



PROVINCIA DI MATERA

OGGETTO: **Struttura di Audit Interno per controllo successivo di regolarità amministrativa – seduta del 16/01/2024.**

VERBALE

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno sedici (16) del mese di gennaio , 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), Francesco Tagliente (Componente), Domenico Grieco (Componente) Giuseppe Pregnotato (segretario) per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Sorteggio atti amministrativi relativi al IV° trimestre 2023;
2. 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 Blia.it di n. 14 Determinazioni Dirigenziali e n.1 Contratto, pari al 2% arrotondato per difetto e comunque non inferiore a 10, delle n. 724 Determinazioni assunte dalle diverse Aree dell'Ente e n. 19 Contratti nel Trimestre Ottobre-Dicembre 2023. Risultano sorteggiate le seguenti Determinazioni e il seguente contratto:

1. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1734 del 03/10/2023;
2. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1763 del 16/10/2023;
3. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1804 del 18/10/2023;
4. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1858 del 31/10/2023;
5. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1914 del 07/11/2023;
6. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1962 del 14/11/2023;
7. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1985 del 17/11/2023;
8. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2048 del 23/11/2023;
9. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2097 del 28/11/2023;
10. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2101 del 28/11/2023;
11. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2171 del 05/12/2023;
12. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2303 del 18/12/2023;
13. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2308 del 19/12/2023;
14. Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2379 del 29/12/2023;
15. Contratto di Appalto-Atto Rep. Gen. n. 70 del 14/11/2023.

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 11.45.

Del che è redatto il presente verbale.

Matera li 16/01/2024

Letto, confermato e sottoscritto.

I Dipendenti

Mariella Feraco (componente)

Caterina Tristano (componente)

Francesco Malvasi (componente)

Francesco Tagliente (componente)

Domenico Grieco (componente)

Giuseppe Pregnolato (Segretario)

II Segretario Generale

Dott.ssa Maria Angela Ettore

