



COMUNE DI ALTAMURA

P.zza Municipio n.1 – 70022 Altamura (BA)

Città Metropolitana di BARI

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

**REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI D.C.C. N.7/2013 - CONTROLLO
SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL
SEGRETARIO GENERALE .**

DIRETTIVA ORGANIZZATIVA DEL SEGRETARIO GENERALE

N.1 PER L'ANNO 2022

INTEGRAZIONE UNITA'

DISPOSIZIONI

MODIFICA

IL SEGRETARIO GENERALE

DCS n. 5/2022.

Premesso

- che con disposizione prot.gen.n.19515 del 2 marzo 2022 è stata adottata la Direttiva organizzativa del Segretario Generale n.1 dell'anno 2022 relativa al funzionamento dei controlli successivi di regolarità amministrativo- contabile, ai criteri di estrazione degli atti, ai componenti dell'audit e alle tipologie e percentuali di atti da sottoporre a controllo

Evidenziato

che con successiva disposizione segretariale prot.gen.n. 39217 del 29.04.2022 è stata designata per il III Settore la dott.ssa Gabriella Loizzo, congiuntamente e disgiuntamente al geom. Tommaso Chiaromonte;

Preso atto che

è in atto una rimodulazione delle attività del Settore di Struttura di Supporto di Coordinamento istituzionale, di talchè occorre ricondurre nell'alveo delle funzioni del Servizio Gabinetto le attività connesse al Referto annuale del Sindaco, da adottarsi ai sensi dell'art. 147 e seguenti del Tuel;

Dato atto che

a far data dal 9 giugno 2022 è assegnata al Servizio di Gabinetto della Sindaca la dott.ssa Giulia Macella, giusta disposizione di servizio prot.gen.n. 52474 del 8 giugno 2022 la quale ha manifestato il proprio assenso all'assegnazione di nuovi compiti in seno all'audit;

Ritenuto opportuno pertanto prendere atto della necessità di riorganizzare l'attività segretariale in seno all'Internal Auditing, assegnando a tal proposito la dott.ssa Giulia Macella, di talchè il Gruppo di lavoro sarebbe così formato:

1.Segretario Generale: Dott. Giovanni Barbera

2. Segretario verbalizzante della Commissione: Dott.ssa Giulia Macella
3. Referenti I Settore: Dott.ssa Maria Picerno
4. Referente II Settore: Dott.ssa Caterina Pepe;
5. Referente III Settore: Geom. Tommaso Chiaromonte e Dott.ssa Gabriella Loizzo
6. Referenti IV Settore: Dott.ssa Caterina Incampo e Dott.ssa Rossella Quinto
7. Referente V Settore: Isp. Sup. Anna Indrio;
8. Referente VI Settore: Ing. Giovanni Mele ed in caso di assenza la Rag. Marinella Nicoletti
9. Referente informatico – Ing. Nicola Valentino Capo Servizio CED per la metodologia di estrazione e compilazione degli elenchi mensili degli atti da sottoporre a controllo.

Tutto ciò premesso

DISPONE

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale e si ha qui richiamata per essere specificamente approvata.
- 2) **Di modificare** la composizione dell'Internal Auditing procedendo ad assegnare le funzioni di segretario verbalizzante alla dott.ssa Giulia Macella del Servizio Gabinetto ai fini della redazione della relazione annuale del Sindaco.
- 3) **Di stabilire che** l'Internal Auditing, all'esito delle modifiche, è così costituito
 1. Segretario Generale: Dott. Giovanni Barbera
 2. Segretario verbalizzante della Commissione: Dott.ssa Giulia Macella
 3. Referenti I Settore: Dott.ssa Maria Picerno
 4. Referente II Settore: Dott.ssa Caterina Pepe;
 5. Referente III Settore: Geom. Tommaso Chiaromonte e Dott.ssa Gabriella Loizzo
 6. Referenti IV Settore: Dott.ssa Caterina Incampo e Dott.ssa Rossella Quinto
 7. Referente V Settore: Isp. Sup. Anna Indrio;
 8. Referente VI Settore: Ing. Giovanni Mele ed in caso di assenza la Rag. Marinella Nicoletti
 9. Referente informatico – Ing. Nicola Valentino Capo Servizio CED per la metodologia di estrazione e compilazione degli elenchi mensili degli atti da sottoporre a controllo.
- 4) **Di confermare** il contenuto della pregressa Direttiva n.1/2022 nel suo contenuto, non attinto dalla seguente integrazione, unitamente alla sua modifica.
- 5) **Di notificare**, a mezzo pec, la presente nuova disposizione organizzativa alla Sindaca, a tutti i Dirigenti, ai dipendenti individuati facenti parte della Struttura di Internal Auditing, nonché ai componenti dell'Organo di Revisione contabile ed al NIV per opportuna conoscenza.

6) Di stabilire, altresì, che il segretario verbalizzante uscente svolga attività formativa ed informativa al nuovo segretario verbalizzante al fine di garantirne la continuazione dei lavori, senza soluzione di continuità.

7) Di evidenziare che, qualora ritenuto necessario dal Gruppo di lavoro del RPCT, il nuovo segretario verbalizzante comunichi gli esiti dei lavori effettuati in seno all'Audit, nell'ambito della eterointegrazione dei controlli interni con i controlli in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, al fine di migliorare laddove possibile le Misure di prevenzione;

8) Di disporre la pubblicazione della presente integrazione nella Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti Generali/Atti amministrativi generali in formato aperto.

Altamura, 27 giugno 2022

NDMP

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Giovanni Barbera