



PROVINCIA DI MATERA
IL SEGRETARIO GENERALE

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

VERBALE

L'anno duemila ventiquattro (2024), il giorno due (2) del mese di febbraio, alle ore 11.00, nella sede della Provincia, presso l'ufficio area 2 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 Pregnotato (segretario) per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Controllo determinazioni sorteggiate in data 16/01/2024;
3. 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'o.d.g. procedendo alla lettura del verbale di seduta Audit del 16/01/2024 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 "Controllo determinazioni e contratto sorteggiati in data 16/01/2024.

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

1. **Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1734 del 03/10/2023: NULLA SI RILEVA**
2. **Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1763 del 16/10/2023: NULLA SI RILEVA**
3. **Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1804 del 18/10/2023: NULLA SI RILEVA**
4. **Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1858 del 31/10/2023: SI RILEVA che occorre riportare nella Determina di affidamento il riferimento dell'avvenuta applicazione del principio di rotazione;**
5. **Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1914 del 14/11/2023: NULLA SI RILEVA**
6. **Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1962 del 31/08/2023: NULLA SI RILEVA**
7. **Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1985 del 17/11/2023: NULLA SI RILEVA**
8. **Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2048 del 23/11/2023: NULLA SI RILEVA**
9. **Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2097 del 28/11/2023: NULLA SI RILEVA**
10. **Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2101 del 28/11/2023: NULLA SI RILEVA**
11. **Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2171 del 05/12/2023: NULLA SI RILEVA**
12. **Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2303 del 18/12/2023: NULLA SI RILEVA**
13. **Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2308 del 19/12/2023: NULLA SI RILEVA**
14. **Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2379 del 29/12/2023: NULLA SI RILEVA**
15. **Contratto di Appalto-Atto Rep. Gen. n. 70 del 14/11/2023: NULLA SI RILEVA**

Il Segretario Generale, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, scioglie l'adunanza alle ore 13.30.
Del che è redatto il presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.

Matera li 02/02/2024

I Dipendenti

Mariella Feraco (componente)

Mariella Feraco

Caterina Tristano (componente)

Caterina Tristano

Francesco Malvasi (componente)

Francesco Malvasi

Vincenzo Solimeno (componente)

Vincenzo Solimeno

Francesco Tagliente (componente)

Francesco Tagliente

Domenico Grieco (componente)

Domenico Grieco

Giuseppe Pregnotato (Segretario)

Giuseppe Pregnotato



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Angela Ettore