

Codice A1802B

D.D. 10 giugno 2024, n. 1229

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Approvazione dell'aggiornamento del "Sistema organizzativo dell'Amministrazione Attuatrice per il PNRR".



ATTO DD 1229/A1802B/2024

DEL 10/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Approvazione dell'aggiornamento del "Sistema organizzativo dell'Amministrazione Attuatrice per il PNRR".

Premesso che:

il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota, LT161/2021, del 14 luglio 2021;

il Ministro dell'economia e delle finanze con legge n. 113 del 6 agosto 2021 ha assegnato alle singole Amministrazioni titolari degli interventi, le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), suddividendole in due aree,

di cui, euro 400 milioni per i “progetti in essere” e euro 800 milioni per i “nuovi progetti” attinenti alla misura componente 4 della missione 2, nell'investimento 2.1.b "Misure in favore delle aree colpite da calamità per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 ha individuato le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, preposte al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, tra queste, il Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

con determinazione dirigenziale n. 3845/A1802B/2021 del 21/12/2021, il Settore Infrastrutture e pronto intervento, della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte ha approvato l'elenco dei “progetti in essere” e dei “nuovi progetti”;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022 sono state assegnate le risorse finanziarie dei nuovi progetti della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b alla Regione Piemonte pari a € 59.308.773,06;

con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2777 del 21/10/2022 sono stati approvati gli elenchi dei nuovi progetti, rimodulati con successivi provvedimenti integrativi;

con decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 516 del 28/02/2023, n. 1651 del 15/06/2023 e n. 4244 del 06/12/2023;

con l'Accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Piemonte del 30/01/2023 sono state definite le modalità di realizzazione delle attività inerenti i progetti in essere e i nuovi progetti e ruoli e compiti dell'amministrazione titolare e dell'amministrazione attuatrice.

Considerato che:

nelle circolari approvate da RGS-MEF relative al PNRR i soggetti attuatori e le amministrazioni attuatrici devono possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE)2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;

il PNRR prevede che i funzionari assumano ruoli specifici e distinti e seguano processi standardizzati;

la documentazione venga conservata in modo idoneo secondo gli standard di sicurezza europei e accessibile ai controlli e alle verifiche.

Ritenuto di:

approvare l'aggiornamento del manuale “*Sistema organizzativo dell'Amministrazione Attuatrice per il PNRR*”, modificabile e integrabile con le variazioni che si rendono necessarie per adeguamenti normativi e regolamentari, per esigenze lavorative e per la crescita formativa.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021;
- LT161/2021, del 14 luglio 2021 ECOFIN;
- D.D. n. 3845/A1802B/2021 del 21 ottobre 2021;
- D.P.C.M. del 23 agosto 2022;
- D.C.D.P.C. rep. n. 2777 del 21 ottobre 2022 e smi;
- Accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Piemonte del 30/01/2023;
- Circolari MEF-RGS scaricabili dal sito https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/News/427;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, per la gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo della Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" finanziato da Next Generation EU, l'aggiornamento del manuale *"Sistema organizzativo dell'Amministrazione Attuatrice per il PNRR"*, integrabile e modificabile con adeguamenti successivi;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Sistema organizzativo dell'Amministrazione Attuatrice per il PNRR

INDICE

1. introduzione	pag	2
2. Compiti dell'Amministrazione Attuatrice	pag	3
3. Struttura dell'Amministrazione Attuatrice	pag	4
4. Formazione e Competenze del Personale	pag	7
5. Processi e ruoli	pag	11
5.1 Schema processo di verifiche DSAN	pag	11
5.2 Schema processo verifica DNSH	pag	13
5.3 Schema processo dei controlli	pag	14
5.4 Processo pagamenti	pag	16
5.5 Processo verifica doppio finanziamento	pag	18
5.6 Processo verifica assenza conflitto di interessi	pag	20
6. Obiettivi dell'Amministrazione Attuatrice → raggiungimento target e milestone	pag	20
7. Conservazione della documentazione	pag	21

1. Introduzione

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione di esecuzione 10160/21 del Consiglio dell'Unione europea 8 luglio 2021, ha destinato alla Componente 4 della Missione 2 – Tutela del territorio e della risorsa idrica, un ammontare complessivo di 15,06 miliardi di euro.

In particolare, sono stati assegnati con Decreto del 6 agosto 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze all'Investimento 2.1b – Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico a favore delle aree colpite da calamità, 1.200 milioni di euro per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo, con interventi selezionati sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e successivamente approvati dal Dipartimento della Protezione Civile, entro la fine del 2021.

Il coordinamento dell'investimento 2.1 b) “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” è affidato al Dipartimento della Protezione Civile, che interviene nelle aree colpite da eventi calamitosi, in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, mediante interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate (cosiddetta tipologia E, di cui all'art. 25, c.2, lettera e del D. Lgs.1/2018) e interventi di riduzione del rischio residuo, anche al fine di incrementare la resilienza delle comunità locali (cosiddetta tipologia D, di cui all'art. 25, c.2, lettera d del D. Lgs.1/2018). Relativamente alle risorse di propria competenza, il Dipartimento della Protezione Civile ha previsto modalità di individuazione differenziate tra progetti in essere e nuovi progetti.

Il responsabile dell'investimento è il Capo del Dipartimento della Protezione civile, ing. Fabrizio Curcio. A completamento di quanto già definito dal Sistema di Gestione e Controllo PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in riferimento al modello complessivo di governance del PNRR, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza del Dipartimento della Protezione Civile sono attribuite alla Unità Organizzativa PNRR appositamente istituita con decreto del Segretario Generale del 9 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2021.

Come disposto dal Si.Ge.Co. menzionato, al paragrafo 4.1, l'Unità Organizzativa PNRR del Dipartimento, in qualità di Amministrazione centrale titolare di interventi, si relaziona con l'Ispettorato Generale per il PNRR del MEF per gli aspetti connessi alla rendicontazione delle misure, esercitando direttamente funzioni di raccordo.

Gli interventi, afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza del Dipartimento della Protezione Civile prevedono esclusivamente modalità attuative “a regia”, ovvero sono realizzati attraverso Soggetti attuatori esterni all'Amministrazione titolare. Nel caso specifico del Dipartimento, tali soggetti sono rappresentati dalle Amministrazioni attuatrici, ovvero le Regioni e le Province autonome, che possono avvalersi anche di Soggetti attuatori di secondo livello, come ad esempio Enti Locali e altri organismi di diritto pubblico. Il Dipartimento ha stipulato degli atti di convenzionamento con le Amministrazioni attuatrici di attribuzione delle funzioni attuative.

Per ulteriori dettagli si rinvia ai seguenti documenti, che sono pubblicati sul sito <https://pnrr.protezionecivile.it/it/si.ge.co:>

- Si.Ge.Co della Presidenza dei Consigli dei Ministri;
- Manuale dell'Amministrazione Attuatrice adottato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023;
- Istruzioni operative per il Soggetto Attuatore adottato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023.

Altro documento di riferimento è l'Accordo tra Regione Piemonte e Dipartimento della Protezione Civile del 30 gennaio 2023.

L'Amministrazione Attuatrice Regione Piemonte gestisce finanziamenti per un ammontare di € 63.411.529,4 a valere sul PNRR, suddivisi in:

1. progetti in essere: € 4.102.756,34 di finanziamenti per:
 - interventi conseguenti agli eventi del 11 giugno e del 12 agosto 2019, che avevano colpito il territorio di Formazza (VB) e interventi conseguenti all'evento 7 giugno 2018 di Bussoleno, Chianocco e Mompantero;
 - interventi della tipologia della lettera d) – art. 25, c. 2 del D.Lgs. n. 1/2018 che ricomprendono interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connessi alle alluvioni ottobre-novembre 2019 (O.O.C.D.P.C. n. 615/2019 e n. 622/2019) e 2-3 ottobre 2020 (O.C.D.P.C. n. 710/2020), finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
2. nuovi progetti: € 59.308.773,06 di finanziamenti per interventi lettera d) – art. 25, c. 2 del D.Lgs. n. 1/2018 relativi agli eventi alluvionali ottobre – novembre 2019 e 2-3 ottobre 2020:
 - interventi volti al ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle comunicazioni, dei trasporti nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel rispetto della sostenibilità ambientale;
 - interventi di contrasto dei cambiamenti climatici lungo le aste dei corsi d'acqua principali e loro affluenti, di mitigazione dei rischi di allagamento, di effetti della dinamica fluviotorrentizia e dell'erosione dei suoli.

Lo scopo del presente documento è quello di descrivere la governance e i processi interni all'Amministrazione Attuatrice del PNRR.

2. Compiti dell'Amministrazione Attuatrice

Per la Missione 2 Componente 4, Investimento 2.1b i compiti dell'Amministrazione Attuatrice sono elencati nell'art. 6 dell'Accordo siglato tra la Regione Piemonte e il Dipartimento della Protezione Civile il 30 gennaio 2023.

3. Struttura dell'Amministrazione Attuatrice

Organigramma/funzionigramma

Con nota n. 67230 del 19 novembre 2021, il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento (A1802B) della Regione Piemonte è stato designato dal Presidente della Regione, come soggetto incaricato per il coordinamento di tutte le attività relative all'attuazione del PNRR per l'intera quota della Missione 2 Componente 4, Investimento 2.1b. Di conseguenza il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento ha deciso di creare una struttura di coordinamento apposita per la gestione degli interventi PNRR sulla M2C4I2.1b che viene identificata come Amministrazione Attuatrice della M2C4I2.1b.

L'Amministrazione Attuatrice si avvale di una dotazione di funzionari provenienti da diversi Settori regionali della Direzione Opere Pubbliche, e si avvale di consulenti esterni, esperti tecnico specialistici nell'ambito del PNRR, nonché del supporto di colleghi regionali. Annualmente viene rivisto il personale che contribuisce nell'attuazione della misura M2C4I2.1b che allo stato attuale sono i seguenti:

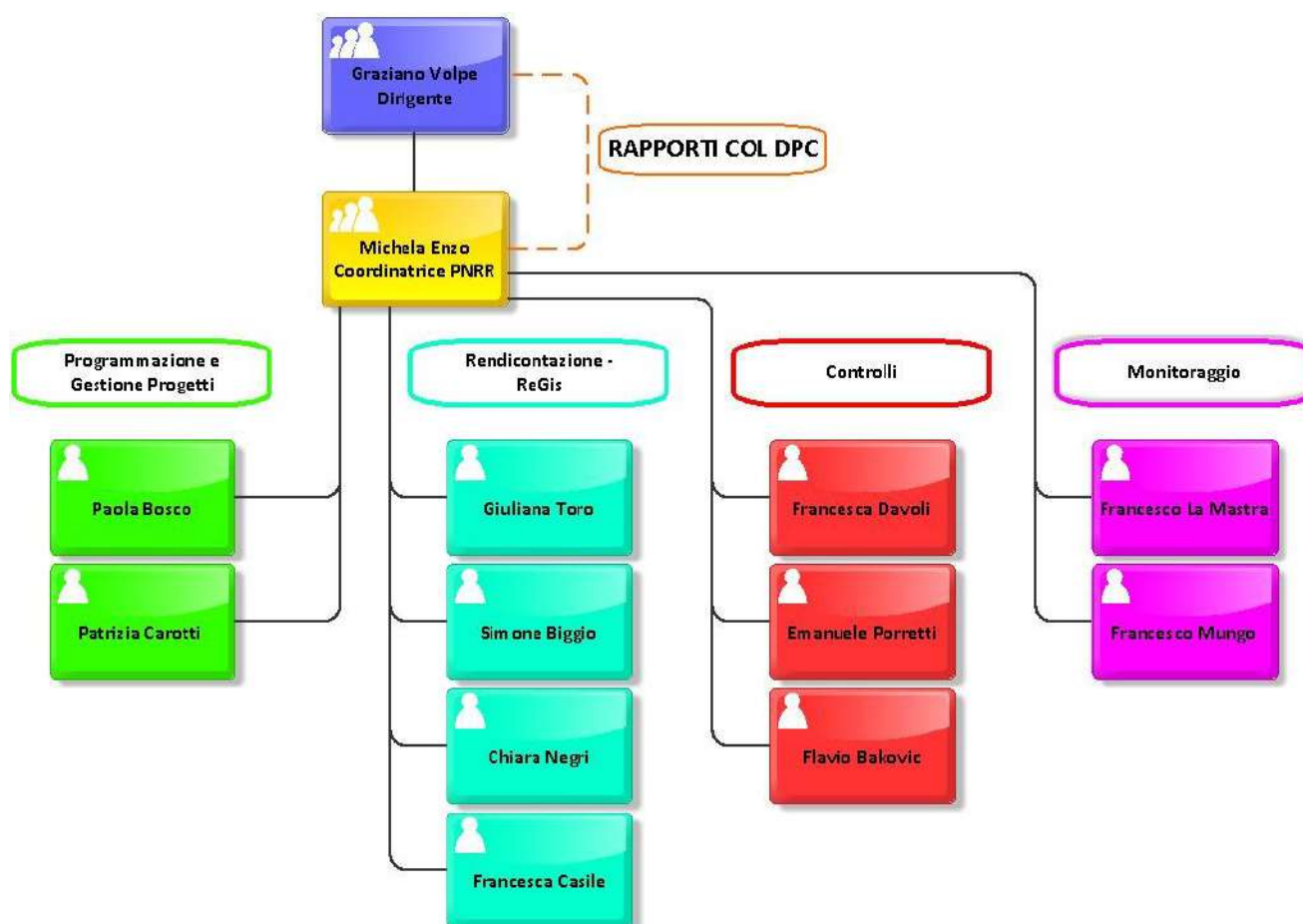
1. Settore Infrastrutture e Pronto Intervento (A1802B) nel dirigente Graziano Volpe e nei funzionari Michela Enzo, Paola Bosco, Patrizia Carotti, Giuliana Toro, Simone Biggio, Chiara Negri, Francesca Casile, Francesco La Mastra;
2. Settore Tecnico regionale della Città metropolitana di Torino (A1813C) nel funzionario Flavio Bakovic ;
3. Settore Tecnico regionale della Provincia di Novara e Verbania (A1817B) nei funzionari Francesca Davoli e Emanuele Porretti;
4. Settore Tecnico regionale di Cuneo (A1816B) nel funzionario di Francesco Mungo
5. Dott. Alessio Micale giusta DD 2448/A1800A/2023 del 26.09.2023 per il “servizio di formazione e accompagnamento del personale interno ai Settori di Direzione destinatari delle Misure PNRR/PNC, nonché nella formazione e nell'accompagnamento, laddove necessario e richiesto, del personale interno ai Soggetti attuatori di secondo livello, Soggetti sub-attuatori, Soggetti attuatori delegati o beneficiari per l'attuazione delle medesime Misure “;
6. Ing. Anna Mazzara e Mariagrazia Genovese giusta DD n° 2649/A1800A/2023 del 24.10.2023 per il “ Supporto continuativo/Ambito PNRR – Presidio” con l'obiettivo di erogare, in via non esaustiva, le seguenti attività: inserimento dati sulle principali piattaforme PNRR/PNC, caricamento allegati richiesti nelle varie piattaforme, salvataggio documenti nel fascicolo documentale, compilazione ed aggiornamento della check-list relativa alla conservazione della documentazione;
7. Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale (A1824A) nella funzionaria Dott.ssa Greta Maria Sinatra con il compito di supporto per le richieste della Corte dei Conti e dalla Cabina di regia regionale per il PNRR e supporto giuridico sul complesso delle disposizioni nazionali emanate per disciplinare l'attuazione del PNRR;
8. Settore Attività Giuridica e Amministrativa (A1801B) nel funzionario Dott. Saverio Patti con il compito di supporto per le richieste della Corte dei Conti e dalla Cabina di regia regionale per il PNRR e supporto giuridico sul complesso delle disposizioni nazionali emanate per disciplinare l'attuazione del PNRR.

Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni di gestione, monitoraggio e di quelle di controllo e rendicontazione, l'Amministrazione Attuatrice conferma il rispetto di tale principio in quanto,

nell'ambito delle funzioni sopraindicate risultano assegnati specifici funzionari del Settore che sono separati dalle funzioni di controllo svolte da altri funzionari.

Come illustrato nel seguente organigramma, il personale è stato suddiviso in base ai ruoli ricoperti durante tutto il processo di gestione dei finanziamenti PNRR in maniera tale da curare nel dettaglio tutte le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione, rendicontazione e controllo degli interventi

Diagramma n.1



Il Dirigente del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento (A1802B) denominato Dirigente dell'Amministrazione Attuatrice nella persona dell'Arch. Graziano Volpe. Il compito del Dirigente è curare l'attuazione del piano degli interventi, adottare gli atti e i provvedimenti e esercitare i poteri di spesa limitatamente a quanto previsto nell'organizzazione regionale;

Il ruolo di Coordinatrice PNRR è svolto dall'Ing. Michela Enzo del Settore A1802B. Il compito della coordinatrice PNRR è organizzare e distribuire il lavoro sulla base dei ruoli definiti dal presente organigramma e pianificare le azioni da porre in essere per l'attuazione del piano.

Il Dirigente e la Coordinatrice PNRR tengono i rapporti con l'Amministrazione Titolare, il Dipartimento della Protezione Civile, con le Regioni e l'ufficio PNRR della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il ruolo afferente alla Programmazione e la Gestione dei Progetti riguarda la selezione dei progetti, la redazione degli atti e degli Accordi, la verifica delle DSAN, l'informazione e il supporto operativo ai soggetti attuatori. I funzionari che ricoprono questo ruolo sono:

- ◆ l'Ing. Paola Bosco del Settore A1802B svolge i compiti di selezione dei progetti, di verifica dell'applicazione del principio DNSH dei nuovi progetti e dei progetti in essere, anche attraverso il supporto alla compilazione della check-list n° 5;
- ◆ la Dott.ssa Patrizia Carotti del Settore A1802B svolge i compiti di redazione degli atti e degli Accordi e verifica delle DSAN dei soggetti attuatori rese per l'attestazione del possesso o non il possesso dei requisiti di idoneità dei soggetti attuatori.

Il ruolo relativo alla Rendicontazione e alla gestione della piattaforma ReGIS riguarda l'attività istruttoria-contabile delle domande di pagamento avanzate dai soggetti attuatori e fornire indicazioni, nonché intervenire in sostituzione dei soggetti attuatori, nella compilazione di Regis. In particolare:

- ◆ Dott. Simone Biggio (A1802B) effettua l'istruttoria delle rendicontazioni dei nuovi progetti dei Comuni; può intervenire nella compilazione su Regis;
- ◆ Sig. Giuliana Toro (A1802B) effettua l'istruttoria delle rendicontazioni dei nuovi progetti delle Province; può intervenire nella compilazione su Regis;
- ◆ Dott.ssa Chiara Negri (A1802B) svolge il controllo di ragioneria delegata su tutti i nuovi progetti;
- ◆ Dott.ssa Francesca Casile (A1802B) effettua istruttoria dei progetti in essere e relativi pagamenti in contabilità speciale.

Il ruolo relativo al Monitoraggio riguarda la verifica della coerenza e della corretta compilazione di Regis dei pagamenti, dei cronoprogrammi dell'iter progetto e dell'avanzamento dei target nonché dell'indicatore comune su Regis rispetto all'avanzamento effettivo dei progetti. In particolare:

- ◆ Geom. Francesco Mungo (A1816B) effettua il monitoraggio dei nuovi progetti delle Province, di Città Metropolitana di Torino e di AIPo;
- ◆ Dott. Francesco La Mastra (A1802B) effettua il monitoraggio dei Comuni dei nuovi progetti;
- ◆ Dott.ssa Francesca Casile (A1802B) effettua il monitoraggio dei progetti in essere.

Il ruolo relativo ai Controlli riguarda il controllo formale sul 100% delle rendicontazioni di spesa trasmesse dai soggetti attuatori analizzando la correttezza e completezza dei dati e delle informazioni presenti sul sistema ReGIS relative alle spese e procedure esposte a rendicontazione probatorie dell'avanzamento di spese, target e milestone e controlli sostanziali a campione circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate. In particolare:

- ◆ Dott. Flavio Bakovic (A1813B) effettua i controlli degli interventi di AIPo in provincia di Torino (n° 2), degli interventi dei Comuni in provincia di Cuneo (n° 17), degli interventi dei Comuni della Città Metropolitana di Torino (n° 1), degli interventi della Città Metropolitana medesima (n° 7) e degli interventi in essere della Città Metropolitana di Torino (n° 21) - in totale 48 controlli;
- ◆ Arch. Francesca Davoli (A1817B) effettua i controlli degli interventi dei Comuni della provincia di Alessandria (n° 12), degli interventi in provincia di Asti (n° 5) e della Provincia di Alessandria (n° 7) - in totale 33 controlli;
- ◆ Dott. Emanuele Porretti (A1817B) effettua i controlli degli interventi dei Comuni in provincia di Biella (n° 3) e della provincia di Biella (n° 2), degli interventi dei Comuni in provincia di Verbano-Cusio-Ossola (n° 2) e della provincia del Verbano-Cusio-Ossola (n° 3), degli interventi dei Comuni in provincia di Vercelli (n° 4) e della provincia di Vercelli (n° 2), degli interventi della provincia di Cuneo (n° 10) e degli interventi in essere del Verbano-Cusio-Ossola (n° 2) - in totale n° 28 controlli.

4. Formazione e Competenze del Personale

Il PNRR prevede che tutte le amministrazioni abbiano il requisito di idoneità operativa-amministrativa ovvero abbiano personale idoneo per gestire il PNRR. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa con le funzioni attribuite in base alla qualifica di ciascun funzionario.

Tabella n.1 – Funzione/qualifica professionale dei funzionari

FUNZIONARI	SETTORE	FUNZIONE	QUALIFICA PROFESSIONALE	MONTE ORE SETTIMANALE DEDICATO
Bakovic Flavio	A1813C	Funzionario Tecnico	Laurea in scienze forestali e ambientali	28
Biggio Simone	A1802B	Funzionario Amministrativo	Laurea in relazioni internazionali	28
Bosco Paola	A1802B	Funzionario Tecnico	Laurea in ingegneria Ambiente e Territorio	24
Carotti Patrizia	A1802B	Funzionario Amministrativo	Laurea in giurisprudenza Abilitazione Forense	5
Casile Francesca	A1802B	Funzionario Amministrativo-contabile	Laurea in economia e commercio Abilitazione all'esercizio dell'attività di Dottore	18

			Commercialista e Revisore legale	
Davoli Francesca	A1817B	Funzionario Tecnico	Laurea in architettura delle costruzioni	28
Enzo Michela	A1802B	Funzionario Tecnico	Laurea in ingegneria civile	30
La Mastra Francesco	A1802B	Funzionario Amministrativo	Laurea giurisprudenza Abilitazione Forense	8
Mungo Francesco	A1816B	Funzionario Amministrativo	Diploma di geometra	8
Negri Chiara	A1802B	Funzionario Amministrativo- contabile	Laurea in economia e commercio	12
Porretti Emanuele	A1817B	Funzionario Tecnico	Laurea in ingegneria ambiente e territorio	28
Toro Giuliana	A1802B	Funzionario Amministrativo	Diploma di istituto tecnico per le attività sociali	28
Volpe Graziano	A1802B	Dirigente	Laurea in Architettura	12

Il PNRR prevede che tutte le amministrazioni abbiano personale con requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE)2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione ovvero che il personale abbia frequentato corsi in queste materie. Di seguito si riporta la tabella con i requisiti specifici dei funzionari.

Per motivi organizzativi e in relazione ai piani di lavoro dei vari Settori regionali, l'Amministrazione attuatrice ha variato il personale impiegato per assolvere i ruoli delegati dal Dipartimento della Protezione Civile. Il primo organigramma e funzionigramma è stato approvato con la determinazione dirigenziale n. 1220 del 28 aprile 2023, poi aggiornato per la sostituzione e il subentro di nuovo personale con la determinazione dirigenziale n. 2871 del 24 novembre 2023. Quest'ultimo aggiornamento tiene conto della formazione del personale organizzata dal Settore Sviluppo e Capitale umano della Regione Piemonte in materia di sana gestione finanziaria, prevenzione della corruzione e del conflitto di interessi per il personale.

Con il presente organigramma si aggiorna nuovamente il personale dell'Amministrazione Attuatrice impegnato nell'assolvere i ruoli delegati dal Dipartimento della Protezione Civile.

Tabella n.2 – Competenze Specifiche dei Funzionari richieste dal PNRR – corsi, master supplementari alla formazione scolastica classica

FUNZIONARI	SANA GESTIONE FINANZIARIA	ANTI-CORRUZIONE	CONFLITTO DI INTERESSE
Bakovic Flavio	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del 14.09.2023	La prevenzione della corruzione nella PA del 18/10/2023	Il conflitto di interessi del 12/09/2023
Biggio Simone	Master in Project Management - Sole24Ore Business School - 2021	La prevenzione della corruzione nella PA del 18/10/2023	Il conflitto di interessi del 12/09/2023
Bosco Paola	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del 14.09.2023	La prevenzione della corruzione nella PA del 18/10/2023	Il conflitto di interessi del 12/09/2023
Carotti Patrizia	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del 14.09.2023	Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali	Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Casile Francesca	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del 14.09.2023	Anticorruzione e trasparenza del 27.10.2020	Codice di comportamento del 22.02.2016
Davoli Francesca	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del 14.09.2023	La prevenzione della corruzione nella PA del 18/10/2023	Il conflitto di interessi del 12/09/2023
Enzo Michela	Gestione Finanziaria e sistemi di controllo del 23.10.2017	Anticorruzione e trasparenza del 27.10.2020	Codice di comportamento del 22.02.2016
La Mastra Francesco	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del 14.09.2023	Master di II livello di diritto amministrativo del 22.02.2022	Master di II livello di diritto amministrativo del 22.02.2022
Mungo Francesco			
Negri Chiara	Corso di specializzazione post laurea in Gestione delle Pubbliche Amministrazioni	Anticorruzione e trasparenza del 27.10.2020	Codice di comportamento del 22.02.2016
Porretti Emanuele	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del	La prevenzione della corruzione nella PA del 18/10/2023	Il conflitto di interessi del 12/09/2023

	14.09.2023		
Toro Giuliana	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del 14.09.2023	Anticorruzione e Trasparenza del 27.10.2020	Codice di comportamento del 22.02.2016
Volpe Graziano	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del 14.09.2023	La prevenzione della corruzione nella PA del 18/10/2023	Il conflitto di interessi del 12/09/2023

Tutti i funzionari, ad eccezione di Francesco Mungo, hanno partecipato alla giornata formativa del 26.10.2023 avente ad oggetto “PNRR_il sistema dei controlli dei soggetti attuatori” svolta dal Dott. Alessio Micale.

In materia di rischio corruttivo e di trasparenza di rinvia al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del triennio 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-6447 del 30 gennaio 2023. In particolare al Capitolo 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA, pag 69 “L’attenzione alle misure e agli obiettivi del PNRR” si fa esplicito riferimento alle attività messe in atto per prevenire la corruzione all’interno delle unità organizzative della Regione Piemonte

5. Processi e ruoli

Il PNRR richiede la strutturazione di nuovi processi non abitualmente utilizzati in precedenza per la gestione di fondi statali, regionali e europei.

Si ritiene necessario standardizzare i nuovi processi che sono migliorabili e modificabili per renderli più idonei al concreto operato, utilizzando i diagrammi di flusso per la schematizzazione.

5.1 Schema processo di verifiche DSAN

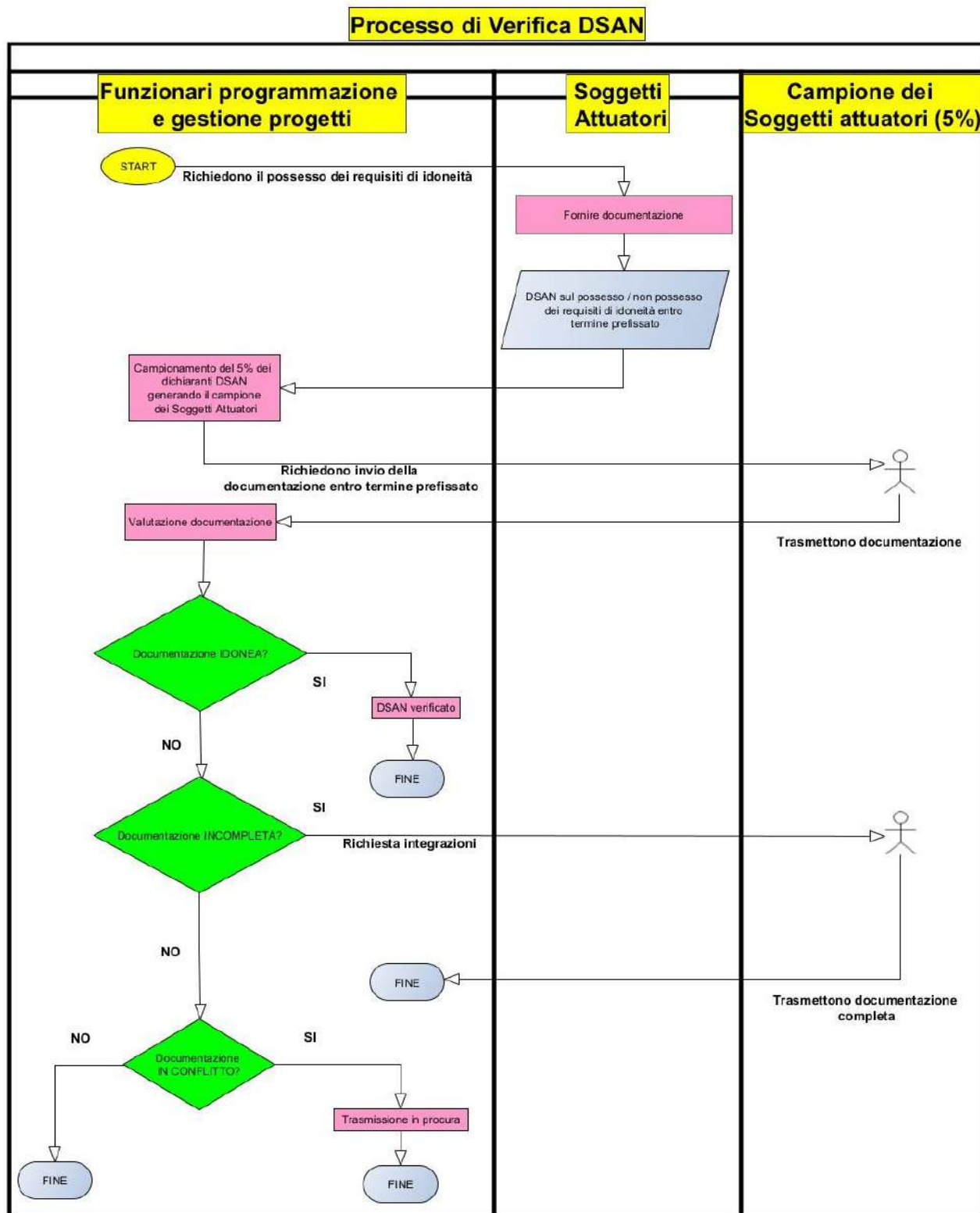
Il PNRR prevede l'introduzione massiccia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN), in qualità di autocertificazioni rispetto a vari temi: titolarità effettiva, conflitto di interessi, parità di genere e lavoro giovanile e i requisiti d'idoneità.

In particolare il Settore Infrastrutture e pronto intervento deve raccogliere le DSAN dei soggetti attuatori relative al possesso/non possesso dei requisiti di idoneità e verificarne la veridicità con delle verifiche a campione. La verifica dei requisiti di idoneità riguardano:

- il possesso/non possesso della capacità economico-finanziaria;
- il possesso/non possesso della capacità operativa e amministrativa;
- il possesso/non possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE)2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione.

Il soggetto attuatore nel rendere la dichiarazione deve conservare la documentazione comprovante la dichiarazione medesima che può essere oggetto di verifica. Il Settore Infrastrutture e Pronto intervento ha messo in atto le seguenti contromisure nel caso in cui i soggetti attuatori non siano in possesso di alcuni dei requisiti richiesti.

Diagramma n. 2



Nel caso del non possesso della capacità economico-finanziaria del soggetto attuatore, il Settore ha previsto un anticipo del 20% aggiuntivo rispetto al 10% stabilito dal PNRR; nel caso del non possesso della capacità operativa e amministrativa, il Settore ha previsto un supporto nella compilazione delle check-list relative agli

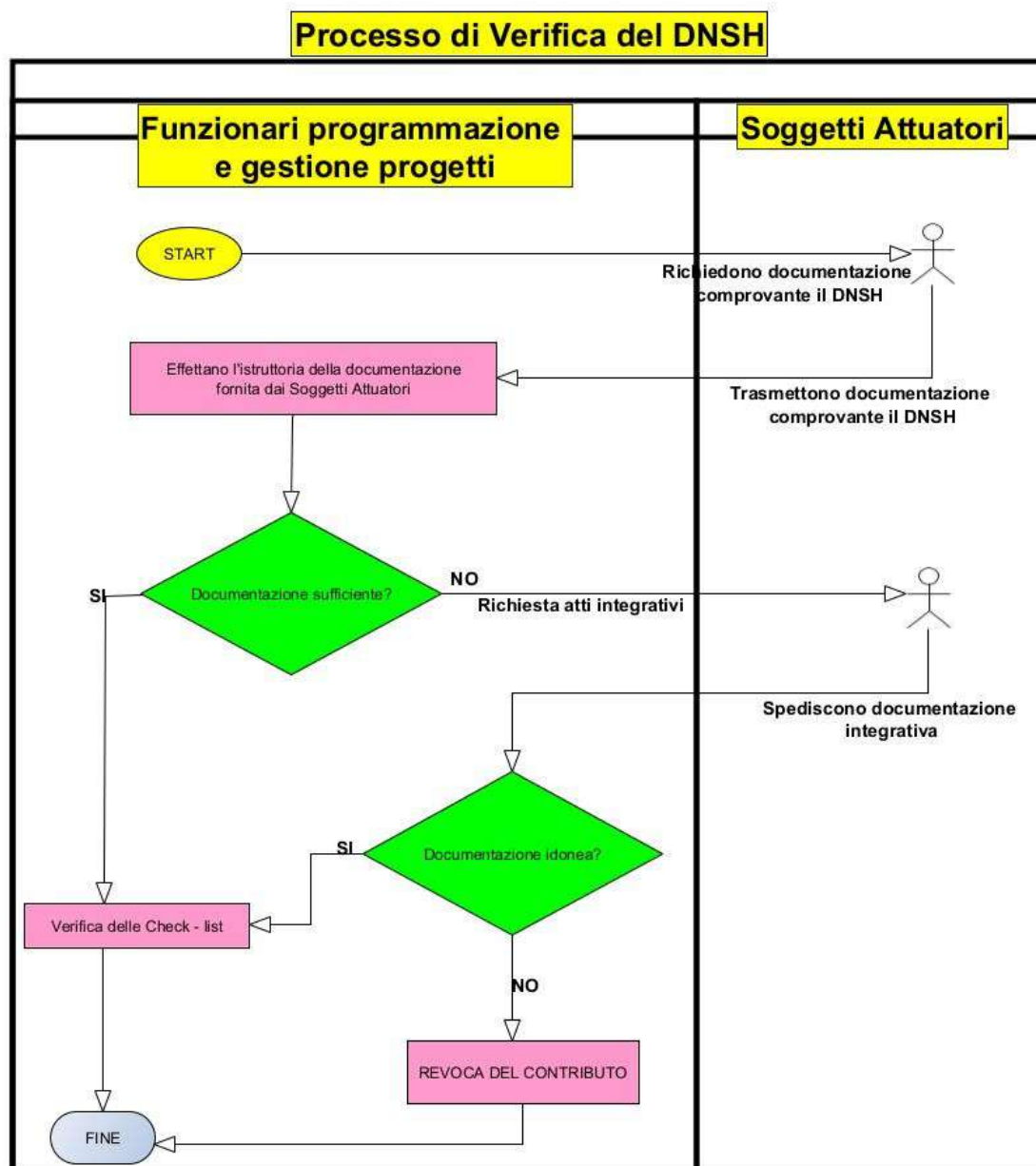
affidamenti e ai pagamenti; nel caso del non possesso del PIAO, il Settore concede ai soggetti attuatori un tempo fino al 31.12.2024 per l'approvazione dello stesso

5.2 Schema processo verifica DNSH

Il PNRR prevede per la missione 2, componente 4, sub investimento 2.1b il raggiungimento del DNSH = 100%. Inoltre, il DNSH rappresenta una notevole novità sul panorama dei lavori di riduzione del rischio residuo da alluvioni in quanto comporta, sia a livello progettuale che esecutivo, la redazione di documentazione normalmente non richiesta dalla normativa regionale ed italiana. I professionisti e i soggetti attuatori sono invitati a ragionare sui contenuti progettuali introducendo accorgimenti utili per non arrecare danno all'ambiente. A tale fine sono state predisposte le "indicazioni DNSH e verifiche di impatto ambientale", i cui contenuti rispondono ai quesiti della check-list n° 5, da utilizzare per la verifica del raggiungimento del DNSH = 100%.

Appurata l'enorme difficoltà a recepire il cambiamento da parte dei soggetti attuatori, si è deciso di collaborare con gli stessi nella compilazione della check-list n° 5, richiedendo loro, nella fase ex ante, di elaborare il progetto tenendo conto dei vari punti presenti nella suddetta check-list e nella fase ex post la redazione di una relazione conclusiva DNSH che dimostra l'assolvimento delle indicazioni progettuali.

Diagramma n. 3



5.3 Schema processo dei controlli

Il PNRR prevede un controllo formale sul 100% delle rendicontazioni di spesa trasmesse dai soggetti attuatori analizzando la correttezza e completezza dei dati e delle informazioni presenti sul sistema ReGIS relative alle spese e procedure esposte a rendicontazione probatorie dell'avanzamento di spese, target e milestone e controlli sostanziali a campione circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate.

In materia di controlli l'Amministrazione titolare ha approvato i seguenti documenti:

- Manuale dell'Amministrazione Attuatrice adottato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 (Allegato 1 - Istruzioni operative per le attività di controllo sugli interventi del PNRR);

- “Analisi dei rischi e procedura di campionamento dei controlli amministrativi *on desk* e *in loco* in capo alle Amministrazioni attuatrici” con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 517 del 14.02.2024.

Diagramma n. 4

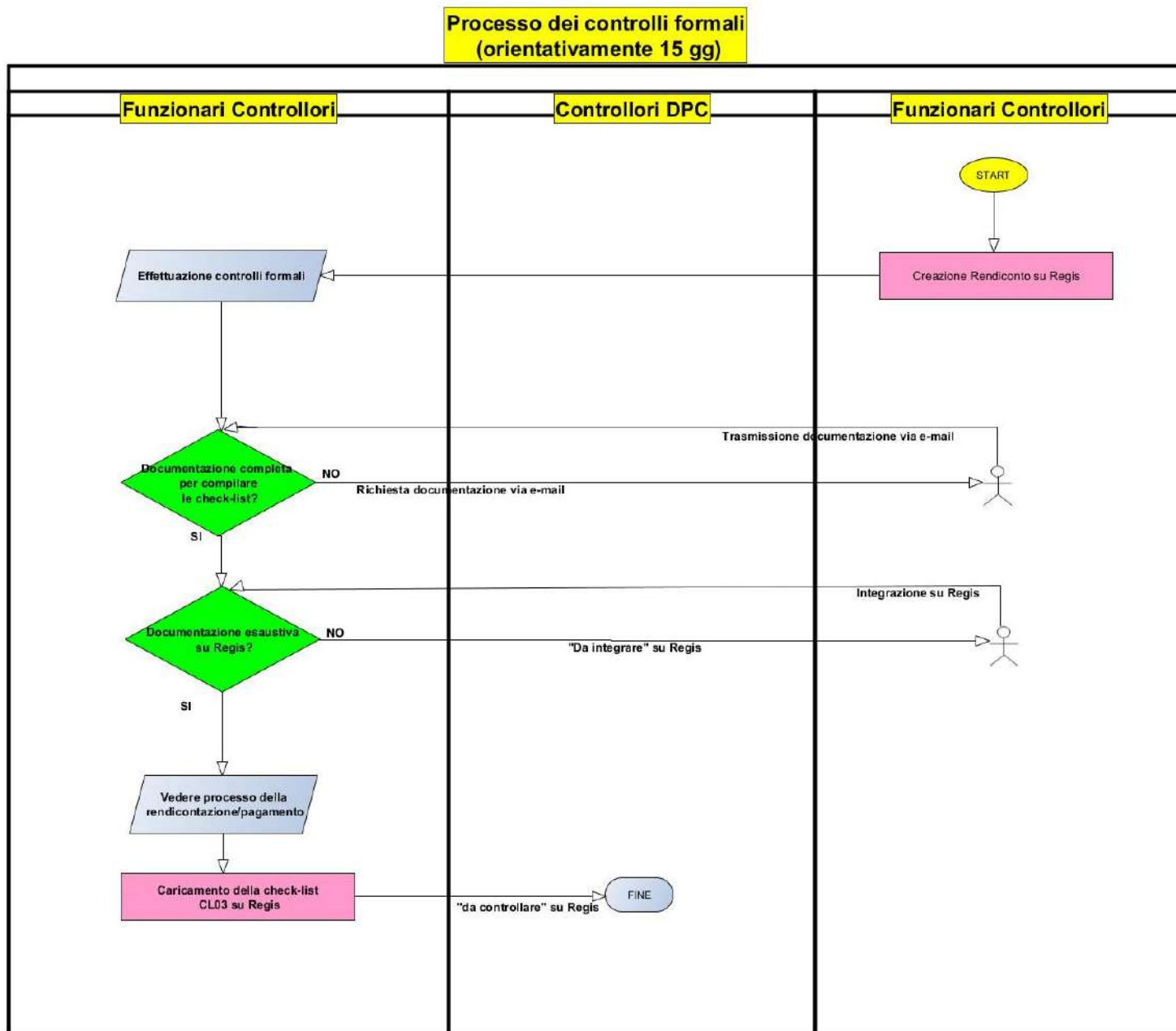
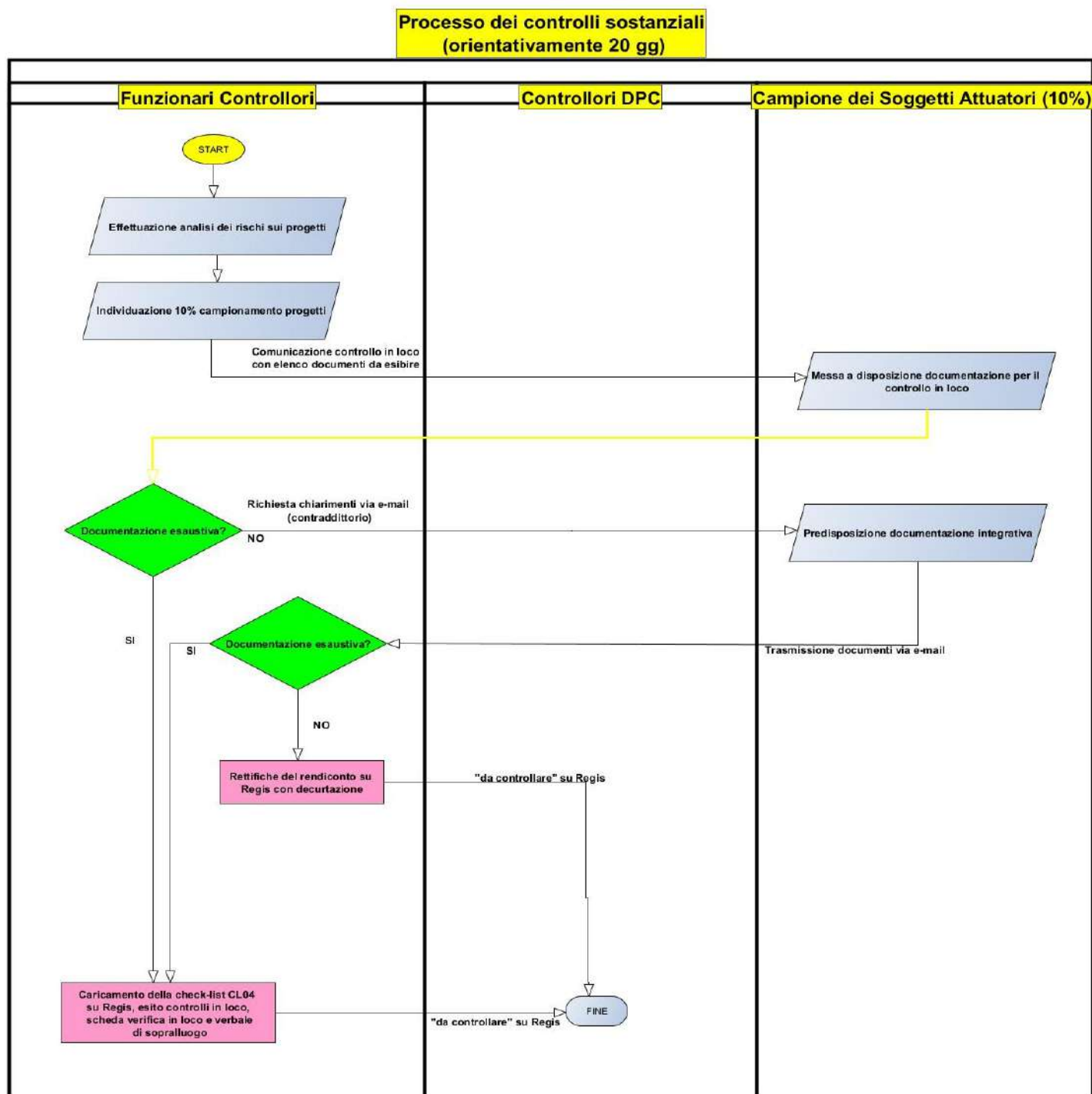


Diagramma n. 5

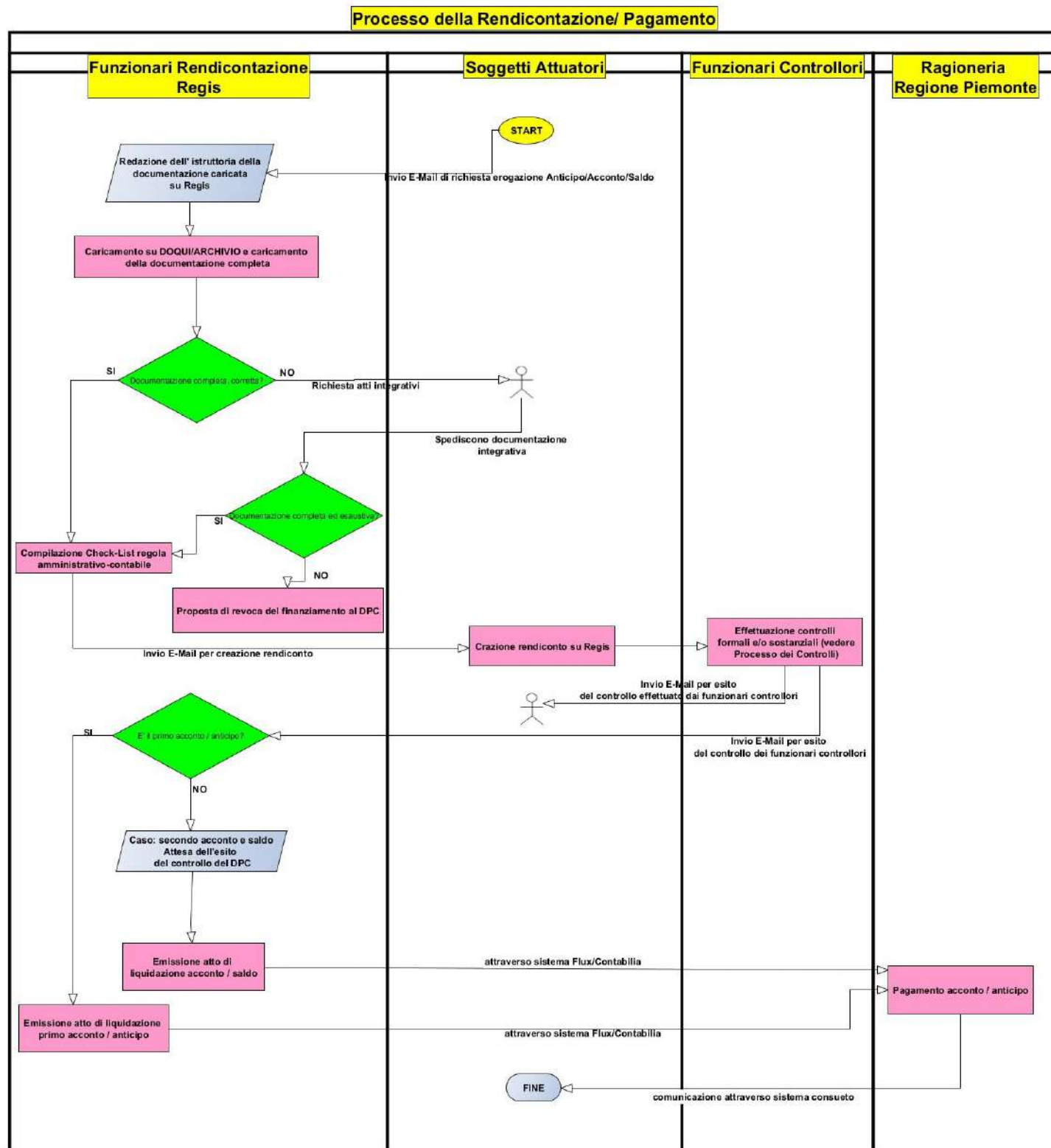


5.4 Processo pagamenti

Il processo dei pagamenti della fase preliminare è stato dettagliato nella determinazione dirigenziale n° 1435/A1802B/2023 del 19/05/2023, poi superata dalla determinazione dirigenziale n. 3027 del 7.12.2023 che prevedeva la rendicontazione in una duplice modalità, sia attraverso l'implementazione della piattaforma Regis che della piattaforma Moon. Riscontrata l'eccessiva difficoltà di eseguire l'istruttoria, nell'ottica di

perseguire il principio del once only, la modalità di rendicontazione è stata sostituita dalla determinazione dirigenziale n. 660 del 25.03.2024 prevedendo l'implementazione unicamente di Regis.

Diagramma n. 6



5.5 Processo verifica doppio finanziamento

Nella fase preliminare la verifica del doppio finanziamento è consistita nell'evitare di finanziare progetti che avevano già l'intera copertura finanziaria da altre fonti di finanziamento. Le attività di selezione degli interventi sono state pianificate in modo da evitare che ci fosse qualche sovrapposizione con i finanziamenti concessi con i fondi dell'alluvione ottobre-novembre 2019, alluvione 2020 e finanziamenti con il Ministero dell'Interno come spiegato nel documento “*Relazione di selezione degli interventi*” del 10.01.2023.

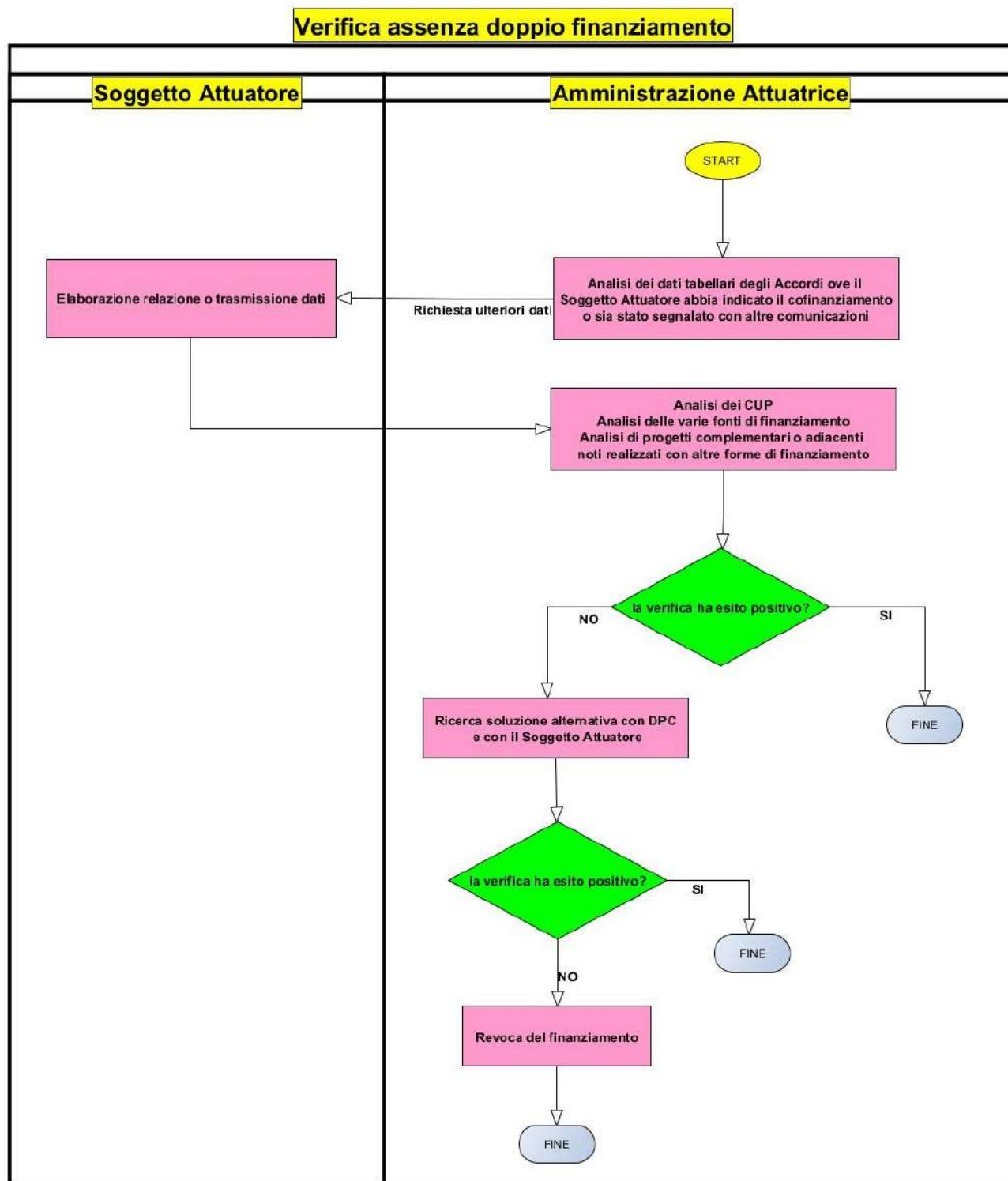
Durante la fase progettuale, considerato l'aumento dell'inflazione, i soggetti attuatori hanno ricercato fonti di cofinanziamento per poter attuare compiutamente dei lotti funzionali.

Nel mese di ottobre 2023, nella fase che è coincisa per la maggior parte dei progetti con il periodo precedente alla pubblicazione del bando di gara dei lavori, è stata condotta una verifica dell'assenza del doppio finanziamento attraverso un processo specifico.

Con l'ausilio della verifica dei CUP sulla piattaforma OpenCUP e le conoscenze dirette del territorio sono stati confrontati i progetti apparentemente simili sui quali sono sorti alcuni dubbi in contraddittorio con i Soggetti Attuatori interessati al fine di:

- assicurarsi che ciascun progetto fosse riconducibile ad un unico CUP e fosse pertanto rendicontabile in modo univoco;
- proporre modifiche al Dipartimento della Protezione Civile nel caso di cofinanziamento comunale, regionale e statale, incluso il FOI (fondo per le opere indifferibili);
- correggere le localizzazioni indicate nella scheda di acquisizione del CUP non coincidenti con le coordinate dei progetti;
- verificare l'assenza di cofinanziamenti europei;
- verificare che i progetti rappresentassero lotti funzionali indipendenti tali da apportare una significativa riduzione del rischio residuo.

Diagramma n. 7



5.6 Processo verifica assenza conflitto di interessi

Per quanto attiene alla materia dell'assenza del conflitto di interessi, a seguito dell'emanazione della Circolare MEF-RGS n° 16 del 28 marzo 2024, l'Amministrazione Attuatrice ha trasmesso al Dipartimento della protezione Civile con e-mail del 26 aprile 2024 una richiesta di chiarimenti relativa alla suddivisione dei compiti dei controlli. Allo stato attuale non è ancora possibile stabilire quali controlli sono in capo all'Amministrazione Attuatrice e quali all'Amministrazione Titolare in quanto è in corso un'evolutiva di Regis.

6. Obiettivi dell'Amministrazione Attuatrice – raggiungimento target e milestone

Uno dei target fondamentali della misura M2C4I2.1b è il raggiungimento del DNSH = 100%.

I target della misura M2C4I2.1b stabiliti in sede europea da conseguire entro giugno 2026 sono i seguenti:

- Milestone M2C4-12 – UE

Conseguito attraverso l'adozione della nota DPC n. 48239 del 09.11.2021 recante l'assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome a valere sui progetti in essere e sui nuovi progetti e a cui segue l'approvazione e pubblicazione, sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile, dei piani di intervento presentati da ciascuna Regione o Provincia autonoma sia per i progetti in essere che per i nuovi progetti, entro il quarto trimestre 2021;

- Target M2C4-13 – UE

Completamento degli interventi di tipo E e D, ai sensi dell'art.25 comma 2 del D.Lgs del 2 gennaio 2018 n. 1, che prevede la completa realizzazione di tutti gli interventi finalizzati al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate entro il quarto trimestre 2025.

Quest'ultimo target prevede la conclusione dei lavori con verbale di fine lavori entro il 31 dicembre 2025.

Inoltre, il comma 4 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, che ha modificato l'art. 3 del DPCM del 23 agosto 2022, stabilisce i seguenti target procedurali italiani:

- | | |
|---|----------------------------|
| a) pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: | entro il 30 novembre 2023; |
| b) stipula del contratto di appalto lavori: | entro il 31 marzo 2024; |
| c) inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori: | entro il 15 aprile 2014; |
| d) conclusione dei lavori con verbale di fine lavori: | entro il 31 dicembre 2025; |
| e) chiusura dei pagamenti: | entro il 30 giugno 2026. |

Il Dipartimento della Protezione Civile ha concesso su richiesta motivata dell'Amministrazione Attuatrice proroghe puntuali rispetto ai target italiani.

7. Conservazione della documentazione

La documentazione PNRR viene conservata su Doqui per 5 anni in corrente e per 10 anni in archivio a partire dalla chiusura dei fascicoli. I fascicoli sono ordinati per ciascun progetto secondo il codice intervento. I fascicoli per i nuovi progetti sono collocati in DOQUI con la classificazione 13.220.30/CNTOPI_A18_PNRR/A1800A. All'interno del fascicolo ci sono tanti sottofascicoli

quanti sono i progetti e in aggiunta ci sono fascicoli che contengono documentazione eterogenea riferita a più progetti insieme.

I fascicoli per i progetti in essere sono collocati in DOQUI con la classificazione 13.220.30/CNTOPI_A18_PNRR/A1800A. All'interno del fascicolo ci sono tanti sottofascicoli quanti sono i progetti in essere oltre ai fascicoli che contengono documentazione eterogenea riferita a più progetti insieme.

Nello share di rete <\\ad.regione.piemonte.it\rp\A1800A\A1802B-PNRR> vengono salvati i documenti attinenti e classificati per argomenti al fine di facilitare la ricerca su DOQUI.

Le comunicazioni con i soggetti attuatori e con l'Amministrazione Titolare possono avvenire con la pec prontointervento@cert.regione.piemonte.it oppure con l'indirizzo di posta elettronica pnrr_c4m2i2.1b@regione.piemonte.it dedicato alle comunicazioni PNRR.

Sul sito <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-oopp-opere-pubbliche/3599-pnrr-dipartimento-della-protezione-civile> è possibile consultare gli atti salienti relativi alla misura M2C4I2.1b di competenza regionale.