



## PROVINCIA DI MATERA

OGGETTO: **Struttura di Audit Interno per controllo successivo di regolarità amministrativa – seduta del 04/10/2023.**

### VERBALE

L'anno duemilaventitrè (2023), il giorno quattro (04) del mese di ottobre, 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 di servizio del Segretario generale secondo la disciplina contenuta nel regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 7 del 04/02/2013 e successive modifiche; sono presenti: Marietta Feraco (Componente), Caterina Tristano (Componente), Vincenzo Solimeno (Componente), Francesco Tagliente (Componente), Domenico Grieco (Componente) Giuseppe Pregnolato (segretario), mentre è assente il componente Francesco Malvasi, per discutere il seguente ordine del giorno (rif. convocazione prot. n. 18165 del 19.09.2023):

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. Incarico senior affidato all'Ing. S.G.
3. Incarico interpello interno esperti OO.PP
4. Controllo determinazioni sorteggiate in data 14.09.2023
5. 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. Stante l'assenza del componente Malvasi si stabilisce che lo stesso potrà sottoscriverlo in un momento successivo.

Lo stesso sarà pubblicato nella sezione dell'amministrazione trasparente.

I componenti segnalano di essere stati destinatari nei giorni scorsi di missive da parte di XXXXX aventi ad oggetto la richiesta di controllo di regolarità amministrativa successiva di atti amministrativi per i quali lo stesso ha evidenziato di aver già sottoposto la questione all'attenzione di altri organi amministrativi, a ciò deputati, o di giustizia. A tal fine la struttura di audit richiama le norme del regolamento sul controllo interno di regolarità successiva nella parte in cui disciplina l'oggetto del controllo e le finalità del medesimo (controllo collaborativo finalizzato a dettare indirizzi e monitorare e verificare la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti adottati; migliorare la qualità degli atti amministrativi; collaborare nell'omogeneizzazione delle procedure tra i diversi Settori dell'Ente; prevenire le patologie oltre che scoprirle attuando un controllo di tipo collaborativo e non invece finalizzato a annullare, modificare o integrare provvedimenti dirigenziali rientranti nell'esclusiva responsabilità del dirigente da cui promanano ex art. 107 tuel), stabilisce che non darà seguito alla richiesta essendo stati attivati dall'istante, così come fatto presente dallo stesso, altre forme di segnalazione con la cui istruttoria si andrebbe inevitabilmente ad interferire se non addirittura impropriamente a sovrapporsi. In un caso specifico, infatti, è stato anche citato il numero di R.G. di un procedimento iscritto dalla PdR di Matera a mod. 45. Del resto la struttura di audit, ad oggi, ritiene di dover completare l'esame degli atti sorteggiati relativamente al secondo trimestre 2023.

Quanto poi alla nota pervenuta all'indirizzo di Segretario/Direttore/RPCT e struttura di Audit, sempre da parte di XXXXXX (prot. n. 19146 del 02.10.2023), tutti i presenti, con riferimento a quanto dallo stesso dichiarato circa le presunte "riconosciute irregolarità" da parte della struttura di audit con riferimento alla

peo V.S., riferiscono di non aver avuto nessuna interlocuzione con XXXXX o con altri circa l'esito, peraltro verbalizzato, della riunione del 25.09.2023.

Si passa all'esame del punto n. 2 ad oggetto " Incarico senior affidato all'Ing. S.G."

Viene data lettura dei seguenti documenti:

-nota prot. n. 7003 del 13.04.2023 a firma di D.A.G. e relativa nota di riscontro a firma del S.G. prot. n. 7513 del 20.04.2023;

-nota prot. n. 7512 del 20.04.2023 a firma del Segretario generale indirizzata al dirigente Area 1 e riscontro prot. n. 9066 del 16.05.2023;

-nota prot. 10906 del 07.06.2023 a firma di D.A.G.;

-nota prot. n. 11765 del 16.06.2023 a firma del S.G. indirizzata al dirigente Area1 e relativo riscontro di cui alla nota prot. 13876 del 12.07.2023;

-nota prot. 13757 del 11.07.2023 a firma di D.A.G.;

-nota prot. 14179 del 18.07.2023 a firma del S.G. indirizzata al dirigente Area1 e relativo riscontro di cui alla nota prot. 14376 del 19.07.2023;

-accertamenti eseguiti dal dirigente Area 1 (curriculum S.G e corrispondenza con il Comune di Matera)

-verbale n. 4 commissione esaminatrice;

-nota prot. n. 9114 del 16.06.2023 a firma del presidente della commissione;

-note di corrispondenza Dirigente Area 1 e struttura ministeriale della Coesione Territoriale

Dopo attento esame della documentazione agli atti si stabilisce che la verifica del procedimento amministrativo i cui esiti risultano condensati nelle determinazioni dirigenziali R.G. 2487/2022 e R.G. 910/2023 si conclude nei seguenti termini: "NULLA DA RILEVARE"

Si passa all'esame del punto n. 3 ad oggetto: "Incarico interpello interno esperti OO.PP"

Viene data lettura dei seguenti documenti:

-determinazione R.G. n. 1801 del 18.10.2022 di approvazione dell'avviso di **interpello interno** per il profilo di Tecnici (ingegneri, architetti) esperti in opere pubbliche; profilo di Esperti Gestione, Monitoraggio e Controllo; profilo Esperti Tematici Settore Giuridico Amministrativo; profilo Esperti tematici settore geologia.

-avviso interpello interno: risulta comprovato che l'avviso è stato pubblicato in data 18/10/2022, con scadenza entro e non oltre le ore 13:00 del 28/10/2022 e che alla scadenza prevista non sia pervenuta nessuna candidatura mentre perveniva oltre l'orario di scadenza, giusta attestazione dell'ufficio protocollo e, precisamente alle ore 13:24 nota di disponibilità prot. n.18036 del 28/10/2022 presentata dal dipendente arch. D. A. G. peraltro priva dell'autorizzazione del proprio dirigente di Area.

-determinazione R.G. n. 1918 del 04.11.2022 "esito dell'avviso di interpello interno): nella stessa si dava atto che alla scadenza prevista non perveniva alcuna candidatura all'avviso di interpello interno, che l'unica candidatura per la "selezione di n.02 Tecnici (ingegneri, architetti) esperti in opere pubbliche", perveniva oltre l'orario di scadenza, giusta attestazione dell'ufficio protocollo e, pertanto, veniva dichiarata irricevibile.

- avviso del 04/11/2022 pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito della Provincia di Matera a mezzo del quale si dava comunicazione degli esiti dell'interpello interno.

- determinazione R.G. n. 1972 del 10.11.2022 di indizione della procedura selettiva a mezzo avviso pubblico per la individuazione di esperti di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art.7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 ai sensi dell'art. 11 comma 2) del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, "ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

- avviso pubblico per la individuazione di esperti di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo;

-determinazione R.G. n. 2262 del 09.12.2022: presa atto domande pervenute (14) e nomina commissione per profilo di n. 2 tecnici;

-determinazione R.G. n.2487 del 30.12.2022 con cui si recepiscono i verbali n.01 del 19/12/2022 e n.02 del 28/12/2022 e la graduatoria finale di selezione predisposta e si approvava, sulla base degli atti trasmessi dalla commissione, la graduatoria finale di selezione.

-determinazione R.G. n.910 del 19.05.2023 con la quale si stabiliva di prendere atto della nota dell'Agenzia per la Coesione, del 11/05/2023 acquisita agli atti dell'Ente in data 12/05/2023 al prot. n.8855 e si

revocava, parzialmente, ai sensi dell'art.21 quinquies Legge 7 agosto 1990 n.241, la determinazione di R.G. n.2487/2022 nella parte in cui individua al secondo posto della graduatoria di merito il sig. D.A.G., escluso dalla graduatoria dei vincitori e/o idonei della selezione;

La commissione esaminata la documentazione in atti ritiene corretta la procedura di autotutela posta in essere all'indomani del parere reso dalla Coesione territoriale atteso che, conformemente a quanto riconosciuto dalla struttura della coesione territoriale il D.A.G. **non avrebbe potuto partecipare alla sezione esterna** (andava sostanzialmente non ammesso); il Ministero, infatti, ha concluso che **"Un dipendente può partecipare ad una selezione per esperto esterno se tale avviso è pubblicato da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e se in possesso di un part-time non inferiore al 50%. Non sarà possibile nel caso di specie procedere al conferimento dell'incarico al dipendente ancorché a titolo gratuito"**.

Si da atto che durante la discussione dei punti 2 e 3 il componente T. si è allontanato avendo fatto parte della commissione selezionatrice di cui all'avviso pubblico per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art.7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 ai sensi dell'art. 11 comma 2) del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, "ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

Si passa al **punto n. 4** ad oggetto: "Controllo determinazioni e contratto sorteggiati in data 14.09.2023"

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

1. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.713 del 18/04/2023: **NULLA SI RILEVA**
2. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.749 del 21/04/2023: **NULLA SI RILEVA**
3. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.788 del 02/05/2023; Si richiede di attestare congruità della spesa e rispetto del principio di rotazione;
4. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.804 del 04/05/2023: **NULLA SI RILEVA**
5. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.814 del 04/05/2023: **NULLA SI RILEVA** (si chiede che venga richiesto all'ufficio tecnico di operare controlli, anche a campioni, su contatori e consumi)
6. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.816 del 04/05/2023: **NULLA SI RILEVA**
7. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.923 del 23/05/2023: **NULLA SI RILEVA**
8. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.980 del 31/05/2023: **NULLA SI RILEVA**
9. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.1044 del 07/06/2023: **NULLA SI RILEVA**
10. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.1064 del 13/06/2023: **NULLA SI RILEVA**
11. Contratto di appalto Atto Rep. Gen, n. 31 del 15/06/2023: **NULLA SI RILEVA**

A questo punto la Commissione stabilisce di aggiornarsi a data da destinarsi.

Seguirà formale convocazione.

Il Segretario Generale scioglie l'adunanza alle ore 13,00.

Del che è redatto il presente verbale.

Matera li 04/10/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

**I Dipendenti**

Mariella Feraco (componente)

Caterina Tristano (componente)

Francesco Malvasi (componente)


Vincenzo Solimeno (componente)

Francesco Tagliente (componente)

Domenico Grieco (componente)

**Il Segretario Generale**

Dott.ssa Maria Angela Ettore



Giuseppe Pignolato (Segretario)