



## PROVINCIA DI MATERA

**OGGETTO:** Struttura di Audit Interno per controllo successivo di regolarità amministrativa – seduta del 11/04/2024.

### VERBALE

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno undici (11) del mese di aprile, alle ore 10.00, nella sede della Provincia, presso l'ufficio del Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Ettore, si è riunita la struttura di audit interno nominata con Disposizione 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 Pregnolato (segretario) per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Sorteggio atti amministrativi relativi al I° trimestre 2024;
3. Sorteggio Contratti di Appalto repertoriati relativi al I° trimestre 2024;
4. 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, procedendo alla lettura del verbale di seduta Audit del 21/03/2024 che viene approvato all'unanimità, stabilendo che lo stesso sarà pubblicato nella pagina web "Amministrazione Trasparente" della Provincia di Matera.

Si passa poi al 2° e 3° punto dell'ordine del giorno ad oggetto rispettivamente : Sorteggio atti amministrativi relativi al I° trimestre 2024 e Sorteggio Contratti di Appalto repertoriati relativi al I° trimestre 2024 .

Alla presenza di tutti i componenti si procede al sorteggio tramite l'utilizzo della funzione "casuale" del software Blia.it di n. 12 Determinazioni Dirigenziali e n.1 Contratto, pari al 2% arrotondato per difetto e comunque non inferiore a 10, delle n. 608 Determinazioni assunte dalle diverse Aree dell'Ente e n. 5 Contratti di appalto repertoriati nel Trimestre Gennaio-Marzo 2024. Risultano sorteggiate le seguenti Determinazioni e il seguente contratto di appalto:

1. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1 del 02/01/2024;
2. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 9 del 08/01/2024;
3. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 32 del 12/01/2024;
4. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 34 del 15/01/2024;
5. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 64 del 16/01/2024;
6. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 95 del 22/01/2024;
7. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 236 del 12/02/2024;
8. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 317 del 22/02/2024;
9. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 319 del 22/02/2024;
10. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 351 del 27/02/2024;
11. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 477 del 15/03/2024;
12. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 537 del 20/03/2024;
13. Contratto di appalto Atto Rep. Gen, n. 4 del 28/02/2024;

A questo punto la Commissione stabilisce di aggiornarsi a stretto giro per il prosieguo dei lavori.  
Seguirà formale convocazione.

Il Segretario Generale scioglie l'adunanza alle ore 11.00.

Del che è redatto il presente verbale.

Matera li 11/04/2024

Letto, confermato e sottoscritto.

**I Dipendenti**

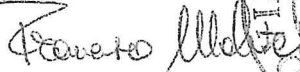
Mariella Feraco (componente)



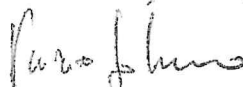
Caterina Tristano (componente)



Francesco Malvasi (componente)



Vincenzo Solimeno (componente)



Francesco Tagliente (componente)



Domenico Grieco (componente)



Giuseppe Pregolato (Segretario)



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

