



PROVINCIA DI MATERA

OGGETTO: **Struttura di Audit Interno per controllo successivo di regolarità amministrativa – seduta del 25/09/2023.**

VERBALE

L'anno duemilaventitrè (2023), il giorno venticinque (25) del mese di settembre, 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 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 (rif. convocazione prot. n. 18165 del 19.09.2023):

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. Segnalazione PEO V.S.
3. Incarico senior affidato all'Ing. S.G.
4. Incarico interpello interno esperti OO.PP
5. Controllo determinazioni sorteggiate in data 14.09.2023
6. 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.

Alla presenza di tutti i componenti si procede alla lettura ed approvazione del verbale seduta precedente che viene successivamente sottoscritto da tutti i componenti.

Lo stesso sarà pubblicato nell'istituita sezione dell'amministrazione trasparente.

Si passa all'esame del **punto n. 2** ad oggetto " Segnalazione PEO V.S".

Viene data lettura della nota prot. n. 5470 del 21.03.2023 e del relativo riscontro ad opera del S.G. prot. n. 6780 del 11.04.2023.

A tal proposito, il Segretario Generale ha richiesto all'area di competenza relazione e documentazione afferente la procedura peo 2022.

La struttura di audit acquisisce agli atti la predetta documentazione unitamente al contratto decentrato nella parte in cui disciplina il meccanismo di attribuzione delle PEO e avvia le verifiche in ordine a quanto eccetto dall'istante.

Esaminato l'intero fascicolo acquisito agli atti risulta come essendosi consumato il passaggio previsto per il contraddittorio con il dirigente di riferimento, il quale ha confermato le valutazioni espresse in precedenza, ad oggi non residuino margini per operare valutazioni differenti da parte della struttura di audit in relazione al procedimento che ha riguardato la posizione del dipendente D.A.G.

Si passa poi ad esaminare la parte conclusiva della nota prot. n. 5470 del 21.03.2023 nella quale l'istante evidenzia presunte irregolarità in merito alla posizione del dipendente V. S. che stando a quanto riferito avrebbe :

✓ beneficiato dell'accesso alla posizione economica D2 giusta graduatoria PEO 2018, concorrendo nell'Area 3;

✓ concorso alla graduatoria delle PEO 2020 (senza alcun beneficio), questa volta non più nell'Area 3 bensì nell'Area 1;

✓ beneficiato dell'accesso alla posizione economica D3 giusta graduatoria PEO 2022, concorrendo nell'Area 1.

A tal fine sono stati preventivamente acquisiti i seguenti atti:

- organigramma e funzionigramma al 01.01.2018
- organigramma e funzionigramma al 01.01.2020
- decreti presidenziali di nomina dirigenti in esecuzione dei provvedimenti di riorganizzazione
- elenco personale assegnato all'area 3 alla data del 01.01.2018
- elenco personale assegnato all'area 1 alla data del 01.01.2020^{pe}
- cedolino stipendiale dott. V.S. gennaio 2018 e gennaio 2020

Nel corso della seduta viene altresì acquisita ulteriore documentazione dall'ufficio personale relativa alle annualità 2021-2022 (decreto presidenziale n. 34/2021, disposizione di servizio di individuazione del funzionario (V.S.) da assegnare alla SUA a firma del dirigente Area 1, cedolino stipendiale mese gennaio 2022 VS).

Alla luce di tanto si richiede al dirigente dell'area 1, in relazione ad alcune incongruenze emerse dall'esame di quest'ultima documentazione di procedere ad una valutazione più puntuale del procedimento che ha condotto alla formulazione della graduatoria PEO 2022 (confluita nella determinazione dirigenziale R.G. n. 528 del 16.03.2023) relativamente alla posizione del dipendente V.S.

Si da atto che nel corso della discussione il componente S. si è allontanato non partecipando all'esame del punto in discussione.

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 13,00.

Del che è redatto il presente verbale.

Matera li 25/09/2023

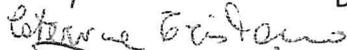
Letto, confermato e sottoscritto.

I Dipendenti

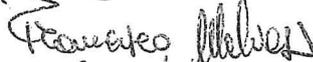
Mariella Feraco (componente)



Caterina Tristano (componente)



Francesco Malvasi (componente)



Vincenzo Solimeno (componente)



Francesco Tagliente (componente)



Domenico Grieco (componente)



Giuseppe Pregnotato (Segretario)



II Segretario Generale

Dott.ssa Maria Angela Ettore

05/10/23