



## **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.

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 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) 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 Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) Depennare la dicitura Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dal 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 2.  
- L'attività dell'Ufficio dei Controlli Interni assume come parametro di riferimento anche il P.E.G. la cui redazione è a cura del Dirigente della Direzione Politiche Finanziarie in modifica della lettera b) del comma 1 dell'art. 30 del Regolamento di Contabilità Armonizzata;
- 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:  
... ( adempimento in capo al Dirigente della Direzione Politiche Finanziarie nella fase preventiva dell'atto);

- 8) Depennare al punto 9°, comma 4, dell'art. 21, la dicitura " di mandato" ed inserire "del D.U.P.";
- 10) Per quanto riguarda la griglia di valutazione di cui all'allegato "3", meglio descritta nel comma 4, dall'art. 22 del Regolamento la stessa è sostituita con l'allegata griglia, per allinearla alle sopravvenute modifiche.