



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 1816

DEL 24/04/2023

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2023

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE

PROPOSTA N° 2269 del 24/04/2023

OGGETTO:

**COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER IL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
DI TIPO SUCCESSIVO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Riva Maria

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA P.O.

VISTO l'art.147-bis del D.lgs. 267/2000, rubricato "*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*" ed in particolare il secondo comma a mente del quale: "*2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*"

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato, con i poteri del Consiglio Comunale, dalla Commissione Straordinaria con deliberazione n. 68 del 28.12.2012;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 3, del Regolamento, il quale stabilisce che "*il controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva, è assicurato, secondo i principi di revisione aziendale, sotto la direzione del Segretario Generale che può delegarne lo svolgimento al Vice Segretario, se nominato*".

RICHIAMATA la propria direttiva prot. n. 82011/2023 avente ad oggetto il Programma dei controlli di regolarità successiva (ex art 147 bis, comma 2, TUEL) per l'anno 2023, con la quale si dispone:

- l'inclusione nell'ambito dell'attività di controllo, oltre alle ordinarie categorie di determinazioni elencate nell'art 4, comma 4, del vigente regolamento ("*determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, consistenti questi ultimi, nelle determinazioni di liquidazione e nei provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura*), anche di tutti gli atti riferiti all'utilizzo dei fondi PNRR;
- il rafforzamento, in ragione di tale incremento di atti da esaminare, del personale facente parte del gruppo di lavoro – in atto composto da una sola unità - deputato allo svolgimento, sotto la direzione del Segretario Generale, dell'attività di controllo di regolarità amministrativa di tipo successivo, mediante l'inclusione di personale in forza al Settore Risorse Esterne;

RITENUTO, pertanto, di individuare tra il personale addetto al predetto Settore, le seguenti unità, già impiegate in attività di monitoraggio degli interventi PNRR, in possesso di adeguata professionalità, e segnatamente:

- dott.ssa Caterina Saraniti (Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, in forza al Settore Risorse Esterne);
- dott.ssa Alessia De Santis (Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, in forza al Settore Risorse Esterne);
- dott.ssa Emanuela Moscato (Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, in forza al Settore Risorse Esterne);
- dott.ssa Ilaria Di Bella (Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, in forza al Settore Risorse Esterne);

VISTO l'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto;

VISTO il TUEL;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di costituire un gruppo di lavoro di supporto al Segretario Generale nell'attività di controllo di regolarità amministrativa di tipo successivo, così composto:

- sig.ra Serena Calafiore (Area degli Istruttori, in forza al Settore di Segreteria Generale);
- dott.ssa Caterina Saraniti (Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, in forza al Settore Risorse Esterne);
- dott.ssa Alessia De Santis (Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, in forza al Settore Risorse Esterne);
- dott.ssa Emanuela Moscato (Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, in forza al Settore Risorse Esterne);
- dott.ssa Ilaria Di Bella (Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, in forza al Settore Risorse Esterne);

2. di dare atto che le unità in forza al Settore Risorse Esterne svolgeranno l'attività di controllo con riferimento agli atti inerenti interventi finanziati da risorse del PNRR;

3. di dare atto, altresì, che il gruppo di lavoro espletterà la propria attività sotto la direzione del Segretario Generale, nel rispetto delle modalità e dei principi indicati nel regolamento comunale disciplinante i controlli interni;

4. di trasmettere il presente atto agli interessati, ai Dirigenti, al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio, al Direttore Generale, all'OIV.

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
------	-----	---------	------	------	---------	------	-----------	------

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
