



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

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 in data 27 aprile 2022, con propria nota prot.gen.n.38277 il Dirigente del III Settore Arch. Giovanni Buonamassa ha comunicato che dal 2 maggio p.v.i componenti dell'Audit del suo Settore sono individuati nelle persone del Geom.Tommaso Chiaromonte, istruttore tecnico e, congiuntamente o disgiuntamente, dalla dott.ssa Gabriella Loizzo, istruttore amministrativo;

Ritenuto opportuno pertanto prendere atto della richiesta del Dirigente del III Settore e pertanto di integrare la composizione dell'Audit per l'anno 2022 che a decorrere dal 2 maggio p.v.sarà così composta:

- 1.Segretario Generale: Dott. Giovanni Barbera*
- 2.Segretario verbalizzante della Commissione: Dott. Nicola Dimitri Maria Porcari;*
- 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 recepire la integrazione formulata dal Dirigente del III Settore che ha richiesto di inserire, quale Referente audit del Settore, anche la dott.ssa Gabriella Loizzo, istruttore amministrativo;

3) Di stabilire che la composizione dell'Internal Auditing è così riformulata:

- 1.Segretario Generale: Dott. Giovanni Barbera*
- 2.Segretario verbalizzante della Commissione: Dott. Nicola Dimitri Maria Porcari;*
- 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.

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

Altamura, 29 aprile 2022

NDMP

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Giovanni Barbera