

CRIG.

X



# PROVINCIA DI MATERA

## IL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: **Struttura di Audit Interno per controllo successivo di regolarità amministrativa – seduta del 09/11/2023.**

### VERBALE

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno nove (9) del mese di novembre, alle ore 10.00, nella sede della Provincia, presso l'ufficio area 2 del Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Ettore, si è riunita la struttura di audit interno nominata con Disposizioni contenute nel regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 7 del 04/02/2013 e successive modifiche; sono presenti: Marietta Feraco (Componente), Caterina Tristano (Componente), Francesco Malvasi (Componente), Vincenzo Solimeno (Componente), Francesco Tagliente (Componente), Domenico Grieco (Componente) Giuseppe Pregolato (segretario) per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Controllo determinazioni sorteggiate in data 19/10/2023;
2. Varie ed eventuali;

Il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Angela Ettore, constatata la presenza dei convenuti, dichiara aperta la seduta e passa ad esaminare il 1° punto dell'ordine del giorno ad oggetto "Controllo determinazioni e contratto sorteggiati in data 19/10/2023. Si passano in rassegna i seguenti provvedimenti e si dà atto del relativo esito:

1. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1218 del 07/07/2023: NULLA SI RILEVA
2. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1325 del 24/07/2023: SI RILEVA quanto segue si suggerisce, seppur previsto nel precedente affidamento, un'integrazione motivazionale sul rinnovo dell'affidamento al medesimo professionista del servizio di data protection officer (DPO).
3. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1391 del 03/08/2023: NULLA SI RILEVA
4. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1426 del 09/08/2023: NULLA SI RILEVA
5. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1529 del 31/08/2023: NULLA SI RILEVA
6. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1531 del 31/08/2023: NULLA SI RILEVA
7. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1541 del 31/08/2023: NULLA SI RILEVA
8. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1577 del 11/09/2023: NULLA SI RILEVA
9. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1604 del 13/09/2023: NULLA SI RILEVA
10. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1629 del 14/09/2023: NULLA SI RILEVA
11. Contratto di Appalto-Atto Rep. Gen. n.36 del 11/07/2023: SI RILEVA il mancato riferimento alla Determinazione di affidamento e l'assenza di motivazione che giustifica l'affidamento in favore dello stesso professionista.

Il Segretario Generale essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, scioglie l'adunanza alle ore 12.10.

Del che è redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

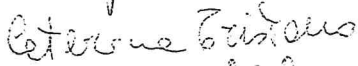
Matera li 09/11/2023

**I Dipendenti**

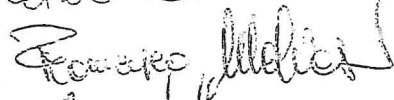
Mariella Feraco (componente)



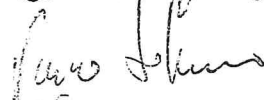
Caterina Tristano (componente)



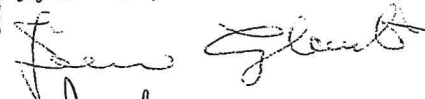
Francesco Malvasi (componente)



Vincenzo Solimeno (componente)



Francesco Tagliente (componente)



Domenico Grieco (componente)



Giuseppe Pregolato (Segretario)



**II Segretario Generale**  
Dott.ssa Maria Angela Ettore

