



**CITTA' di ALTAMURA**  
Città Metropolitana di Bari

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

**DIRETTIVA ORGANIZZATIVA DEL  
SEGRETARIO GENERALE N. 1/2023  
MODIFICA**

**prot.gen.n. 91793 del 29.09.2023**  
*documento in formato aperto conforme all'originale*

**(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 disposizione organizzativa n. 1/2022, il Segretario Generale adottava la Direttiva per l'anno 2022, prot. n. 19515 del 02.03.2022, relativa agli atti da sottoporre a controllo ed alle unità di personale facenti parte del Gruppo audit;

con successive Direttive (prot 39217/2022 e 58261/2022) il Segretario Generale provvedeva a modificare la Direttiva n. 1 per l'anno 2022 disponendo l'integrazione delle unità di personale facenti parte del Gruppo audit.

Con Direttiva del Vice Segretario Generale n. 1/2023 si definivano gli atti da sottoporre al controllo di regolarità e le unità di personale facenti parte dell'Audit.

Dato atto che medio tempore è stato approvato il nuovo Regolamento dei controlli giusta D.C.C.n. 45/2023.

Evidenziato che nel frattempo alcuni dipendenti sono transitati in altri Enti, alcuni hanno assunto una funzione diversa all'interno dell'Amministrazione ed altri sono stati assegnati a servizi differenti di talchè si reputa necessario provvedere alla modifica del Gruppo di Lavoro a decorrere dal 1 ottobre 2023;

Attestato che con la presente Direttiva viene confermato il contenuto integrale della precedente Direttiva n. 1/2023, fatte salve le persone facenti parte del Gruppo di lavoro che di seguito verrà rivisitato;

Tutto ciò premesso, lo scrivente

### DISPONE

- 1) **La premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si ha qui richiamata per essere specificamente approvata.
- 2) **Di confermare, per la parte non modificata dalla presente disposizione**, la Direttiva per l'anno 2023, a firma del Vice Segretario Generale relativa agli atti da sottoporre a controllo prescrivendo di sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile gli atti nella misura del 10% per ogni tipologia,
- 3) **Di stabilire** che, la composizione dell'Internal Auditing, è così di seguito costituita:
  1. Segretario Generale;

2. Segretario verbalizzante della Commissione: Dott.ssa Letizia DI LENA  
Referente I Settore: Dott. Carlo MORAMARCO;  
Referente II Settore: Dott.ssa Caterina PEPE;  
Referenti III Settore: Geom. Tommaso CHIAROMONTE e Dott.ssa Gabriella LOIZZO;  
Referenti IV Settore: Dott.ssa Eleonora CAFORIO e Dott.ssa Caterina INCAMPO;  
Referente V Settore: Sovr. Capo Anna INDRIIO;  
Referenti VI Settore: Ing. Giovanni MELE e Rag. Marinella NICOLETTI;  
Referente informatico: Ing. Nicola VALENTINO.

**Di disporre** che, stante la cessata emergenza COVID, per tutto l'anno 2023 i lavori relativi al controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile si svolgeranno alla presenza di tutti i referenti unitamente al segretario verbalizzante, per la valutazione sincrona degli atti sorteggiati, al fine di mutuare le best practices tra i settori e di ottimizzare i tempi di espletamento dei controlli.

**Di notificare**, a mezzo pec, la presente modifica della Direttiva n.1/2023 al Sindaco, ai Dirigenti Comunali ed ai dipendenti componenti della Struttura di Internal Auditing.

**Di stabilire** che del presente provvedimento se ne darà atto in sede di Relazione annuale dell'RPCT adottata entro i termini fissati dall'art 1, co. 4, L. 190/2012.

**Di disporre** la pubblicazione della presente Direttiva annuale 2023 nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti Generali/Atti amministrativi Generali.

Altamura, 28 settembre 2023

**Il Segretario Generale**

*Dott.ssa Antonella FIORE*