



PROVINCIA DI MATERA

OGGETTO: Struttura di Audit Interno per controllo successivo di regolarità amministrativa – seduta del 14/09/2023.

VERBALE

L'anno duemilaventitrè (2023), il giorno quattordici (14) 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 Pregnotato (segretario) per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Sorteggio atti amministrativi relativi al II° Trimestre 2023;
2. Richiesta prot. n.14536 del 21/07/2023, inoltrata dall'Ing. Pasquale Morisco, di verifica Determinazioni Dirigenziali n.761 del 26/04/2023 e n. 347 del 22/02/2023;
3. Richiesta prot. n. 15127 del 31/07/2023, inoltrata dal dott. Vincenzo Pierro, di verifica Determinazione Dirigenziale di Area 1^ n. 49 del 13/06/2023 (R.G. n. 1062/2023), modificata con successiva determinazione n. 59 del 20/07/2023 (R.G. n. 1304/2023);
4. Segnalazione PEO V.S.:
5. Incarico senior affidato all'Ing. S.G.:
6. Incarico interpello interno esperti OO.PP.:
7. 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 al sorteggio tramite l'utilizzo della funzione "casuale" del software Bli.it di n. 10 determinazioni Dirigenziali e n.1 Contratto, pari al 2% arrotondato per difetto e comunque non inferiori a 10, delle n. 532 Determinazioni assunte dalle diverse Aree dell'Ente nel Trimestre Aprile-Giugno 2023. Risultano sorteggiate le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

1. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.713 del 18/04/2023;
2. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.749 del 21/04/2023;
3. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.788 del 02/05/2023;
4. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.804 del 04/05/2023;
5. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.814 del 04/05/2023;
6. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.816 del 04/05/2023;
7. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.923 del 23/05/2023;
8. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.980 del 31/05/2023;
9. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.1044 del 07/06/2023;
10. Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.1064 del 13/06/2023;
11. Contratto di appalto Atto Rep. Gen, n. 31 del 15/06/2023;

Le predette Determine Dirigenziali, unitamente al contratto verranno sottoposte a controllo in occasione della prossima seduta.

Si passa all'esame del punto n. 2 ad oggetto "Richiesta prot. n. 14536 del 21/07/2023 a firma dell'Ing. Pasquale Morisco. Nello specifico viene esaminata la Determina Dirigenziale n. 347 del 22/02/2023 ad oggetto: affidamento incarico professionale per la direzione dei lavori del progetto denominato: "Lavori di ampliamento per la realizzazione di un laboratorio presso il liceo umanistico/scientifico Pitagora di Montalbano Jonico".

A tal proposito, con nota prot. n. 15219 del 01/08/2023, il Segretario Generale ha richiesto l'intero fascicolo contenente l'istruttoria del suddetto provvedimento - le note del 16/06/2023 prot. n. 0011696 e 11697 e le istanze di accesso agli atti prot. n. 9631 del 22/05/2023 e n. 9632 del 22/05/2023 con la relativa documentazione. Viene, quindi, esaminato il provvedimento (n. 347/2023) unitamente a tutta la documentazione a corredo.

Dall'esame dell'atto si evince che il RUP dopo aver dato atto della difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori in questione, dato il carico di lavoro in capo all'ufficio Tecnico dell'Ente, ricorrendo alla possibilità riconosciuta dall'art. 111 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 affida la direzione lavori a professionista esterno già incaricato della progettazione.

A riguardo si invita il Dirigente dell'AREA ad attenersi per il futuro alle seguenti indicazioni:

- 1) La dichiarazione del carico di lavoro non può essere rimessa al RUP, ma deve essere attestata dal Dirigente il quale ha il quadro generale della situazione dei carichi di lavoro del proprio settore;
- 2) La verifica interna sui carichi di lavoro, laddove si optasse per questa soluzione, andrebbe estesa a tutti gli uffici tecnici rimettendo, naturalmente, la decisione al Dirigente di riferimento preferibilmente con dichiarazione in forma scritta;
- 3) Dichiarazione circa l'avvenuto rispetto del principio di rotazione;
- 4) Controlli sui requisiti di ordine generale del professionista.

Alle ore 11.15 si allontana dalla seduta il componente Dott. Vincenzo Solimeno.

Si passa, poi, all'esame della determina dirigenziale n. 761/2023 ad oggetto: Decreto mutui Bei Edilizia scolastica piano annuale 2020 "Lavori di adeguamento sismico dell'istituto professionale Pitagora di Policoro lotto funzionale A+C. Importo €. 2.500.000- Incarico di direttore dei lavori, assistenza e contabilità lavori. Approvazione, affidamento ed impegno di spesa".

Nel caso specifico pur prendendo atto dell'avvenuta rinuncia all'incarico, da parte del professionista, esaminato l'atto, vengono rinnovate alcune delle raccomandazioni riportate in occasione dell'esame della precedente determinazione.

- 1) Dichiarazione circa l'avvenuto rispetto del principio di rotazione;
- 2) La verifica interna sui carichi di lavoro, laddove si optasse per questa soluzione, andrebbe estesa a tutti gli uffici tecnici rimettendo, naturalmente, la decisione al Dirigente di riferimento preferibilmente con dichiarazione in forma scritta;

Si passa all'esame del punto n. 3 : Richiesta prot. n. 15127 del 31/07/2023 a firma del dott. Vincenzo Pierro. La struttura di Audit esamina le Determinazioni n. 49 del 13/06/2023 e n. 59 del 20/07/2023, prende atto che il Dirigente ha provveduto a modificare la composizione della commissione nominando come segretario un dipendente di categoria "D".

Si prende altresì atto, della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ispettorato per la Funzione Pubblica – acquisita al prot. generale dell'Ente n. 15156 del 31/07/2023- con la quale viene dichiarata la chiusura dell'intervento ispettivo " SENZA RILIEVI".

L'Audit prende infine atto della relazione a firma del Dirigente dell'Area 1 nella quale è riportato l'iter logico-giuridico seguito per la nomina della commissione nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento.

Viene esaminato il contenuto del regolamento di accesso con riferimento all'articolo che disciplina la composizione della commissioni d'esame (art.13).



2

Si prende atto che per il solo segretario si fa riferimento a dipendenti della provincia mentre per i componenti si fa riferimento a "dipendenti della pubblica amministrazione appartenenti alla stessa area di attività e di categoria pari o superiore a quella messa a concorso".

Quanto al Presidente la commissione accerta che il comma 7 dell'art 13 recita: "le commissioni sono presiedute dal Segretario generale o da chi legittimamente lo sostituisce nel caso il concorso si riferisca a posti di dirigente; da un dirigente dell'ente in tutti gli altri casi".

Nel caso di specie il Segretario generale è anche dirigente di area (la 2^a) e, pertanto, in questa veste legittimato a rivestire l'incarico.

La struttura di Audit rileva altresì, che con Determina Dirigenziale n.290 del 18/08/2023 è stato assunto formale impegno di spesa per compensi alla Commissione esaminatrice.

Per il futuro, si raccomanda di impegnare le spese contestualmente alla nomina della commissione esaminatrice per garantire la capienza di spesa "ex ante".

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 12.45.

Del che è redatto il presente verbale.

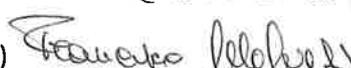
Matera lì 14/09/2023

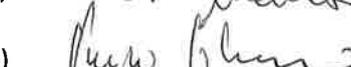
Letto, confermato e sottoscritto.

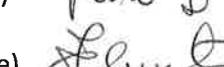
I Dipendenti

Mariella Feraco (componente) 

Caterina Tristano (componente) 

Francesco Malvasi (componente) 

Vincenzo Solimeno (componente) 

Francesco Tagliente (componente) 

Domenico Grieco (componente) 

Giuseppe Pregnolato (Segretario) 


Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Angela Ettore