



PROVINCIA DI MATERA

OGGETTO: **Struttura di Audit Interno per controllo successivo di regolarità amministrativa – seduta del 28/02/2024.**

VERBALE

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno ventotto (28) del mese di febbraio, alle ore 11.00, 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 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), Giuseppe Pregnolato (segretario) e assente Domenico Grieco (Componente) per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Varie ed eventuali: discussione e determinazioni in ordine alle PEC pervenute alla struttura di Audit da parte del Sig. D.A.G.

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'o.d.g. procedendo alla lettura del verbale di seduta Audit del 14/02/2024 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° punto** dell'ordine del giorno ad oggetto "discussione e determinazioni in ordine alle PEC pervenute alla struttura di Audit da parte del Sig. D.A.G."

Si passano in rassegna i seguenti provvedimenti e si dà atto del relativo esito:

17. Protocollo n. 2109 del 30-01-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Determina Servizio 9 n. 488 del 27-11-2023, reg. gen. 2096 del 28-11-2023, di affidamento a Giorgio Rosario Pasquale.

Il D.A. sollecita il riscontro alla per Protocollo n. 1606 del 23-01-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Controllo successivo di regolarità amministrativa. Tuttavia fa riferimento ad un solo incarico. La struttura rimanda al riscontro dato al punto n. 5 del verbale del 14.02.2024 (determina 488).

18. Protocollo n. 2110 del 30-01-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Affidamenti ad ADECCO

Il D.A. sollecita il riscontro alla per Protocollo n. 1605 del 23-01-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Controllo successivo di regolarità amministrativa.. La struttura rimanda al riscontro dato al punto n. 4 del verbale del 14.02.2024.

19. Protocollo n. 2111 del 30-01-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Determina Servizio 7 n. 74 del 11-10-2023, reg. gen. 1788 del 17-10-2023, di affidamento a Pietro Francesco Fucci.

Il D.A. sollecita il riscontro alla per Protocollo n. 1606 del 23-01-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Controllo successivo di regolarità amministrativa. Tuttavia fa riferimento ad un solo incarico. La struttura rimanda al riscontro dato al punto n. 5 del verbale del 14.02.2024 (determina 74).

20. Protocollo n. 2112 del 30-01-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Determina Servizio 7 n. 135 del 14-11-2023, reg. gen. 2000 del 17-11-2023, di affidamento a Donato DANZI.

Il D.A. sollecita il riscontro alla per Protocollo n. 1606 del 23-01-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Controllo successivo di regolarità amministrativa. Tuttavia fa riferimento ad un solo incarico. La struttura rimanda al riscontro dato al punto n. 5 del verbale del 14.02.2024 (determina 135).

21. Protocollo n. 2115 del 30-01-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Determina Servizio 9 n. 486 del 27-11-2023, reg. gen. 2094 del 28-11-2023, di affidamento a De Giacomo Antonio.

Il D.A. sollecita il riscontro alla per Protocollo n. 1606 del 23-01-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Controllo successivo di regolarità amministrativa. Tuttavia fa riferimento ad un solo incarico. La struttura rimanda al riscontro dato al punto n. 5 del verbale del 14.02.2024 (determina 486).

22. Protocollo n. 2116 del 30-01-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Costruzione aule didattiche provvisorie presso il Liceo Artistico di Matera

Il D.A. sollecita il riscontro alla per Protocollo n. 1603 del 23-01-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Controllo successivo di regolarità amministrativa.. La struttura rimanda al riscontro dato al punto n. 3 del verbale del 14.02.2024. Anche in questa circostanza l'Audit ritiene di non essere in grado di esaminare gli atti stante l'indeterminatezza delle censure sollevate.

23. Protocollo n. 2575 del 05-02-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Affidamento all'ing. Matteo BUONO. Controllo successivo di regolarità amministrativa

Il D.A. segnala la seguente determinazione, caratterizzata dalla palese violazione dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (salvo ulteriori irregolarità): Servizio 9 n. 504 del 07.12.2023, reg. gen. 2248 del 13.12.2023

La struttura sul punto, effettuati i necessari approfondimenti ritiene conformemente a quanto stabilito dalla Corte dei Conti – Deliberazione 16 novembre 2021, n. 241/2021/INPR- nelle "linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, comma 173 della L. n. 266/2005" che in relazione ai servizi di architettura ed ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc) la disciplina di riferimento rimane quella degli appalti di servizi dettata dal d. lgs 50/2016 (oggi d. lgs 36/2023) e, pertanto tali incarichi non ricadono nella sfera disciplinata dall'art. 7 comma 6 del d.lgs 165/2001.

Tuttavia la struttura ritiene necessario richiamare sul punto quanto già espresso nella seduta dello scorso 14.09.2023 ed in particolare l'indirizzo secondo cui il dirigente è invitato, in fase di affidamento di incarico esterno relativo ai servizi di architettura ed ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc) ad effettuare la verifica interna sui carichi di lavoro, laddove optasse per questa soluzione, estendendola a tutti gli uffici tecnici e rimettendo, naturalmente, la decisione al Dirigente di riferimento preferibilmente con dichiarazione in forma scritta. Precisa al riguardo per che per uffici tecnici si devono intendere tutti gli uffici nei quali sono presenti tecnici in possesso dei requisiti di legge. Quanto all'affermazione fatta dal De Angelis circa l'invio di nota pec n. 15771 del 10.08.2023 di messa a disposizione per l'assunzione di funzioni tecniche, l'Audit accerta che tale nota è stata inviata al Dirigente dell'Area tecnica e solo p.c. Al Presidente e al Segretario (peraltro non aventi nessuna competenza sui provvedimenti gestionali de quo).

INVITO AL RIESAME.

24. Protocollo n. 2580 del 05-02-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Affidamento all'ing. Pietro PERRONE. Controllo successivo di regolarità amministrativa



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left. A small number '2' is visible at the bottom right corner.

Il D.A. segnala la seguente determinazione, caratterizzata dalla palese violazione dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (salvo ulteriori irregolarità): Servizio 7 n. 115 del 02.11.2023, reg. gen. 1892 del 06.11.2023

La struttura sul punto, effettuati i necessari approfondimenti ritiene conformemente a quanto stabilito dalla Corte dei Conti – Deliberazione 16 novembre 2021, n. 241/2021/INPR- nelle “linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, comma 173 della L. n. 266/2005” che in relazione ai servizi di architettura ed ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc) la disciplina di riferimento rimane quella degli appalti di servizi dettata dal d. lgs 50/2016 (oggi d. lgs 36/2023) e, pertanto tali incarichi non ricadono nella sfera disciplinata dall’art. 7 comma 6 del d.lgs 165/2001.

Tuttavia la struttura ritiene necessario richiamare sul punto quanto già espresso nella seduta dello scorso 14.09.2023 ed in particolare l’indirizzo secondo cui il dirigente è invitato, in fase di affidamento di incarico esterno relativo ai servizi di architettura ed ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc) ad effettuare la verifica interna sui carichi di lavoro, laddove optasse per questa soluzione, estendendola a tutti gli uffici tecnici e rimettendo, naturalmente, la decisione al Dirigente di riferimento preferibilmente con dichiarazione in forma scritta. Precisa al riguardo per che per uffici tecnici si devono intendere tutti gli uffici nei quali sono presenti tecnici in possesso dei requisiti di legge. Quanto all’affermazione fatta dal De Angelis circa l’invio di nota pec n. 15771 del 10.08.2023 di messa a disposizione per l’assunzione di funzioni tecniche, l’Audit accerta che tale nota è stata inviata al Dirigente dell’Area tecnica e solo p.c. Al Presidente e al Segretario (peraltro non aventi nessuna competenza sui provvedimenti gestionali de quo).

INVITO AL RIESAME.

25. Protocollo n. 2582 del 05-02-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Incarico gratuito all’ex dipendente Vito Romano. Controllo successivo di regolarità amministrativa

Il D.A. segnala di aver già investito il Segretario generale della questione di cui alla seguente determinazione dirigenziale servizio 2 , n. 21 del 06.02.2023, reg. gen. 216 del 06.02.2023 di conferimento incarico gratuito a ex dipendente provinciale. Nello specifico viene contestata una determina di liquidazione (la n. 188 del 16.05.2023, reg. gen. 961 del 26.05.2023, afferente il rimborso delle spese di viaggio disposte dall’amministrazione in favore del dipendente e quantificate riconoscendo in favore dello stesso il rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo della benzina per ogni Km percorso..

In merito il Segretario riferisce di aver chiesto chiarimenti al dirigente sulla questione. In sede di riscontro con nota prot. n. 636 del 11.01.2024 il Dirigente Area 1 ha confermato motivatamente l’atto oggetto dei rilievi spiegando le ragioni per le quali non è stato ipotizzato l’utilizzo di mezzi pubblici. L’Audit segnala la necessità, relativamente a futuri provvedimenti di liquidazione di motivare nella determina stessa in relazione alla mancata possibilità del ricorso a mezzi pubblici per recarsi dall’abitazione (Pisticci) alla sede della Provincia.

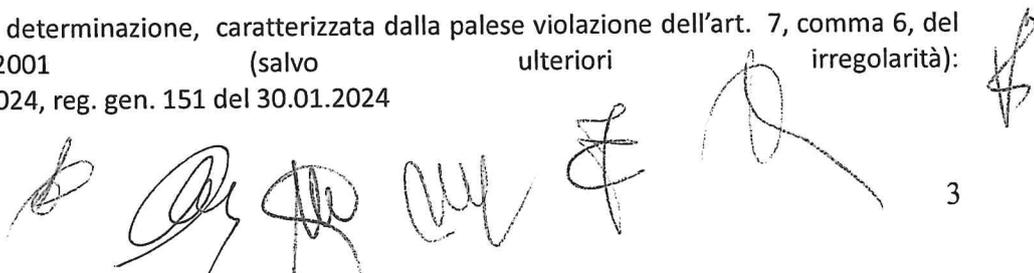
26. Protocollo n. 2583 del 05-02-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Affidamento alla HSH Informatica (Rete informatica). Controllo successivo di regolarità amministrativa

Il D.A. segnala la seguente determinazione avvenuta in violazione codice contratti: Servizio 6 n. 2 del 23.01.2024, reg. gen. 140 del 30.01.2024.

Il Segretario riferisce, sulla scorta delle informazioni assunte, che la determina in oggetto è stata revocata in autotutela con determinazione n. 14 del 05.02.2024

27. Protocollo n. 2584 del 05-02-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Affidamento all’arch. Annunziata PIZZOLLA. Controllo successivo di regolarità amministrativa

Il D.A. segnala la seguente determinazione, caratterizzata dalla palese violazione dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (salvo ulteriori irregolarità): Servizio 9 n. 22 del 23.01.2024, reg. gen. 151 del 30.01.2024



3

La struttura sul punto, effettuati i necessari approfondimenti ritiene conformemente a quanto stabilito dalla Corte dei Conti – Deliberazione 16 novembre 2021, n. 241/2021/INPR- nelle “linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, comma 173 della L. n. 266/2005” che in relazione ai servizi di architettura ed ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc) la disciplina di riferimento rimane quella degli appalti di servizi dettata dal d. lgs 50/2016 (oggi d. lgs 36/2023) e, pertanto tali incarichi non ricadono nella sfera disciplinata dall’art. 7 comma 6 del d.lgs 165/2001.

Tuttavia la struttura ritiene necessario richiamare sul punto quanto già espresso nella seduta dello scorso 14.09.2023 ed in particolare l’indirizzo secondo cui il dirigente è invitato, in fase di affidamento di incarico esterno relativo ai servizi di architettura ed ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc) ad effettuare la verifica interna sui carichi di lavoro, laddove optasse per questa soluzione, estendendola a tutti gli uffici tecnici e rimettendo, naturalmente, la decisione al Dirigente di riferimento preferibilmente con dichiarazione in forma scritta. Precisa al riguardo per che per uffici tecnici si devono intendere tutti gli uffici nei quali sono presenti tecnici in possesso dei requisiti di legge. Quanto all’affermazione fatta dal De Angelis circa l’invio di nota pec n. 15771 del 10.08.2023 di messa a disposizione per l’assunzione di funzioni tecniche, l’Audit accerta che tale nota è stata inviata al Dirigente dell’Area tecnica e solo p.c. Al Presidente e al Segretario (peraltro non aventi nessuna competenza sui provvedimenti gestionali de quo).

INVITO AL RIESAME.

28. Protocollo n. 2687 del 06-02-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Affidamento lavori all’impresa IMCA Srl. Controllo successivo di regolarità amministrativa

Il D.A. segnala l’affidamento di lavori, in conseguenza di avvenuta aggiudicazione di procedura negoziata avvenuto con determinazione servizio 9 n. 416 del 14.09.2023, reg. gen. 1625 del 14.09.2023. Riferisce che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta per violazione del codice dei contratti omettendo di riferire nello specifico le norme violate con riferimento a fattispecie concreta.

L’Audit ritiene di non essere in grado di esaminare gli atti stante l’indeterminatezza delle censure sollevate restando a disposizione qualora l’istante dovesse articolare meglio la richiesta.

29. Protocollo n. 2697 del 06-02-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Affidamento lavori all’impresa C&P Srls. Controllo successivo di regolarità amministrativa

Il D.A. segnala l’affidamento di lavori, in conseguenza di avvenuta aggiudicazione di procedura negoziata avvenuto con determinazione servizio 9 n. 414 del 14.09.2023, reg. gen. 1623 del 14.09.2023. Riferisce che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta per violazione del codice dei contratti omettendo di riferire nello specifico le norme violate con riferimento a fattispecie concreta.

L’Audit ritiene di non essere in grado di esaminare gli atti stante l’indeterminatezza delle censure sollevate restando a disposizione qualora l’istante dovesse articolare meglio la richiesta.

30. Protocollo n. 2703 del 06-02-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Affidamento lavori all’impresa EDIL COSTRUZIONI Srl. Controllo successivo di regolarità amministrativa

Il D.A. segnala l’affidamento di lavori, in conseguenza di avvenuta aggiudicazione di procedura negoziata avvenuto con determinazione servizio 9 n. 412 del 14.09.2023, reg. gen. 1621 del 14.09.2023. Riferisce che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta per violazione del codice dei contratti omettendo di riferire nello specifico le norme violate con riferimento a fattispecie concreta.

L’Audit ritiene di non essere in grado di esaminare gli atti stante l’indeterminatezza delle censure sollevate restando a disposizione qualora l’istante dovesse articolare meglio la richiesta.

31. Protocollo n. 2705 del 06-02-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Affidamento lavori all’impresa NC EDIL Pitturazioni Sas. Controllo successivo di regolarità amministrativa

Il D.A. segnala l’affidamento di lavori, in conseguenza di avvenuta aggiudicazione di procedura negoziata



avvenuto con determinazione servizio 9 n. 413 del 14.09.2023, reg. gen. 1622 del 14.09.2023. Riferisce che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta per violazione del codice dei contratti omettendo di riferire nello specifico le norme violate con riferimento a fattispecie concreta.

L'Audit ritiene di non essere in grado di esaminare gli atti stante l'indeterminatezza delle censure sollevate restando a disposizione qualora l'istante dovesse articolare meglio la richiesta.

32. Protocollo n. 2707 del 06-02-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Affidamento lavori all'impresa Alessandria Building. Controllo successivo di regolarità amministrativa

Il D.A. segnala l'affidamento di lavori, in conseguenza di avvenuta aggiudicazione di procedura negoziata avvenuto con determinazione servizio 9 n. 415 del 14.09.2023, reg. gen. 1624 del 14.09.2023. Riferisce che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta per violazione del codice dei contratti omettendo di riferire nello specifico le norme violate con riferimento a fattispecie concreta.

L'Audit ritiene di non essere in grado di esaminare gli atti stante l'indeterminatezza delle censure sollevate restando a disposizione qualora l'istante dovesse articolare meglio la richiesta.

33. Protocollo n. 2710 del 06-02-2024 Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Affidamento lavori all'impresa TREZZA Srl. Controllo successivo di regolarità amministrativa

Il D.A. segnala l'affidamento di lavori, in conseguenza di avvenuta aggiudicazione di procedura negoziata avvenuto con determinazione servizio 9 n. 411 del 14.09.2023, reg. gen. 1620 del 14.09.2023. Riferisce che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta per violazione del codice dei contratti omettendo di riferire nello specifico le norme violate con riferimento a fattispecie concreta.

L'Audit ritiene di non essere in grado di esaminare gli atti stante l'indeterminatezza delle censure sollevate restando a disposizione qualora l'istante dovesse articolare meglio la richiesta.

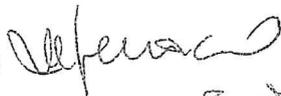
A questo punto terminati i lavori, il Segretario Generale scioglie l'adunanza alle ore 13.30.

Del che è redatto il presente verbale.

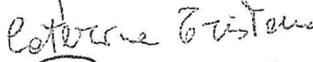
Matera li 28/02/2024

Letto, confermato e sottoscritto.

I Dipendenti
Mariella Feraco (componente)



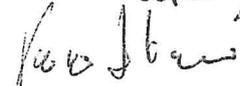
Caterina Tristano (componente)



Francesco Malvasi (componente)



Vincenzo Solimeno (componente)



Francesco Tagliente (componente)



Domenico Grieco (componente)



Giuseppe Pregnotato (Segretario)



Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Angela Ettore

