SASSI STRADE. sr.l.	AREA TECNICA	Nulla si rileva	
1581	11/09/2019	Seminari rivolti alle scuole di Matera e provincia organizzati dall'A.S.D. BOYS TARANTO BASEKT OMLUS da Palagianò - Compartecipazione e contestuale impegno di spesa - CIG: Z3E299BA1A.	AREA I/v (Funzioni Delegate - Cultura)	Nulla si rileva	Si ricorda all'ufficio di attenersi al Regolamento ex art. 12 della L.241/90 con pubblicazione dei dati dei beneficiari sul sito WEB dell'Ente
638	26/09/2019	Lavori di messa in sicurezza della S.P. 34 (Montescaglioso-Ginosa). CIG: 7998703287. Aggiudicazione definitiva COSTRUZIONI INDUSTRIALI Srl.	AREA IV/v Tecnica Viabilità	Nulla si rileva	
1550	31/07/2019	Autorizzazione provinciale all'Ufficio di autorizzazione denominata "Z ERRE di SORANNO Rocco ANDRIULLI Rocco Luigi s.nc." con sede legale in Montescaglioso (MT) alla Via Engels s.n., e sede operativa in Montescaglioso (MT) alla Via Engels s.n. a svolgere l'attività di revisione veicoli.	AREA III/v	Si rileva una mera irregolarità atteso che nella fattispecie è improprio l'utilizzo della determinazione dir.le in luogo del tipico provvedimento autorizzatorio	

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2019

1398	5/07/2019	Lavori di recupero, sistemazione del degrado e bonifica ambientale lungo la Strada Provinciale 28 - CIG: Z0A26DFFD7. Approvazione Stato Finale dei lavori e liquidazione spettanze all'impresa DININNO ROCCO - Caliano.	AREA III/A Ambiente	Si fa rilevare l'illegittima previsione dell'incentivo ai sensi dell'art.92 c.5 del D.Lgs. 50/16 previsto nella determinazione n. 2395 del 31/12/18 richiamata.	
1385	4/07/2019	Campagna di indagine strutturale sede dell' I.I.S. sito in Via Schwartz a Bernalda Liquidazione e pagamento fattura al Laboratorio Tecnologico Matera Srl, di Matera. CIG: Z9B28CB21F..	AREA V/A EDILIZIA	Nulla si rileva	

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2019

Determina n.	Data	Oggetto	Area/ Servizio	Rilevi / Violazioni	Note
2516	12/12/2019	Missione del Dirigente dell'Area Tecnica - Ing. Domenico Pietrocola a Roma il 27 novembre 2019. Liquidazione rimborso spese.	AREA IVa	Nulla si rileva	
2004	21/10/2019	Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale in servizio presso l'area Tecnica nel periodo Gennaio - Settembre 2019	AREE IVa e V/a	Nulla si rileva	
1980	16/10/2019	Nomina del legale difensore dell'Ente nei giudizi intentati dinanzi al Giudice di Pace di Matera dalla Sig.ra Squicciarini Pasqua Fioriana e dal Sig. Squicciarini Nicola contro la Provincia di Matera e la Regione Basilicata per danni ai fondi agricoli da fauna selvatica durante le annualità agrarie 2013/2015	AREA VIa Parchi e Riserve Naturali	Si fa rilevare che, a distanza di un anno dalla emanazione della Direttiva di questa Segreteria Generale prot. 3245 del 27 febbraio 2019, si continua ad affidare i servizi legali in violazione dei principi di economicità, efficacia e imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, non avendo, i competenti uffici, più volte sollecitati, predisposto l'Albo dei legali esterni, a cui l'Ente avrebbe dovuto fare riferimento per la richiesta di preventivi di spesa.	
216	06/11/2019	Liquidazione e pagamento fatture TIM Spa a carico della Provincia per consumo gas luglio 2019. Telefoni fissi.	AREA IVa	Nulla si rileva	
2573	17/12/2019	Liquidazione e pagamento fatture di EDISON Energia Spa (cedente) a Banca Factoring Spa (Cessionario) per fornitura energia elettrica agli stabili di proprietà dell'Ente mese di ottobre 2019.	AREA IVa	Nulla si rileva	
1982	17/10/2019	Riprogrammazione del Progetto FESTA (Fostering energy investments in the Province of Matera) - Call H2020-EE-2014-4-PDA. Affidamento del servizio di assistenza tecnica (economica e finanziaria) per le attività del WP3 e WP4. CIG:ZA729DA20C.	AREA IVa	Nulla si rileva	

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2019

2434	5/12/2019	Liquidazione e pagamento fattura in favore della Ditta DM Srl di Matera, per la riparazione della fotocopiatrice Canon in dotazione all'Ufficio Personale di questo Ente. Spesa autorizzata con determinazione n.2225 del 13.11.2019. CIG:Z5D2A85910.	AREA I/A Personale	Nulla si rileva	
2342	27/11/2019	Approvazione iniziativa culturale promossa dalla Provincia di Matera - Biblioteca provinciale ' T. Stigliani ' Pubblicazione Atti Convegno di Studi Francesco Lomonte tra illuminismo italiano e illuminismo europeo ' 11 e12 ottobre 2019	AREA I/A Cultura	- violazione dell'art. 8 c.1 del Regolamento provinciale per la concessione di contributi e patrocinio a soggetti pubblici e privati, "Il Presidente della Provincia di Matera assegna le richieste di contributo ai settori competenti per materia, secondo l'oggetto e le finalità dell'iniziativa per cui è richiesto il contributo" ed ai sensi dell'art. 9 successivo, "la Giunta Provinciale (ora Presidente) esamina le domande di ammissione al patrocinio o ai benefici di cui all'art.3, così come istruite dai dirigenti dei settori competenti, e ne delibera la concessione alla luce ed in conformità degli indirizzi dettati dal Consiglio Provinciale"; - violazione dell'art. 183 del D.Lgs. 267/00.	
2588	17/12/2019	Liquidazione e pagamento fornitura stampa catalogo ' Fonografi e dischi d'epoca della Biblioteca T. Stigliani Matera - Collezione Roberto Merolla ' codice univoco CPHBMB-. CIG: Z6B2651105	AREA I/A Cultura	Nulla si rileva	
1995	17/10/2019	Intervento di somma urgenza di ripristino tubazione impianto di riscaldamento dell'I.L.S. G.B. Pentasuglia di Matera – Liquidazione fattura alla Ditta Thermnova Srl di Matera. CIG:Z75298B810.	AREA V/A EDILIZIA	- violazione dell'art.191 c.3 del D.Lgs. 267/00.	
2581	13/12/2019	Collegamento viario Jonico-Basentana. Opere per la messa in sicurezza della S.P. 3 ex SS 380 ed S.P. 26 Destra San Giuliano. Importo complessivo € 2.432.635,00. Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. CIG:Z8D242E1E5	AREA I/A	Nulla si rileva	

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2019

2373	29/11/2019	Liquidazione fattura Ditta TARANTO Biagio a seguito dei ' Lavori di Manutenzione straordinaria per la sistemazione dei locali cucina dell'IPSSAR di Via Matarazzo - Laboratori dell'Istituto Professionale Femminile di Matera e dei bagni dell'IPSSAR Parini ' - CIG: Z8929C527C.	AREA V/ EDILIZIA SCOLASTICA	Nulla si rileva	
1942	14/10/2019	Lavori di manutenzione per l'adeguamento degli impianti dell'IPSEO A. Turri sede Via A. Matarazzo - Matera. Affidamento alla Ditta ELETRADIEMME Srl di Matera.	AREA V/ EDILIZIA SCOLASTICA	Nulla si rileva	
2649	20/12/2019	Affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa della Provincia di Matera per il periodo 01/01/2012 -30/06/2020 alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. Filiale di Matera.	AREA II/ FINANZIARIA	Nulla si rileva	
2038	24/10/2019	Liquidazione e pagamento fattura alla Società 'Vodafone Italia S.P.A. per il servizio di connettività contratto esecutivo OPA SPC2 Spesa autorizzata con determinazione n. 172 del 31/01/2019 CIG: ZE826EE833	AREA II/ FINANZIARIA	Nulla si rileva	
2037	19/12/2019	P.O FESR Basilicata 2014-2020 - Asse VI - Azione 7B.4.1 - Intervento "S.P. Val D'Agri km 17 (Relazione Gorgoglione-Potenza: Matera-Policoro). Importo progetto € 200.000,00. Approvazione progetto unificato (definitivo - esecutivo) e modalità di gara.	AREA IV/ VIABILITA'	Nulla si rileva	
2331	26/11/2019	2019 Progetto ' Rete Siti Unesco' Affidamento servizio di Contabilità e Rendicontazione del Progetto " Rete Siti Unesco" alla Società Master Studio Srl con sede in Policoro. Liquidazione acconto. CIG: ZD61P9C78E.	AREA IV	Nulla si rileva	

Provincia di Matera - 000615 del 04/05/2020 partenze