



**CITTA' di ALTAMURA**

**Città Metropolitana di Bari**

prot.gen.n. 25501 del 8.03.2024

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'  
AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

**DIRETTIVA ORGANIZZATIVA DEL  
SEGRETARIO GENERALE N. 1/2024  
Modifica**

**(Regolamento sui controlli interni di D.C.S. n. 45/2023 – Controllo successivo  
di regolarità amministrativa e contabile del Segretario Generale)**

## IL SEGRETARIO GENERALE

### Premesso che

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 7/2013 è stato approvato il Regolamento sul funzionamento dei controlli interni;
- con Delibera Commissariale n. 45/2023 è stata approvata la modifica al Regolamento sui Controlli interni (art. 147 e seg. TUEL – D.L. 174/2012) al fine di adeguare il sistema dei controlli interni del Comune di Altamura alle nuove previsioni del Testo Unico degli Enti Locali.
- Evidenziato che con Direttiva n.1/2024, prot.gen.n. 8182, venivano resi noti i contenuti oggetto del controllo, i dipendenti individuati e le modalità di verifica;
- Dato atto che con disposizione del 8 marzo 2024 la dott.ssa Fausta Ninivaggi è subentrata alla dott.ssa Letizia Di Lena nelle funzioni di segretario verbalizzante dell’Audit al fine di assolvere tutte le attività inerenti l’internal auditing;
- Ritenuto opportuno pertanto modificare la citata Direttiva al fine di rettificare il nominativo della dipendente impegnata nelle attività di Audit per l’anno 2024 ed in prosieguo negli anni avvenire salvo successive modifiche;
- Tutto ciò premesso nella spiegata qualità

### DISPONE

1. **La premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si ha qui richiamata per essere specificamente approvata.
2. **Di confermare** nella sua interezza i contenuti della Direttiva n.1/2024 ad eccezione della parte relativa al segretario verbalizzante individuato nella dott.ssa Fausta Ninivaggi, che subentra alla dott.ssa Di Lena che avrà cura di procedere al formale passaggio di consegne al fine di consentire l’assolvimento di tutte le funzioni segretariali già a far data dal sorteggio del mese di febbraio 2024.
3. **Di notificare**, a mezzo pec, la presente modifica al Sindaco, ai Dirigenti Comunali, ai dipendenti componenti della Struttura di Internal Auditing, nonché ai componenti dell’Organo di Revisione contabile e al NIV per opportuna conoscenza.
6. **Di stabilire che** del presente provvedimento se ne darà atto in sede di Relazione annuale del

Sindaco secondo la disciplina della Corte dei Conti di prossima adozione.

7. **Di disporre** la pubblicazione della presente modifica della Direttiva annuale 2024 nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti Generali/Atti amministrativi Generali.

Altamura, 8 marzo 2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Avv. Milena MAGGIO