



## DETERMINAZIONE

N° 702 del 27-11-2023

Dipartimento **SEGRETARIO GENERALE**

Servizio **SEGRETARIO GENERALE**

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

### 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;

**Richiamati** i seguenti atti:

- determina n. 162 del 15/03/2023 con la quale è stata costituita l'unità di progetto denominata "Nucleo di monitoraggio ed Audit PNRR";
- determina n. 420 del 18/07/2023 con la quale l'unità di progetto è stata integrata di un



componente e che pertanto risulta composta da:

- RUP dei singoli progetti;
- Simone Ceresani: controlli di natura economico finanziaria / di legittimità;
- Teresina Chiodo: sistema informativo / parte amministrativa;
- Alessandra Lorio: comunicazione;
- Emanuela Ruggieri: controlli di legittimità / parte amministrativa;
- Alessandra Salvi: controlli di natura economico finanziaria / parte amministrativa
- Andrea Perazzi: parte amministrativa/rendicontazione

**Ritenuto** necessario sostituire un elemento dell'Unità di progetto di cui sopra e precisamente la Sig.ra Chiodo Teresina, che a causa di un infortunio è stata costretta ad astenersi dall'attività lavorativa, con la Sig.ra Bonfiglio Silvia che a far data dal mese di luglio 2023 ha assunto le funzioni di istruttore amministrativo per l'Ufficio CED e pertanto ha collaborato attivamente per la predisposizione degli atti, il controllo e le diverse attività connesse ai vari interventi ammessi al finanziamento;

**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 sostituire nell'Unità di progetto denominata "Nucleo di monitoraggio ed audit PNRR" il componente Sig.ra Chiodo Teresina con la Sig.ra Silvia Bonfiglio, per le motivazioni esposte in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare che l'unità di progetto in questione, viene posta alle dirette dipendenze del Segretario Comunale;
3. Di nominare quale componente del Gruppo di Lavoro:



- Silvia Bonfiglio: sistema informativo / parte amministrativa
4. Di definire la nuova composizione del gruppo di Lavoro come di seguito specificato:
- RUP dei singoli progetti;
  - Simone Ceresani: controlli di natura economico finanziaria / di legittimità;
  - Silvia Bonfiglio: sistema informativo / parte amministrativa;
  - Alessandra Lorio: comunicazione;
  - Emanuela Ruggeri: controlli di legittimità / parte amministrativa;
  - Alessandra Salvi: controlli di natura economico finanziaria / parte amministrativa;
  - Andrea Perazzi: parte amministrativa/rendicontazione
5. Di stabilire che al gruppo potranno partecipare i Coordinatori dei Dipartimenti interessati e gli esperti esterni per le materie dei progetti PNRR;
6. 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;
7. 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.





# Comune di Settimo Milanese

## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Determina N° 702 del 27-11-2023**

**Dipartimento SEGRETARIO GENERALE**

**Servizio SEGRETARIO GENERALE**

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

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone visto di regolarità contabile Favorevole.

Eventuali note: visto contabile non necessario

Settimo Milanese lì 27-11-2023

Sottoscritto dal Funzionario  
**ANDREA MIRACOLI**  
con firma digitale

