



**CITTA' DI VITTORIA**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**VERBALE N. 91 DEL 15.05.2018**

**[COPIA]**

*Le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali sono inserite nel presente verbale se espressamente chiesto dagli stessi (art. 46, comma 3, dello Statuto comunale).*

*Il resoconto della seduta è custodito in formato audio digitale dalla Segreteria del Consiglio Comunale che ne cura la conservazione e l'integrità.*

**OGGETTO:** Modifica al Regolamento del sistema integrato dei controlli interni

Addì quindici Maggio duemiladiciotto, nella sala delle adunanze, su disposizione del Presidente del Consiglio avv. Andrea Nicosia, è chiamato a riunirsi, alle ore **19.00**, in seduta di seconda convocazione, il Consiglio comunale di cui sono componenti in carica i consiglieri:

<b>Se La Ami La Cambi</b>	<b>Riavvia Vittoria</b>	<b>Forza Italia</b>	<b>Mo. 5 stelle</b>	<b>Nuove Idee I Democratici</b>	<b>Partito Democratico</b>	<b>Gruppo Misto</b>
Cannata, Denaro, Frasca, Nicosia A., Sallemi, Di Giacomo, Zorzi	Iaquez, Miccoli, Scuderi	Barrano, Mazzone, Motta, Pelligra, Pino	Argentino, Ragusa, Re	Cannizzo, Siggia	Di Falco, Mascolino, Nicastro	Romano

Sono scritti all'o.d.g. i seguenti punti:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Presa d'atto della designazione del consigliere Cannizzo alla carica di componente delle Commissioni consiliari Affari Generali e Trasparenza, in sostituzione del consigliere dimissionario Dezio;
3. Approvazione Rendiconto di gestione esercizio finanziario **2017**;
4. Modifica al regolamento del sistema integrato dei controlli interni;
5. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. E) del D.L.vo. n. **267/2000** per liquidazione stato finale alla ditta Bruccoleri Calogero, esecutrice dei lavori per la realizzazione pontili amovibili per l'attracco turistico di natanti da diporto all'interno della rada portuale di Scoglitti;
6. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. A) del D.L.vo. n. **267/2000** afferente la corresponsione di somme in favore della sig.ra Battaglia Salvina in virtù della sentenza n. **142/17**, munita di formula esecutiva pronunciata dal GDP di Vittoria avente ad oggetto: Risarcimento danni da insidia stradale

Presiede il Presidente, consigliere A. Nicosia

Partecipa il Segretario generale A.M.Fortuna.

La seduta è pubblica.

Alle ore **19.30**, all'appello nominale, risultano:

- Consiglieri assenti n. **12** ( Denaro, Frasca, Iaquez, Miccoli, Scuderi, Ragusa, Re, Siggia, Di Falco, Mascolino, Mazzone, Motta )
- Consiglieri presenti n. **12**, numero sufficiente alla validità della seduta.

Il Presidente dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Cannizzo, Pelligra, Pino.

**OMISSIS**

Chiama poi in trattazione il punto n. **4** dell' o.d.g. che reca: "Modifica al Regolamento del sistema integrato dei controlli interni".

Il Funzionario dell'Ufficio proponente relaziona sulla proposta. Chiarisce che le modifiche proposte, riportate negli allegati A e B, mirano ad eliminare delle discrasie operative e/o concettuali che il Regolamento presenta. Dà poi lettura delle singole modifiche proposte.

Interloquiscono con il Funzionario i consiglieri Cannizzo, Argentino. Partecipa alla discussione il Segretario Generale.

Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pertanto il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione unitamente agli allegati A e B.

La votazione eseguita per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 10 (Denaro, Iaquez, Miccoli, Ragusa, Re, Di Falco, Mascolino, Nicastro, Barrano, Mazzone )
- Consiglieri presenti n. 14
- Consiglieri astenuti n. 1 ( Argentino)
- Voti favorevoli n. 13

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione unitamente agli allegati A e B.

**Pertanto,**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Modifica al Regolamento del sistema integrato dei controlli interni”, unitamente agli allegati A e B;

**visti** i pareri resi dal Dirigente competente e dalla Commissione consiliare competente;

**riconosciuta** la propria competenza;

**ritenuto** di disporre nel merito,  
con la votazione ut supra

#### **DELIBERA**

**approvare la proposta di deliberazione “Modifica al Regolamento del sistema integrato dei controlli interni” unitamente agli allegati A e B, e pertanto:**

- A.** approvare le seguenti modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei controlli interni:
1. Sostituire il comma 4 dell'art. 4 con la seguente formulazione: “ All’esperto esterno, ai fini del trattamento economico, del rimborso delle spese e della durata, si applica la stessa disciplina prevista dalla legge per i Componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
  2. Depennare la dicitura “Piano esecutivo di Gestione (PEG)” al punto 2 della lettera d) del comma 1 dell'art. 7;
  3. Depennare la lettera e) del comma 1 dell'art. 7;
  4. Inserire all'art. 7 il seguente comma:  
– “L’attività dell’Ufficio dei Controlli interni assume come parametro di riferimento anche il P.E.G.”;
  5. Depennare al punto 1 della lettera c) del comma 1 dell'art. 16, la dicitura:...”documento integrato Piano esecutivo di gestione”.
  6. Inserire alla fine del punto 2, comma 4 dell'art. 21:...(adempimento in capo al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza cfr. art. 28);
  7. Inserire alla fine del punto 8, comma 4, dell'art. 21:...(riconducibilità del provvedimento in seno agli obiettivi);
  8. Depennare al punto 9, comma 4, dell'art. 21, la dicitura “ il mandato” ed inserire “ del D.U.P.”;
  9. Sostituire la griglia di cui all'allegato 3 del comma 4 dell'art. 22 del Regolamento, con la griglia riportata nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- B.** disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente – link “ Amministrazione Trasparente”  
– Disposizioni Generali – Atti Generali;
- C.** dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio dell’Ente.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Consigliere anziano  
**SALLEMI**

Il Presidente  
**NICOSIA**

Il Segretario Generale  
**FORTUNA**

**Parere Regolarità Tecnica**

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE

In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, .....1.4. MAG. 2018

Il Dirigente

*Avv. Antonio Maria Fucini*

**Parere Regolarità Contabile**

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE

*Favil*

in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. \_\_\_\_\_ è imputata al \_\_\_\_\_

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, .....1.4. MAG. 2018

Il Dirigente

*Dot. Alessandro Basile*

*Non compete  
non è voce  
del 3.1.18.*

*Come richiesto  
dalla Direzione Provinciale*

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

## IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12 Gennaio 2017 con la quale viene approvato il Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;

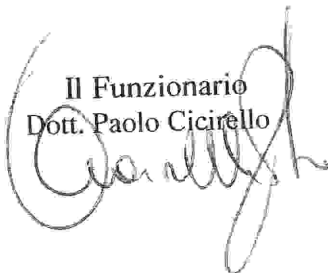
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 4 Maggio 2018 che approva la presente proposta per il Consiglio Comunale relativa alla modifica del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto regolamento nei termini meglio descritti negli allegati prospetti "A" e "B";

### PROPONE

- 1) Di approvare le modifiche sul Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni nei termini meglio descritti nei prospetti "A" e "B", allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale.
- 2) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente - link "Amministrazione Trasparente" – Disposizioni Generali - Atti Generali.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio dell'Ente.
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/00, n. 267.

Il Funzionario  
Dott. Paolo Cicirello



Il Segretario Generale  
Avv. Antonino Maria Fortuna





## CITTA' DI VILFRANCA

### UFFICIO CONTROLLI INTERNI

**OGGETTO:** Modifica ed integrazione del Regolamento Sistema Integrato di Gestione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12/01/2017.

Così come meglio evidenziato nel verbale n. 5 del 13/04/2018, la Commissione, dopo aver proceduto alla disamina del Regolamento e della griglia di valutazione ed al fine di eliminare lacune operative e/o concettuali, ha rilevato la necessità di apportare elementi correttivi al Regolamento, i cui all'oggetto meglio specificate qui di seguito:

- 1) Sostituire il comma 4 dell'art. 4, con la seguente riformulazione:

" All'esperto esterno, ai fini del trattamento economico, del rimborso delle spese e della durata, si applica la stessa disciplina prevista dalla legge per i componenti del Tribunale dei Revisori dei Conti;

- 2) Depennare la dicitura Piano Esecutivo di Gestione (PEG, dal punto 2° della lettera c) del comma 1 dell'art. 7;

- 3) Depennare la lettera e) del comma 1 dell'art. 7;

- 4) Inserire all'art. 7 il seguente comma 2.

... L'attività dell'Ufficio dei Controlli Interni assume come parametro di riferimento il P.E.G.;

- 5) Depennare al punto 1° della lettera c) del comma 1 dell'art. 18, la dicitura:

... "documenti integrati Piano Esecutivo di Gestione"

- 6) Inserire alla fine del punto 2°, comma 4 dell'art. 21:

... ( adempimento in capo al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza);

- 7) Inserire alla fine del punto 8°, comma 4 dell'art. 21:

... (riconciliabilità del provvedimento in seno agli uffici);

- 8) Depennare al punto 9°, comma 2, dell'art. 21 la dicitura "in sede di valutazione del D.U.P.";

- 9) Per quanto riguarda la griglia di valutazione di cui all'art. 22 del Regolamento, l'art. 4, dall'art. 22 del Regolamento la stessa è sostituita con la seguente griglia di valutazione sopravvenute modifiche.



C I T T A' D I V I T T O R I A

- SEGRETARIO GENERALE -

- Ufficio Controlli Interni -

Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva

Estremi del provvedimento sottoposto a controllo :

Determinazione n. xxxx del xx/xx/xxxx - Direzione:

Oggetto :

- Dirigente:

Rispetto dei tempi di pubblicazione		Correttezza dei provvedimenti emessi nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti		Comprensibilità del testo		Rispetto degli atti			
Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Non sussiste la fattispecie	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
						Programma del D.U.P.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						PEG (riconducibilità del provvedimento in seno agli obiettivi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						Circolari Interne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						Atti di Indirizzo(delibere)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTE :



## CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

### COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI GENERALI

Addì undici del mese di Maggio dell'anno duemiladiciotto, la Commissione consiliare Affari Generali di cui sono componenti in carica i consiglieri:

Se La Ami La Cambi	Riavvia Vittoria	Forza Italia	Mo5stelle	Nuove Idee	Partito Democratico	Gruppo Misto
Denaro, Sallemi	Iaquez,	Pelligra Mazzone	Ragusa		Mascolino	

vista la seguente proposta di deliberazione:

MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI

con la seguente votazione:

- Consiglieri assenti n. 2 ( Iaquez, Mazzone)
- Consiglieri presenti n. 5
- Consiglieri astenuti n. 1 ( Mascolino )
- Voti favorevoli n. 4

**ESPRIME**

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta.



La Segreteria del Consiglio

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°** \_\_\_\_\_

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

**SI CERTIFICA**

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL 21 MAG. 2018 AL 24 GIU. 2018

REGISTRATA AL N. \_\_\_\_\_ REG. PUBBLICAZIONI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' 21 MAG. 2018 SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

VITTORIA, LI' 21 MAG. 2018

IL MESSO



IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO \_\_\_\_\_

*Avv. Adriano Maria Fortuna*

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°** \_\_\_\_\_

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

**SI CERTIFICA**

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL 21 MAG. 2018 AL 24 GIU. 2018

**CHE SONO/NON SONO PERVENUTI RECLAMI**

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' \_\_\_\_\_

IL MESSO



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

**ATTESTA**

CHE LA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_ PER:

☒ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

☐ DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

VITTORIA, LI' \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

PER COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO DELEGATO