



PROVINCIA DI MATERA

Segretaria Generale



Prot. n. 0012654

11 GIU. 2024

Matera li

11 GIU. 2024

Ai Sigg. Dipendenti:

FERACO	Maietta
TRISTANO	Caterina
MALVASI	Francesco
SOLIMENO	Vincenzo
TAGLIENTE	Francesco
GRIECO	Domenico
PREGNOLATO	Giuseppe
	<u>SEDE</u>

Oggetto: Struttura di Audit Interno per controllo successivo di regolarità amministrativa.
Convocazione.

La S.V., designata quale componente della citata struttura, è convocata per il giorno 26/06/2024 alle ore 10.00 presso l'ufficio della Sottoscritta per svolgere le seguenti attività:

1. Discussione e determinazioni in ordine alle PEC pervenute alla struttura di Audit da parte del Sig. D.A.G di seguito elencate:

- **Protocollo n. 9100 del 29-04-2024**

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Provincia di Matera. Selezione di n° 2 tecnici esperti in OO.PP. IRREGOLARITA' E FALSE DICHIARAZIONI

- **Protocollo n. 9175 del 29-04-2024**

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Lavori di interscambio gomma-gomma e gomma-ferro nel Comune di GARAGUSO. SEGNALAZIONI

- **Protocollo n. 9747 del 06-05-2024**

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Provincia di Matera. Affidamento incarico all'arch./ing. Veronica VESPE. Segnalazione. CIG: A00A7A04EC

- **Protocollo n. 9750 del 06-05-2024**

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Provincia di Matera. Affidamento incarico all'ing. Pietro MONTEMURRO. Risorse PNRR. Segnalazione. CIG: B0C1A70AFC

- **Protocollo n. 9751 del 06-05-2024**

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Provincia di Matera. Affidamento incarico all'ing. Mario Rosario Antonio MARAGNO. Risorse PNRR. Segnalazione. CIG: B0DF7BED5C

- **Protocollo n. 9798 del 07-05-2024**

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: PNRR – Riqualficazione di aree sportive che insistono nell'area di pertinenza dell'IIS Pitagora di Policoro. CIG: 9918425F39 Segnalazione irregolarità.

- Protocollo n. 9834 del 07-05-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: PNRR. Lavori di riqualificazione architettonica e funzionale della palestra della Scuola Media Giovanni Paolo II nel Comune di Ferrandina (MT). CIG: A012849166 Segnalazione irregolarità.

- Protocollo n. 9845 del 07-05-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: PNRR. Lavori di riqualificazione architettonica funzionale, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico palestra Scuola secondaria via Fermi a Nova Siri (MT). CIG: A02D98FDD0 Segnalazione irregolarità.

- Protocollo n. 9857 del 07-05-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: PNRR. Lavori di consolidamento versante Sud-Ovest dell'abitato zona sotto Le Tempe nel Comune di Ferrandina (MT). CIG: A0280C479B Segnalazione irregolarità.

- Protocollo n. 9860 del 07-05-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: PNRR. Lavori per opere pubbliche danneggiate e lavori di manutenzione straordinaria. CIG: A0248D4E5C Segnalazione irregolarità.

- Protocollo n. 9865 del 07-05-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi di sicurezza stradale. CIG: A01E000C98 Segnalazione irregolarità.

- Protocollo n. 9888 del 07-05-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: PNRR. Lavori di adeguamento della Scuola Elementare di via Aldo Moro a Nova Siri. CIG: A0244AC056 Segnalazione irregolarità.

- Protocollo n. 9890 del 07-05-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: PNRR. Lavori di costruzione della palestra a servizio della scuola primaria di via Aldo Moro a Nova Siri. CIG: A02F262A21. Segnalazione irregolarità.

- Protocollo n. 9892 del 07-05-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: PNRR. Lavori di messa in sicurezza della viabilità rurale nelle contrade Salice, S. Basile, S. Alessio, Chiarantana, Sulla, Centomila nel Comune di Nova Siri. CIG: 9943091244. Segnalazione irregolarità.

- Protocollo n. 9897 del 07-05-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: PNRR. Lavori di impermeabilizzazione e riparazione della copertura dell'Istituto professionale Pitagora di Policoro. CIG: A02FC02B7C Segnalazione irregolarità.

- Protocollo n. 9898 del 07-05-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: PNRR. Lavori di riparazione copertura e struttura esterna danneggiata dell'Istituto Magistrale-Liceo Scientifico "Pitagora" di Montalbano Jonico. CIG: A032B80C95. Segnalazione irregolarità.

- Protocollo n. 9950 del 08-05-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Aumento resilienza rete stradale in gestione della Provincia di Matera. CIG: A0397294A6 Segnalazione irregolarità.

- Protocollo n. 9949 del 08-05-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Messa in sicurezza della S.P. 27 Salandra Basentana. CIG: A01C15910F. Segnalazione irregolarità.

- Protocollo n. 9951 del 08-05-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Messa in sicurezza della S.P. 27 Salandra Basentana. CIG: A01C15910F. Segnalazione irregolarità.

- Protocollo n. 9952 del 08-05-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Messa in sicurezza sulla S.P. 8 "Matera-Grassano" e S.P. 83 "Borgo La Martella S.P. 6". CIG: A02BB2007E. Segnalazione irregolarità.

- Protocollo n. 9953 del 08-05-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: PNRR. Lavori di sistemazione idraulica e consolidamento scarpate di strade provinciali Area jonica. CIG: A032D9439D. Segnalazione irregolarità.

- Protocollo n. 10967 del 20-05-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Verbale Struttura di Audit Interno del 30 aprile 2024. Richiesta accesso civico generalizzato

-Protocollo n. 11938 del 03-06-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: PNRR – MISSIONE 1. Lavori di sostituzione ascensori della Biblioteca provinciale T. Stigliani. CIG: B093D0C471

-Protocollo n. 11939 del 03-06-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Provincia di Matera. Affidamento diretto del servizio di Hosting e backup alla ditta HSH Informatica e Cultura Srl. SEGNALAZIONE.

2. **esame nota prot. n. 11141 del 22.05.2024 – AULE DIDATTICHE PROVVISORIE LICEO ARTISTICO LEVI MATERA.**
3. **Varie ed eventuali.**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela ETTORRE

