



Comune di Settimo Milanese

DETERMINAZIONE

N° 162 del 15-03-2023

Dipartimento **SEGRETARIO GENERALE**

Servizio **SEGRETARIO GENERALE**

Oggetto: PNRR COSTITUZIONE E NOMINA UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE DENOMINATA "NUCLEO DI MONITORAGGIO ED AUDIT"

IL COORDINATORE

Premesso che con delibera di Giunta n. 44 del 14 marzo 2023 avente ad oggetto: "PNRR INDICAZIONI IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO CON FONDI PNRR", si prevede di individuare, nell'ambito del sistema complessivo di governance del PNRR, una specifica unità organizzativa di progetto che, attraverso competenze tecnico specialistiche, possa presidiare la realizzazione, il monitoraggio e le diverse tipologie di controllo da esercitarsi in via successiva sui progetti PNRR ed in particolare:

- controllo di natura economico/finanziaria
- controllo di gestione
- controllo di legittimità,
- controllo di legittimità di natura contrattuale

Dato atto che l'unità di progetto denominata "Nucleo di monitoraggio ed Audit PNRR", intersettoriale caratterizzata da una pluralità di competenze complessive, ha funzioni operative di supporto alla Cabina di Regia composta dal Sindaco, Giunta, Segretario Comunale e Coordinatori dei Dipartimenti interessati ai singoli progetti;

Ritenuto di procedere all'individuazione delle figure idonee ad attivare un sistema di azioni integrato ed organico ai fini dell'attuazione, monitoraggio, controllo, rendicontazione e comunicazione degli interventi ammessi al finanziamento con fondi PNRR;



Viste le seguenti Deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2023, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e del Bilancio di Previsione 2023-2025";
- Giunta Comunale n. 10 del 17/01/2023, avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2023-2025";

Visti

- i regolamenti di organizzazione e di contabilità;
- il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazioni del C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Dato atto

- che il presente provvedimento costituisce attuazione degli obiettivi operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il seguente programma: Missione 1 – Programma 11;
- che per l'adozione del presente provvedimento non viene richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta riflessi sul bilancio dell'ente;
- della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento istruttorio connesso;

DETERMINA

1. Di costituire per le motivazioni esposte in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Unità di progetto denominata "Nucleo di monitoraggio ed audit PNRR";
2. Di dare atto che l'unità di progetto in questione, viene posta alle dirette dipendenze del Segretario Comunale;
3. Di nominare quali componenti del Gruppo di Lavoro:
 - RUP dei singoli progetti;
 - Simone Ceresani: controlli di natura economico finanziaria / di legittimità;
 - Teresina Chiodo: sistema informativo / parte amministrativa;
 - Alessandra Lorio: comunicazione;
 - Emanuela Ruggeri: controlli di legittimità / parte amministrativa;
 - Alessandra Salvi: controlli di natura economico finanziaria / parte amministrativa;
4. Di stabilire che al gruppo potranno partecipare i Coordinatori dei Dipartimenti interessati e gli esperti esterni per le materie dei progetti PNRR;
5. Di consentire che il gruppo possa richiedere ai Dipartimenti la collaborazione ed i contributi



necessari per la piena conformità dell'azione dell'Amministrazione Comunale alle disposizioni e direttive nell'ambito del PNRR;

6. Di dare atto che il gruppo di lavoro definirà in autonomia un calendario di incontri. Di ogni seduta verrà redatto apposito verbale.

**Sottoscritta dal Coordinatore
con firma digitale
FLAVIA RAGOSTA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.

