



Città di Altamura

Provincia di Bari

Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Tel. Centralino 0803107111 - Fax 0803141502

DIRETTIVA N. 3 DEL 26.02.2019

**DIRETTIVA ORGANIZZATIVA DEL SEGRETARIO GENERALE N. 2 PER
L'ANNO 2019.
RETTIFICA E REVOCA COMPONENTE STRUTTURA ANTIFRODE**



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.2 PER L'ANNO 2019 – RETTIFICA E REVOCA COMPONENTE STRUTTURA ANTIFRODE

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso

- che con Direttiva Segretariale n. 1/2019 veniva nominata dal Segretario Generale dell'Ente la Struttura interna per i controlli interni successivi di regolarità amministrativo contabile, all'uopo indicando gli atti da sottoporre a controllo ed i relativi criteri;

- con Direttiva Segretariale n. 2/2019, in parziale riforma della pregressa Direttiva, venivano dettagliati i criteri di estrazione dei documenti e nominati i Referenti dell'Audit quali componenti di diritto della Struttura Antifrode, all'uopo costituita in ottemperanza alla Misura Speciale MS 21 del Piano anticorruzione 2019-2021, al fine di garantire i controlli antifrode sui bandi di gara, contratti ed appalti di forniture e servizi, che verranno espletati nell'ambito del progetto, "POR FESR/FSE 2014/2020 AZIONE 12.1 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE -SUB AZIONE 12.1.A" approvato con D.G.C.n.30/2018, con la quale il Comune di Altamura è stato designato Autorità di Gestione.

Constatato che

durante la seconda seduta dei lavori dell'Audit convocato per i sorteggi relativi al mese di gennaio svoltasi il 20 febbraio 2019, l'Arch. Caterina Natale, Referente del VI Settore, ha evidenziato la propria incompatibilità a far parte della Struttura Antifrode, attesa la sua funzione di progettista designato dall'Ente per uno degli interventi rientranti nel POR FESR/FSE 2014-2020 Azione 12.1 Rigenerazione Urbana sostenibile – Sub Azione 12.1.A, tale da legittimare poi la eliminazione dal Gruppo di lavoro istituito con DGC 30/2018;

Evidenziata

pertanto la asserita incompatibilità tra Rup e Referente Antifrode, stante l'acclarato contrasto tra progettista e controllore delle medesime attività;

Reputato opportuno pertanto

procedere alla revoca della nomina dell'Arch. Caterina Natale quale Referente del VI Settore della Struttura Antifrode che verrà istituita in attuazione del Piano anticorruzione 2019-2021, mantenendo inalterata la sua posizione all'interno dell'Audit.

Tutto ciò premesso, nella spiegata qualità

DISPONE

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale e si ha qui richiamata per essere specificamente approvata.
- 2) Di prendere atto della asserita incompatibilità dichiarata dall'Arch. Caterina Natale durante i lavori dell'Internal auditing svoltisi il giorno 20 febbraio u.s., relativa alla propria posizione di progettista di uno degli interventi rientranti nell'ambito del nell'ambito del progetto, "POR FESR/FSE 2014/2020 AZIONE 12.1 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE -SUB AZIONE 12.1.A" approvato con D.G.C.n.30/2018, con la quale il Comune di Altamura è stato designato Autorità di Gestione, che allo stato si pone in contrasto con la funzione di controllore, propria della Struttura Antifrode.
- 3) Di disporre la revoca dell'Arch. Caterina Natale, nominata quale componente di diritto della Struttura Antifrode, Referente del VI Settore, confermandola al contrario all'interno della Struttura di Internal Auditing, stante l'assenza di incompatibilità.
- 4) Di notificare , a mezzo pec, la presente nuova disposizione organizzativa alla diretta interessata, al Dirigente del VI Settore ad interim, e per conoscenza alla Sindaca, ai Dirigenti, agli altri dipendenti dell'Audit, nonché ai componenti dell'Organo di Revisione contabile.
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti Generali/Atti amministrativi generali.

Altamura, 21 febbraio 2019

ADHP

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica CALZETTA

