

Codice A1811B

D.D. 30 agosto 2024, n. 1781

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 2, Sub-investimento 4.1.1; Missione 2, Componente 2, Sub-investimento 4.4.2; Missione 3, Componente 1, Sub-investimento 1.6; Missione 7, Componente 1, Sub-investimento 11.1; Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR, Missione 2, Componente 2, PNC-C.1 - Adozione della "Struttura organizzativa del Soggetto Attuatore del PNRR - Settore Investimenti..



ATTO DD 1781/A1811B/2024

DEL 30/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 2, Sub-investimento 4.1.1; Missione 2, Componente 2, Sub-investimento 4.4.2; Missione 3, Componente 1, Sub-investimento 1.6; Missione 7, Componente 1, Sub-investimento 11.1; Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR, Missione 2, Componente 2, PNC-C.1 – Adozione della “Struttura organizzativa del Soggetto Attuatore del PNRR - Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture A1811B”.

Premesso che:

- la Regione Piemonte, con Decreto n. 4 del 12.01.2022 del MIT, è stata ammessa a finanziamento, a valere sul PNRR per quanto riguarda la Missione 2 – Componente 2 – Sub-investimento 4.1.1 “Rafforzamento della mobilità ciclistica – Ciclovie turistiche”;
- la Regione Piemonte, con Decreto n. 319 del 09.08.2021 del MIT, è stata ammessa a finanziamento, a valere sul PNRR per quanto riguarda la Missione 2 – Componente 2 – Sub-investimento 4.4.2 “Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale”;
- la Regione Piemonte, con Decreto n. 439 del 09.11.2021 del MIT, è stata ammessa a finanziamento, a valere sul PNRR per quanto riguarda la Missione 3 – Componente 1 – Sub-investimento 1.6 “Potenziamento delle Linee Regionali” per due interventi distinti:
 - completamento dell’intervento di banalizzazione della tratta Torino – Cirié;
 - potenziamento e ammodernamento delle linee ferroviarie Torino – Ceres e Canavesana;
- la Regione Piemonte, con Decreto n. 147 del 23.05.2024 del MIT, è stata ammessa a finanziamento, a valere sul PNRR - REPowerEU - per quanto riguarda la Missione 7 – Componente 1 – Sub-investimento 11.1 “Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il

trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale”;

- la Regione Piemonte, con Decreto n. 315 del 02.08.2021 del MIT, è stata ammessa a finanziamento, a valere sul PNC per quanto riguarda la Missione 2 – Componente 2 – PNC-C.1 “Rinnovo flotte bus, treni e navi verdi – Bus”;

Considerato che:

- nelle Circolari approvate da RGS-MEF relative al PNRR, i Soggetti Attuatori devono possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241, in materia di rispetto del principio di sana gestione finanziaria e di prevenzione dell’assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;

- il PNRR prevede che i funzionari assumano ruoli specifici e distinti e seguano processi standardizzati e che la documentazione venga conservata in modo idoneo secondo gli standard di sicurezza europei e accessibile ai controlli e alle verifiche.

Considerato, inoltre, che l’art. 9 – *“Sistema organizzativo in tema di controlli”*, di cui all’Allegato B alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, prevede segnatamente che le Direzioni regionali responsabili dei progetti/interventi PNRR definiscano e formalizzino, mediante propri provvedimenti, le procedure e gli strumenti operativi, nonché il sistema organizzativo finalizzato ad assicurare l’espletamento dei controlli di cui all’art. 7 – *“Controlli volti ad assicurare il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile al PNRR”* ed all’art. 8 – *“Verifiche e attestazioni propedeutiche alla rendicontazione e al caricamento della documentazione sull’applicativo ReGiS della Ragioneria Generale dello Stato”*, di cui al suddetto Allegato.

Dato atto che, il Settore “Investimenti, Trasporti e Infrastrutture”, in qualità di Soggetto Attuatore di I livello, ha redatto la “Struttura organizzativa del Soggetto Attuatore del PNRR - Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture A1811B”, descrittiva della governance e delle funzioni attribuite al personale di tale Settore, modificabile e integrabile con le variazioni che si rendono necessarie per adeguamenti normativi e regolamentari e modifiche alla struttura organizzativa del Settore.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8881 del 25 gennaio 2024, tale provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021;
- D.G.R. n. 14-4662 del 18 febbraio 2022;
- LR n. 5 del 29.04.2022;
- Concessione del servizio ferroviario regionale e locale Contratto di Servizio ferroviario regionali veloci e regionali - SFR - periodo 1° luglio 2022 - 30 giugno 2032;

- D.G.R. n. 17-4385 del 22 dicembre 2021;
- D.G.R. 9-5232 del 21.06.2022;
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

determina

di adottare, per la gestione delle seguenti Misure:

- Missione 2, Componente 2, Sub-investimento 4.1.1 “Rafforzamento della mobilità ciclistica – ciclovie turistiche”, finanziata dall’Unione Europea, NextGenerationEU;
- Missione 2, Componente 2, Sub-investimento 4.4.2 “Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale”, finanziata dall’Unione Europea, NextGenerationEU;
- Missione 3, Componente 1, Sub-investimento 1.6 “Potenziamento delle linee regionali – Miglioramento delle ferrovie regionali”, finanziata dall’Unione Europea, NextGenerationEU;
- Missione 7, Componente 1, Sub-investimento 11.1 “Misura rafforzata: potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale”, finanziata dall’Unione Europea, NextGenerationEU – REPowerEU;
- Missione 2 – Componente 2 – PNC-C.1 “Rinnovo flotte bus, treni e navi verdi – Bus”, finanziata a valere sul PNC.

la “Struttura organizzativa del Soggetto Attuatore del PNRR - Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture A1811B”, allegata alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, descrittiva della governance e delle funzioni attribuite al personale di tale Settore.

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 funzionario estensore
dott.ssa Ylenia Gabriella Palmisano

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Michele Marino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Struttura_Organizzativa_A1811B.pdf



2. Allegato_1-Dichiarazione_sull'insussistenza_di_situazioni_di_conflitto_di_interessi.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Struttura organizzativa del Soggetto Attuatore del PNRR

Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture A1811B

Indice

	<i>pagina</i>
Introduzione: il ruolo del Settore A1811B nel PNRR e PNC	2
1.Compiti del Soggetto Attuatore	4
2.Struttura del Soggetto Attuatore – Regione Piemonte	7
3.Piano formativo 2023	14
Allegati	17

Introduzione: il ruolo del Settore A1811B nel PNRR e PNC

Il Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture (A1811B) è impegnato a gestire investimenti rientranti in diverse Misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR per importi ed interventi rilevanti.

Le Misure che coinvolgono il Settore sono le seguenti:

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

La seconda Missione è volta ad accelerare la transizione ecologica del sistema economico verso la neutralità climatica e a mitigare i rischi determinati dal cambiamento climatico in un'ottica di resilienza. La Missione pone particolare attenzione affinché la transizione avvenga in modo inclusivo ed equo.

Gli interventi di cui si occupa il Settore sono riconducibili alla Componente 2 e si propongono di promuovere lo sviluppo di un trasporto locale più sostenibile e di garantire all'Italia un ruolo di leadership internazionale nelle principali filiere della transizione, sul piano industriale e della ricerca e sviluppo.

In tale ambito, vengono gestite le seguenti Misure:

M2C2-I4.1.1- Rafforzamento mobilità ciclistica - Ciclovie turistiche

La Misura mira a rafforzare la mobilità ciclistica attraverso la realizzazione di nuove ciclovie turistiche e prevede, quale obiettivo finale, la realizzazione di 1.250 km aggiuntivi di piste ciclabili turistiche sul territorio nazionale. Nell'ambito del suddetto investimento, viene compresa la Ciclovìa VENTO, un percorso ciclabile turistico di circa 680 km che collegherà Torino con Venezia seguendo il corso del fiume Po e che verrà realizzata con il coinvolgimento di 4 Regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

In merito al tratto piemontese, il Settore, che ha ottenuto un finanziamento pari a 9.330.677,29 euro per la realizzazione di almeno 24 km della ciclovìa, ha scelto il tratto compreso tra Trino Vercellese e Valenza e realizzerà complessivamente 40,77 km.

M2C2-I4.4.2 - Rinnovo flotte bus e treni verdi – Treni

L'investimento prevede il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per i servizi di trasporto regionali con n. 5 mezzi, di cui n. 2 cofinanziati, a propulsione alternativa, elettrica e a idrogeno. Nell'ambito di tale investimento, il Settore è assegnatario di 23.133.265,48 euro.

M2C2-PNC-C.1 - Rinnovo flotte bus, treni e navi verdi – Bus

L'investimento è finalizzato all'acquisto di autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno ed alla realizzazione delle infrastrutture di alimentazione, da utilizzare per il servizio

extraurbano e suburbano. Nell'ambito di tale investimento, il Settore è risultato assegnatario di 29.213.637,00 euro a valere sul Piano Nazionale Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile

Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito della Missione 3 si propongono l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'alta velocità ferroviaria nazionale e di potenziare la rete ferroviaria regionale, allo scopo di sviluppare una rete di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa e così di potenziare la competitività del Paese.

In tale ambito, viene gestita la seguente Misura:

M3C1-I1.6 - Potenziamento delle linee regionali

Il Settore, nell'ambito di detta Misura, è destinatario di risorse per complessivi 140.500.000 euro, destinati a interventi di potenziamento e ammodernamento delle linee ferroviarie regionali Torino-Ceres e Canavesana, attribuiti come segue:

- 20.000.000,00 euro per il completamento dell'intervento di banalizzazione della tratta Torino-Ciriè (ovvero la dotazione della linea a doppio binario di impianti idonei alla circolazione con segnalamento nei due versi di marcia su ciascun binario), nell'ambito dell'intervento di interconnessione della linea Torino-Ceres all'infrastruttura ferroviaria nazionale.
- 120.500.000,00 euro per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana, anche in funzione del futuro subentro di RFI (Soggetto attuatore delegato dell'intervento) a GTT nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria.

Missione 7 - REPowerEU

Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito della Missione 7 – Misure rafforzate (scale up) - si propongono l'obiettivo di rafforzare le Misure già esistenti.

In tale ambito, viene gestita la seguente Misura:

M7C1-I11.1 - Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale

Tale Misura potenzia l'investimento, già gestito dalla Regione Piemonte, relativo alla M2C2-I4.4.2 - Rinnovo flotte bus e treni verdi – Treni.

Il Settore, nell'ambito di detta Misura, è destinatario di risorse per complessivi 17.624.940,79 euro.

Per le citate Misure delle Missioni 2, 3 e 7, il Settore svolge il ruolo di Soggetto Attuatore di I livello. I Soggetti Attuatori di II livello sono, per le varie Componenti, i seguenti soggetti:

- M2C2-I4.1.1- Rafforzamento mobilità ciclistica - Ciclovie turistiche: Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo);
- M2C2-I4.4.2 - Rinnovo flotte bus e treni verdi – Treni: Trenitalia S.p.A.;
- M2C2-PNC-C.1 - Rinnovo flotte bus, treni e navi verdi – Bus: aziende del trasporto pubblico locale;
- M3C1-I1.6 - Potenziamento delle linee regionali - per il completamento dell'intervento di banalizzazione della tratta Torino-Ciriè: SCR Piemonte S.p.A.;
- M3C1-I1.6 - Potenziamento delle linee regionali - per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana: RFI S.p.A.;
- M7C1-I11.1 - Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale: Trenitalia S.p.A.;

Lo scopo del presente documento è quello di descrivere la struttura organizzativa del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture A1811B della Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore del PNRR/PNC.

1. Compiti del Soggetto Attuatore

a. Convenzione/Atto d'obbligo con l'Amministrazione Titolare della Misura (MIT)

Si rimanda a quanto previsto nel Si.Ge.Co. del MIT e si rimane in attesa del riscontro dell'Amministrazione Titolare della Misura, a seguito della nota della Regione Piemonte prot. n. 6657 del 9 febbraio 2024.

b. Accordi tra Soggetto Attuatore di I livello e Soggetto Attuatore di II livello

Per le Misure sopra descritte, i compiti del Settore A1811B sono riportati nei rispettivi documenti di riferimento (Convenzione, Accordo, Atto integrativo, Indicazioni tecnico-operative), suscettibili di modifiche/integrazioni (ad esempio redazione di specifici Addendum a tali documenti) e di seguito sintetizzati.

- **M2C2-I4.1.1- Rafforzamento mobilità ciclistica - Ciclovie turistiche:**
 - a) nominare l'Ufficio regionale competente;
 - b) finanziare le progettazioni di cui all'art. 2 della Convenzione, completa di verifica e validazione, la realizzazione dei lavori ed il collaudo, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, mediante l'importo complessivo di € 9.330677,29 come risultante dal Quadro Economico;
 - c) erogare al Soggetto Attuatore di II livello il corrispettivo pattuito;

- d) mettere a disposizione del Soggetto Attuatore di II livello tutta la documentazione progettuale già svolta;
- e) organizzare momenti tecnici di confronto tra le Parti per verificare e condividere lo stato di avanzamento della progettazione, coinvolgendo gli eventuali ulteriori soggetti interessati;
- f) effettuare le necessarie verifiche amministrative ed il monitoraggio del rispetto della tempistica;
- g) cooperare alla Conferenza di Servizi convocata da Aipo.

Per ulteriori dettagli operativi, si rimanda a quanto indicato all'art. 3 della Convenzione stipulata, in data 11.05.2022, fra Regione Piemonte e Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo).

- **M2C2-I4.4.2 - Rinnovo flotte bus e treni verdi – Treni:**

- a) aggiornare i dati relativi all'avanzamento e al monitoraggio della fornitura;
- b) prevalidare, su ReGiS, mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese, la rendicontazione e tutti gli adempimenti previsti dal Si.Ge.Co. del MIT e dai relativi allegati;
- c) verificare formalmente al 100% la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento, secondo quanto previsto dal DM 319/2021, Articolo 3 (Spese ammissibili – Tempistica) e dagli Allegati al Si.Ge.Co. del MIT, con particolare riferimento agli Allegati 9A – “Indicazioni operative per il soggetto attuatore relative alla fase di rendicontazione” e 3B – “Indicazioni operative su tipologie di spese ammissibili, documentazione e verifica formale delle spese rendicontate”;
- d) effettuare l'istruttoria amministrativo-contabile propedeutica all'erogazione delle risorse da parte di AMP.

Per ulteriori dettagli operativi, si rimanda a quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative inviate sia a Trenitalia S.p.A., sia ad AMP, in qualità di Soggetti Attuatori di II livello.

- **M2C2-PNC-C.1 - Rinnovo flotte bus, treni e navi verdi – Bus:**

Si fa presente che risulta evidenza, alla data di redazione del presente documento, del Decreto di assegnazione risorse del MIT, giusto DM n. 315 del 02.08.2021. Con riferimento all'attuazione del PNC, in attesa di precise indicazioni da parte del MEF e MIT, si decide di operare in conformità alle linee guida già seguite per il PNRR. Si precisa che, qualora lo scrivente Settore dovesse ricevere istruzioni tecnico-operative specifiche per l'attuazione del PNC, provvederà ad aggiornare il presente documento.

- **M3C1-II.6 - Potenziamento delle linee regionali - per il completamento dell'intervento di banalizzazione della tratta Torino-Ciriè:**

- a) adottare adeguate misure volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione di frodi, di conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi ed eventualmente garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate e al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea;
- b) adoperarsi per il superamento di eventuali difficoltà nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con gli Enti terzi ed i soggetti interessati dall'esecuzione dei lavori;
- c) riconoscere ai Soggetti Attuatori di II livello il corrispettivo pattuito.

Per ulteriori dettagli operativi, si rimanda a quanto indicato all'art. 4 dell'Atto integrativo all'Accordo attuativo stipulato, in data 15.12.2022, fra Regione Piemonte ed i Soggetti Attuatori di II livello, unitamente agli Accordi firmati in data 18.01.2022 e in data 01.12.2022.

- **M3C1-II.6 - Potenziamento delle linee regionali - per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana:**

- a) adottare adeguate misure volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione di frodi, di conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi ed eventualmente garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate e al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea;
- b) adoperarsi per il superamento di eventuali difficoltà nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con gli Enti terzi ed i soggetti interessati dall'esecuzione dei lavori;
- c) riconoscere ai Soggetti Attuatori di II livello il corrispettivo pattuito.

Per ulteriori dettagli operativi, si rimanda a quanto indicato all'art. 4 dell'Atto integrativo all'Accordo attuativo stipulato, in data 15.12.2022, fra Regione Piemonte ed i Soggetti Attuatori di II livello, unitamente agli Accordi firmati in data 18.01.2022 e in data 01.12.2022.

2. Struttura del Soggetto Attuatore – Regione Piemonte

Indipendenza delle risorse interne del Settore

Con riferimento al tema dell'incompatibilità degli incarichi e dell'assenza di conflitto di interesse del personale assegnato al Settore, si precisa che ciascuna risorsa interna è tenuta a rendere, con cadenza annuale, una Dichiarazione, ai sensi ed agli effetti del DPR 445/2000 (cfr. Allegato 1 al presente documento), comprendente i seguenti punti:

- non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per l'attività di attuazione del PNRR/PNC;
- non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse del coniuge, parenti e affini entro il II grado;
- non si sono ricoperti, negli ultimi tre anni, impieghi a tempo determinato/indeterminato, in qualsiasi ruolo o qualifica, anche di consulenza, retribuiti o a titolo gratuito, per l'attività di attuazione del PNRR/PNC.

Qualora dovessero presentarsi situazioni di potenziale conflitto di interessi/cause di incompatibilità nel corso dell'esercizio della propria attività, ciascuna risorsa interna del Settore è tenuta a segnalare immediatamente, per iscritto, al Dirigente responsabile del Settore, la propria situazione di potenziale conflitto/incompatibilità e, nelle more della decisione di questi, ad astenersi dall'esercizio della funzione.

Il Dirigente responsabile del Settore, a seguito della ricezione della comunicazione, provvederà ad assegnare i compiti attinenti alla situazione di conflitto/incompatibilità ad altra risorsa interna del Settore. Si fa presente che, tale Dirigente dovrà rilasciare annualmente una Dichiarazione, ai sensi ed agli effetti del DPR 445/2000, dal medesimo contenuto di quella delle proprie risorse interne.

Qualora dovessero presentarsi situazioni di potenziale conflitto di interessi/cause di incompatibilità nel corso dell'esercizio della propria attività, il Dirigente responsabile del Settore è tenuto a segnalare immediatamente, per iscritto, al Direttore del Settore la propria situazione di potenziale conflitto/incompatibilità e, nelle more della decisione di questi, ad astenersi dall'esercizio della funzione.

Il Settore, pertanto, è dotato di adeguate misure utili ad:

- assicurare che il proprio personale interno sia tenuto al rispetto dei principi di deontologia professionale (funzione di interesse pubblico, integrità e obiettività, competenza professionale e diligenza);
- prevenire i rischi rilevanti per l'indipendenza dei suoi componenti;
- documentare periodicamente l'assenza di situazione di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Settore e di tutte le relative risorse interne.

Si precisa che il Settore ha tenuto in debita considerazione, al fine di evitare potenziali conflitti di interessi, anche quanto previsto dall'art. 61 "Conflitto di interessi" del Reg. (UE) n. 1046/2018 e degli "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del Regolamento Finanziario", giusta comunicazione della Commissione Europea 2021/C 121/01 del 09.04.2021.

Organigramma / Funzionigramma

Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni di gestione e di quelle di controllo, il Soggetto Attuatore conferma il rispetto di tale principio in quanto, nell'ambito delle funzioni di gestione/attuazione/rendicontazione del PNRR/PNC, risultano assegnati specifici referenti del Settore che sono separati dalle funzioni di controllo svolte da altri referenti. A tal proposito, si riporta, di seguito, l'organigramma del Soggetto Attuatore in cui il personale è stato suddiviso in base ai ruoli ricoperti durante tutto il processo di gestione dei finanziamenti PNRR/PNC.

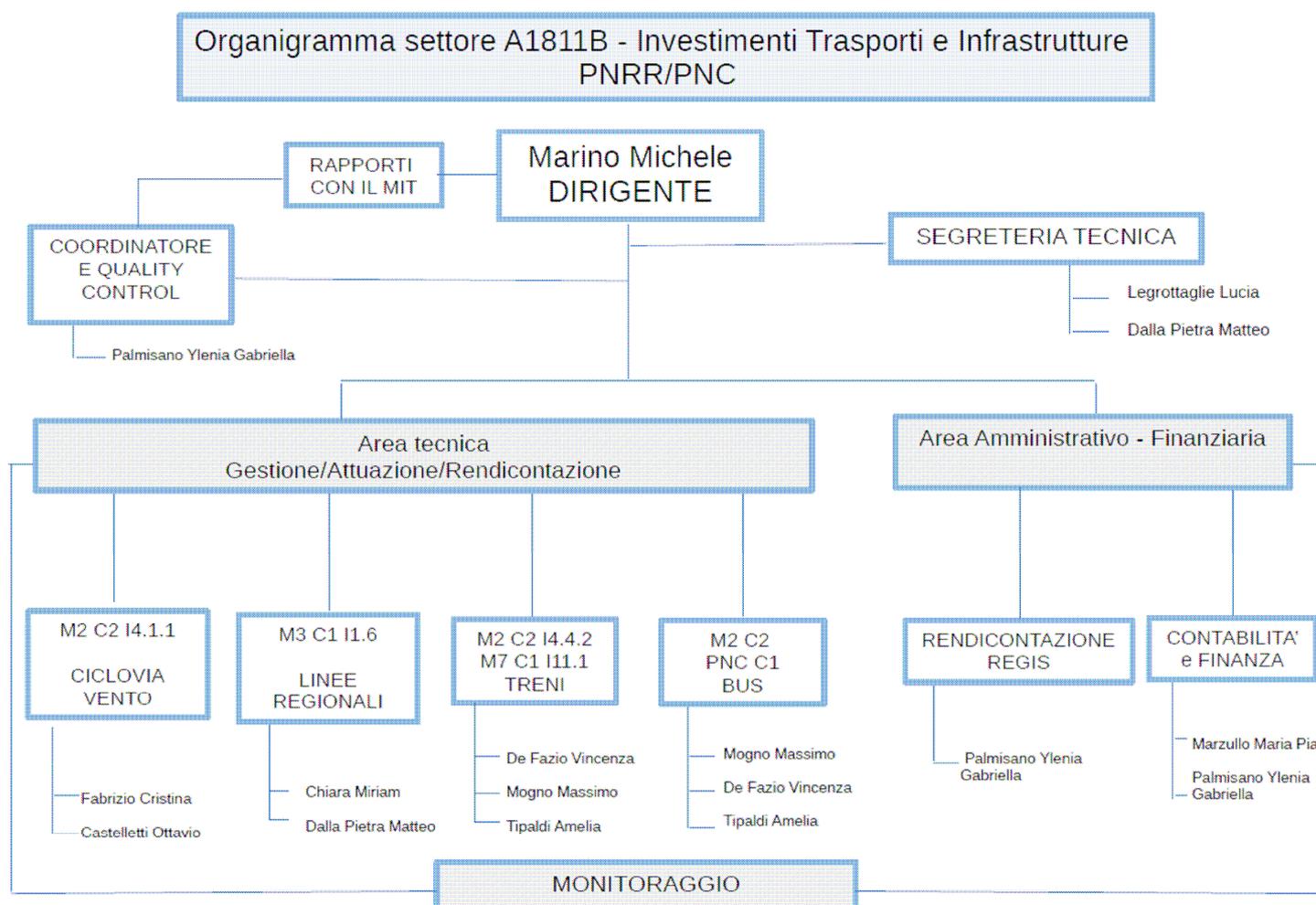


Diagramma n.1

Il Dirigente pro tempore del Settore “Investimenti, Trasporti e Infrastrutture” (A1811B), assegnato anche alle attività del PNRR/PNC, è l’Ing. Michele Marino. Le funzioni di tale Dirigente sono le seguenti:

- pianificare le azioni da porre in essere per l’attuazione del PNRR/PNC;
- organizzare e distribuire il lavoro sulla base dei ruoli definiti dal citato organigramma;
- curare l’attuazione del PNRR/PNC;
- adottare gli atti ed i provvedimenti necessari;
- validare le check list di autocontrollo da caricare sul sistema informativo ReGiS.

Il ruolo di Coordinatore/Quality Control del PNRR/PNC è assegnato alla Dott.ssa Ylenia Gabriella Palmisano, funzionario, Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione (ex categoria D) del Settore A1811B. Le funzioni di tale Coordinatore/Quality Control sono le seguenti:

- coordinare l’attuazione del PNRR/PNC;
- gestire le relazioni istituzionali, sia all’interno della Regione che verso l’esterno;
- monitorare l’attuazione del PNRR/PNC in termini di avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle singole Misure;
- predisporre atti contabili di liquidazione a valere sulle risorse del PNRR/PNC;
- supervisionare il lavoro effettuato dai singoli responsabili delle Misure, in termini di quality review;
- quality review, a campione, delle check list di autocontrollo ricevute dai Soggetti Attuatori di II livello, prima di caricare tali check list sul sistema ReGiS;
- elaborazione di report periodici per il Dirigente responsabile e proposte operative finalizzate al miglioramento dell’iter procedurale delle Misure di competenza.

Il Dirigente ed il Coordinatore/Quality Control PNRR/PNC intrattengono i rapporti con l’Amministrazione Titolare (MIT), con l’ufficio PNRR della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con i Soggetti Attuatori di II livello e con le altre Autorità/Organismi coinvolti, a vario titolo, nell’attuazione del PNRR/PNC (ad esempio, Cabina di Regia Regionale sul PNRR; Gruppo di Lavoro Interdirezionale sul PNRR/PNC, etc.);

Il ruolo della Segreteria Tecnica riguarda il supporto al Settore nella gestione amministrativa del PNRR/PNC nell’ambito dell’archiviazione, della gestione dei flussi documentali all’interno del Settore e con le Autorità/Organismi coinvolti a vario titolo nell’attuazione dei Programmi sopra indicati. A tale Segreteria sono attribuite le seguenti attività:

- supporto al Dirigente responsabile del Settore ed al relativo Gruppo di Lavoro nelle attività di segreteria collegate all’attuazione del PNRR/PNC;
- organizzazione e gestione dell’archivio digitale;

- attività di protocollazione degli atti in entrata ed in uscita, nonché lo smistamento di detti atti al Dirigente responsabile del Settore ed al relativo gruppo di lavoro.

Il personale dell'Area degli Istruttori (ex Categoria C) che ricopre questo ruolo è attualmente rappresentato da:

- Lucia Legrottaglie;
- Matteo Dalla Pietra.

Nell'ambito dell'**Area Tecnica**, il ruolo afferente la **Gestione/Attuazione/Rendicontazione** del PNRR/PNC riguarda i seguenti aspetti:

- redazione degli atti e degli Accordi;
- verifica delle DSAN;
- informazione e supporto operativo ai Soggetti Attuatori di II livello nell'ambito dell'attuazione e rendicontazione delle Misure. Con particolare riferimento alla rendicontazione, tale attività riguarda, a titolo indicativo e non esaustivo, la verifica dei documenti giustificativi di spesa e di pagamento ricevuti dal Soggetto Attuatore di II livello;
- verifica dello stato di avanzamento di Milestones e Target specifici delle Misure;
- partecipazione alle riunioni delle Conferenze di Servizi;
- partecipazione alle riunioni con l'Amministrazione Titolare della Misura (MIT);
- verifica del rispetto del Cronoprogramma, anche tramite visite in loco, al fine di verificare l'output fisico progettuale.

I referenti che ricoprono questo ruolo sono:

- Arch. Cristina Fabrizio, nell'ambito della Misura M2 C2 I4.1.1 PNRR – Ciclovia VENTO;
- Arch. Ottavio Castelletti, nell'ambito della Misura M2 C2 I4.1.1 PNRR – Ciclovia VENTO;
- Ing. Miriam Chiara, nell'ambito della Misura M3 C1 I1.6 PNRR – Linee regionali;
- Dott. Matteo Dalla Pietra, nell'ambito della Misura M3 C1 I1.6 PNRR – Linee regionali;
- Ing. Massimo Mogno, nell'ambito della Misura M2 C2 I4.4.2 PNRR – Treni, nell'ambito della Misura M7 C1 I11.1 - Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale e nell'ambito della Misura M2 C2 PNC C1 - Bus;
- Sig.ra Vincenza De Fazio, nell'ambito della Misura M2 C2 I4.4.2 PNRR – Treni, nell'ambito della Misura M7 C1 I11.1 - Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale e nell'ambito della Misura M2 C2 PNC C1 - Bus;
- Ing. Amelia Tipaldi, nell'ambito della Misura M2 C2 I4.4.2 PNRR – Treni, nell'ambito della Misura M7 C1 I11.1 - Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale e nell'ambito della Misura M2 C2 PNC C1 - Bus.

Nell'ambito dell'Area **Amministrativo - Finanziaria**, il ruolo relativo alla **Rendicontazione ReGiS** riguarda il controllo formale sul 100% delle rendicontazioni di spesa trasmesse dai Soggetti Attuatori di II livello, 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 Milestones e controlli sostanziali a campione (secondo il giudizio professionale dell'auditor) sulla regolarità delle spese e relative procedure rendicontate.

Il funzionario che ricopre questo ruolo è la Dott.ssa Ylenia Gabriella Palmisano.

Nell'ambito dell'Area **Amministrativo – Finanziaria**, il ruolo relativo alla **Contabilità e Finanza** riguarda le attività di verifica dei flussi in entrata ed in uscita delle risorse PNRR e PNC e predisporre i relativi atti di liquidazione.

I funzionari che ricoprono questo ruolo sono:

- Dott.ssa Maria Pia Marzullo;
- Dott.ssa Ylenia Gabriella Palmisano.

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa del tempo che ogni referente dedica al PNRR/PNC in termini percentuali.

Tabella n.1 – FTE personale dedicato al PNRR/PNC.

NOMINATIVO	FUNZIONE	TEMPO DEDICATO PNRR/PNC (%)
Cristina Fabrizio	Funzionario Area Tecnica – ex Categoria D – PO A	50
Miriam Chiara	Funzionario Area Tecnica – ex Categoria D – PO A	50
Massimo Mogno	Funzionario Area Tecnica – ex Categoria D – PO A	50
Ottavio Castelletti	Funzionario Area Tecnica – ex Categoria D	50
Vincenza De Fazio	Funzionario Area Tecnica – ex Categoria D – PO C	50
Amelia Tipaldi	Funzionario Area Tecnica – ex Categoria D	50
Ylenia Gabriella Palmisano	Coordinatore / Quality Control e Funzionario Area Amministrativo – Finanziaria – ex Categoria	70
Maria Pia Marzullo	Funzionario Area Amministrativo – Finanziaria – ex Categoria D – PO A	10

Matteo Dalla Pietra	Segreteria tecnica e Area Tecnica - Personale ex Categoria C	50
Lucia Legrottaglie	Segreteria tecnica - Personale ex Categoria C	30
Marino Michele	Dirigente	50

Si fa presente che, il Settore si avvale del supporto dei seguenti consulenti esterni, in qualità di esperti tecnico-specialistici nell'ambito del PNRR:

- Dott. Alessio Micale – servizio di formazione ed accompagnamento per il personale della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;
- Dott. Andrea Ballarin – servizio di assistenza tecnica, formazione ed accompagnamento per il personale del Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture;
- Mariagrazia Genovese - incarico per un nuovo servizio di supporto informatico continuativo in ambito PNRR;
- Anna Mazzara - incarico per un nuovo servizio di supporto informatico continuativo in ambito PNRR;
- Simona Repola - incarico per un nuovo servizio di supporto informatico continuativo in ambito PNRR.

Inoltre, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, nell'ottica di un potenziamento delle proprie strutture coinvolte nell'attuazione dei progetti collegati al PNRR, garantisce, mediante la struttura di coordinamento giuridico-amministrativo della Direzione (Settore A1801B - Attività giuridica e amministrativa), un supporto trasversale per le Misure di competenza di tale Direzione. In particolare:

- la Dirigente Dott.ssa Silvia Riva, garantisce il coordinamento e il raccordo giuridico-amministrativo trasversale, a supporto della Direzione e dei Settori individuati quali Soggetti Attuatori, in relazione alle priorità di analisi, agli interventi di approfondimento e di formazione necessari per una gestione omogenea delle Misure, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei rispettivi Atti d'Obbligo/Convenzioni sottoscritti dalla Direzione e dai Settori, in qualità di Soggetti Attuatori, con le Amministrazioni centrali Titolari;
- il Dott. Saverio Patti (Settore A1801B) e la Dott.ssa Greta Maria Sinatra (Settore A1824A), garantiscono il supporto giuridico e il raccordo amministrativo ai Soggetti Attuatori per le seguenti attività: monitoraggio e riscontro alle periodiche richieste provenienti, tra gli altri, dalla Corte dei Conti e dalla Cabina di Regia regionale per il PNRR; rendicontazione e controlli di attuazione dei progetti finanziati, secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) delle singole Misure e dal complesso delle

disposizioni nazionali emanate per disciplinare l'attuazione del PNRR; aggiornamento dei documenti attuativi delle Misure; predisposizione degli atti di gara per l'attività contrattuale della Direzione; supporto alla corretta interpretazione delle disposizioni normative nazionali e comunitarie inerenti al PNRR; risoluzione di problematiche, prevalentemente di natura giuridica, durante le fasi del ciclo di vita dei progetti e delle procedure ad evidenza pubblica; condivisione di approfondimenti tematici e informazioni generali relative agli affidamenti, alla regolarità amministrativo-contabile e al DNSH; individuazione di temi specifici oggetto di Seminari di formazione rivolti al personale della Direzione regionale nell'ambito delle Misure di interesse.

NOMINATIVO	SETTORE	FUNZIONE	TITOLO DI STUDIO	TEMPO DEDICATO PNRR/PNC (%) AL SETTORE A1811B
Saverio Patti	A1801B	Funzionario Amministrativo	Laurea Magistrale in Giurisprudenza	35
Greta Maria Sinatra	A1824A	Funzionario Amministrativo	Laurea Magistrale in Giurisprudenza	35

3. Piano formativo 2023

Si riportano, di seguito, i corsi di formazione frequentati da ciascun referente del Settore e da quelli non appartenenti al Settore, ma alla medesima Direzione, nell'ambito delle tematiche del PNRR/PNC per l'annualità 2023.

Tabella n.2 – elenco corsi di formazione frequentati da ciascun referente del Settore

NOMINATIVO	SANA GESTIONE FINANZIARIA	ANTI-CORRUZIONE	CONFLITTO DI INTERESSE	PNRR
Cristina Fabrizio*	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) 14.09.2023	La prevenzione della corruzione nella PA 18.10.2023	Il conflitto di interessi 12.09.2023	Seminario “PNRR. Misure di competenza della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, trasporti e logistica: attuazione, monitoraggi e controlli” 01.03.2023
Miriam Chiara*	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) 14.09.2023	La prevenzione della corruzione nella PA 18.10.2023	Il conflitto di interessi 12.09.2023	Seminario “PNRR. Misure di competenza della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, trasporti e logistica: attuazione, monitoraggi e controlli” 01.03.2023
Massimo Mogno*	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) 14.09.2023	La prevenzione della corruzione nella PA 18.10.2023	Il conflitto di interessi 12.09.2023	Seminario “PNRR. Misure di competenza della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, trasporti e logistica: attuazione, monitoraggi e controlli” 01.03.2023

Ottavio Castelletti*	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) 14.09.2023	La prevenzione della corruzione nella PA 18.10.2023	Il conflitto di interessi 12.09.2023	Seminario “PNRR. Misure di competenza della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, trasporti e logistica:attuazione, monitoraggi e controlli” 01.03.2023
Vincenza De Fazio*	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) 14.09.2023	La prevenzione della corruzione nella PA 18.10.2023	Il conflitto di interessi 12.09.2023	Seminario “PNRR. Misure di competenza della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, trasporti e logistica:attuazione, monitoraggi e controlli” 01.03.2023
Amelia Tiplaldi*		La prevenzione della corruzione nella PA 18.10.2023	Il conflitto di interessi 12.09.2023	Seminario “PNRR. Misure di competenza della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, trasporti e logistica:attuazione, monitoraggi e controlli” 01.03.2023
Ylenia Gabriella Palmisano*	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) 14.09.2023	La prevenzione della corruzione nella PA 18.10.2023	Il conflitto di interessi 12.09.2023	Seminario “PNRR. Misure di competenza della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, trasporti e logistica:attuazione, monitoraggi e controlli” 01.03.2023

<p>Maria Pia Marzullo</p>	<p>La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei)</p> <p>14.09.2023</p>	<p>La prevenzione della corruzione nella PA</p> <p>18.10.2023</p>	<p>Il conflitto di interessi</p> <p>12.09.2023</p>	<p>Seminario “PNRR. Misure di competenza della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, trasporti e logistica:attuazione, monitoraggi e controlli”</p> <p>01.03.2023</p>
<p>Matteo Dalla Pietra</p>		<p>La prevenzione della corruzione nella PA</p> <p>18.10.2023</p>	<p>Il conflitto di interessi</p> <p>12.09.2023</p>	<p>Seminario “PNRR. Misure di competenza della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, trasporti e logistica:attuazione, monitoraggi e controlli”</p> <p>01.03.2023</p>
<p>Lucia Legrottaglie</p>		<p>La prevenzione della corruzione nella PA</p> <p>18.10.2023</p>	<p>Il conflitto di interessi</p> <p>12.09.2023</p>	<p>Seminario “PNRR. Misure di competenza della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, trasporti e logistica:attuazione, monitoraggi e controlli”</p> <p>01.03.2023</p>
<p>Marino Michele*</p>	<p>La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei)</p> <p>14.09.2023</p>	<p>La prevenzione della corruzione nella PA</p> <p>18.10.2023</p>	<p>Il conflitto di interessi</p> <p>12.09.2023</p>	<p>Seminario “PNRR. Misure di competenza della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, trasporti e logistica:attuazione, monitoraggi e controlli”</p> <p>01.03.2023</p>

Tabella n.3 – elenco corsi di formazione frequentati da ciascun referente non appartenente dal Settore ma della medesima Direzione

NOMINATIVO	SANA GESTIONE FINANZIARIA	ANTI-CORRUZIONE	CONFLITTO DI INTERESSE	PNRR
Saverio Patti*	-	La prevenzione della corruzione nella PA 18.10.2023	-	Seminario “PNRR. Misure di competenza della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, trasporti e logistica:attuazione, monitoraggi e controlli” 01.03.2023
Greta Maria Sinatra*	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) 14.09.2023	La prevenzione della corruzione nella PA 18.10.2023	Il conflitto di interessi 12.09.2023	Seminario “PNRR. Misure di competenza della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, trasporti e logistica:attuazione, monitoraggi e controlli” 01.03.2023

* Tali referenti hanno partecipato al Seminario “PNRR_Il sistema dei controlli dei Soggetti Attuatori”, tenutosi in data 26.10.2023, a cura della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con docente il Dott. Alessio Micale.

Si fa presente che è stato effettuato, da parte di tutti i referenti del Settore assegnati alle attività PNRR/PNC il Seminario “PNRR. Misure di competenza della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica: attuazione, monitoraggi e controlli” tenutosi in data 01.03.2023 a cura di tale Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, trasporti e logistica.

Si precisa che il presente documento potrà essere oggetto, nel corso dell’attuazione del PNRR/PNC, di eventuali aggiornamenti, a seguito di modifiche organizzative del Settore, evoluzioni normative e altri eventi che potrebbero determinare la necessità di apportare a tale documento le opportune modifiche/integrazioni.

Allegati:

Allegato 1- Dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Io sottoscritto/a, _____ nato/a a _____ il _____, residente in _____, _____ n. _____, CF _____ in qualità di _____ del Settore _____, assegnato/a alle attività di attuazione del PNRR, con il ruolo di _____ nell'ambito della Misura _____, consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che:

- non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi¹ per l'attività di attuazione del PNRR dal sottoscritto;
- non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi del coniuge, parenti e affini entro il secondo grado;
- il sottoscritto, o il coniuge, parenti e affini entro il secondo grado, per quanto a mia conoscenza:
 - non hanno ricoperto, negli ultimi 3 anni, impieghi a tempo determinato/indeterminato in qualsiasi ruolo o qualifica, anche di consulenza, retribuiti e/o a titolo gratuito per l'attività di attuazione del PNRR.

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Torino, li _____

(Firma)

Si allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità.

¹ Secondo la Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario" del 9 aprile 2021, può esistere un conflitto di interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un pubblico funzionario è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.