

ALLEGATO “A”



CITTA' DI VITTORIA

UFFICIO CONTROLLI INTERNI

OGGETTO: Modifica ed integrazione del Regolamento Sistema Integrato dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12/01/2017 e successiva modifica con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 15/05/2018.

Il Segretario Generale , dopo aver proceduto alla disamina del Regolamento e della griglia di valutazione ed al fine di eliminare discrasie operative e/o concettuali, ha rilevato la necessità di apportare elementi correttivi al Regolamento di cui all’oggetto meglio specificate qui di seguito :

1. Le attività dei controlli interni di cui all’art. 1 del seguente regolamento, sono svolte sotto la responsabilità del Segretario Generale avvalendosi di una apposita Commissione, composta :

- dal Segretario Generale;
- da un Istruttore Direttivo, assegnato all’area Affari Generali, individuato dal Segretario Generale;
- da un Istruttore Amministrativo, già assegnato all’Ufficio Controlli Interni.

Svolge il compito di segretario verbalizzante un Istruttore Amministrativo, individuato dal Segretario Generale, già assegnato alla Segreteria Generale;

2. Cassare, dall’art. 4, i commi n. 2 – n. 3 e n.4;

3. Cassare, dall’art. 21, comma 4, l’ultimo punto “rispetto degli atti di programmazione del D.U.P.”

3. Per quanto riguarda la griglia di valutazione di cui all’allegato “3”, meglio descritta nel comma 4, dall’art. 22 del Regolamento, cassare sulla stessa le voci :

- Programma del D.U.P.
- Circolari interne.