



## PROVINCIA DI MATERA

**OGGETTO: Struttura di Audit Interno per controllo successivo di regolarità amministrativa – seduta del 19/10/2023.**

### VERBALE

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno diciannove (19) del mese di ottobre, 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 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 Pregolato (segretario) per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Sorteggio atti amministrativi relativi al III° trimestre 2023;
3. Varie ed eventuali;

Il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Angela Ettore, constatata la presenza dei convenuti, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente con riferimento alla nota pervenuta all'indirizzo di Segretario/Direttore/RPCT e struttura di Audit, (prot. n. 19146 del 02.10.2023), il componente Malvasi, con riferimento a quanto segnalato circa le presunte "riconosciute irregolarità" da parte della struttura di audit con riferimento alla peo V.S., riferisce di non aver avuto nessuna interlocuzione con XXXXX o con altri circa l'esito, peraltro verbalizzato, della riunione del 25.09.2023.

Con riferimento alle note acquisite al protocollo generale dell'Ente al n.18835 del 28.09.2023, n. 18840 del 28.09.2023, n. 19093 del 02.10.2023, n. 19146 del 02.10.2023, n. 19201 del 03.10.2023, n. 19202 del 03.10.2023, n. 19959 del 12.10.2023 aventi ad oggetto la richiesta di controllo di regolarità amministrativa successiva di atti amministrativi per i quali l'istante ha evidenziato di aver già sottoposto la questione all'attenzione di altri organi amministrativi, a ciò deputati, o di giustizia, la struttura di audit stabilisce di riscontrare in data odierna con apposita nota sottoscritta dai presenti ed allegata al presente verbale.

Si passa ad esaminare il **1° punto** dell'ordine del giorno.

Si procede alla lettura del verbale di seduta Audit del 04/10/2023 che viene approvato all'unanimità, stabilendo che lo stesso sarà pubblicato nella pagina web "Amministrazione Trasparente" della Provincia di Matera.

Si passa all'esame del **punto n.2** 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 inferiore a 10 delle n. 519 Determinazioni assunte dalle diverse Aree dell'Ente e n. 29 Contratti registrati nel Trimestre Luglio-Settembre 2023.

Risultano sorteggiate le seguenti Determinazioni e il seguente contratto:

1. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1218 del 07/07/2023;
2. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1325 del 24/07/2023;
3. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1391 del 03/08/2023;

1

4. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1426 del 09/08/2023;
5. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1529 del 31/08/2023e
6. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1531 del 31/08/2023;
7. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1541 del 31/08/2023;
8. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1577 del 11/09/2023;
9. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1604 del 13/09/2023;
10. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1629 del 14/09/2023;
11. Contratto di Appalto-Atto Rep. Gen. n.36 del 11/07/2023.

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 12.10.

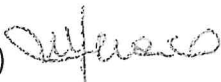
Del che è redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Matera li 19/10/2023

**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

