



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' DELLA CERAMICA
Città Metropolitana di Messina

Prot. n. 1025

Ai Responsabili di Area di E.Q.
SEDE
E p.c. Al Sig.
Sindaco
Alla Giunta Comunale
Al Presidente del Consiglio
Comunale
Ai Consiglieri Comunali
Al Nucleo di Valutazione
Al Revisore dei Conti
Loro indirizzo mail

Oggetto: Atto organizzativo sui controlli successivi di regolarità amministrativa. Integrazione controllo atti PNRR

IL SEGRETARIO COMUNALE

Facendo seguito all'atto organizzativo concernente il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis comma 2 del Tuel emanato dal sottoscritto e trasmesso ai Responsabili di Area in esecuzione al Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.5.2013;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 218 del 31.12.2024 avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026";
Vista, in particolare, la sezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO;
Ritenuto opportuno, anche nell'ottica di standardizzazione delle procedure di controllo, a integrazione del precedente atto organizzativo, predisporre delle schede-tipo/check list contenenti i principali indicatori di legittimità e correttezza degli atti e delle procedure che formeranno oggetto dei controlli successivi di regolarità amministrativa con riferimento agli interventi finanziati con fondi PNRR;

EMANA

- ad integrazione del precedente, il seguente atto organizzativo e di indirizzo in ordine all'individuazione delle procedure da eseguire per il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'Amministrazione comunale, approvando le allegate schede-tipo/check list da utilizzare per i controlli successivi di regolarità amministrativa concernenti gli atti relativi agli interventi finanziati con fondi PNRR (**Allegato A**).

1) CONTROLLO DEGLI ATTI RELATIVI AGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR

Per gli interventi finanziati con fondi PNRR o ai quali si applica, comunque, la relativa normativa, i Responsabili, contestualmente alla pubblicazione degli atti, provvederanno a

compilare la scheda di cui all'Allegato A), inviandone copia allo scrivente al fine di consentire i successivi controlli.

Per tale tipologia di atti, il Segretario Comunale, nello svolgimento dei controlli, da effettuare entro quindici giorni lavorativi dall'invio della scheda di cui sopra, sarà coadiuvato dal Responsabile dell'Area competente per la realizzazione dell'intervento e dal Responsabile dell'Area Contabile.

Dell'avvenuto espletamento del controllo si darà atto nel rapporto sulle risultanze del controllo di regolarità amministrativa successivo di cui all'art. 12 del regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20.5.2013.

2) DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento è suscettibile di ulteriori adattamenti e modifiche tenuto conto delle risultanze operative della sua applicazione, dei suggerimenti che potranno essere forniti dai Responsabili e del necessario coordinamento con la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Il presente provvedimento, unitamente agli allegati, viene trasmesso ai Responsabili di Area e, per conoscenza, al Sindaco ed alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri Comunali, al Nucleo di Valutazione e all'organo di revisione economico-finanziaria, nonché pubblicato in modalità permanente sul sito internet dell'Ente nella sottosezione "Disposizioni Generali/Atti Generali" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Santo Stefano di Camastra, 31.01.2025

Il Segretario Comunale
f.to Dott. ssa Anna Angela Testagrossa