

Codice A1802B

D.D. 25 giugno 2025, n. 1240

PNRR - M2C4I2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Approvazione delle indicazioni tecnico-operative per il personale regionale coinvolto nell'attuazione del PNRR.



ATTO DD 1240/A1802B/2025

DEL 25/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: PNRR – M2C4I2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico – Approvazione delle indicazioni tecnico-operative per il personale regionale coinvolto nell’attuazione del 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 D.P.C.M. 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 D.D. 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 D.P.C.M. 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 D.C.D.P.C. rep. n. 2777 del 21/10/2022 sono stati approvati gli elenchi dei nuovi progetti, rimodulati con successivi provvedimenti integrativi;

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;

con la D.G.R. n. 1-7136 del 3 luglio 2023 è stato approvato il Piano Triennale di Audit Interno 2023-2025 della Regione Piemonte;

con D.G.R. n. 1-8111 del 25 gennaio 2024 è stata approvata la disciplina del sistema dei controlli e la specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR.

Considerato che:

con nota prot. n. 18434 del 14 aprile 2025, in conformità all'articolo 9, All. B, della D.G.R. n. 1-8111 del 25 gennaio 2024, il Settore Programmazione, Controlli e Privacy (A1019A) ha comunicato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) l'avvio dell'audit di conformità sul sistema organizzativo relativo all'attuazione degli interventi PNRR e, contestualmente, ha richiesto di rendere disponibile la documentazione adottata ai fini dell'espletamento dei controlli sugli interventi finanziati nell'ambito del PNRR;

con nota prot. n. 22323 del 15 maggio 2025, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) ha dato riscontro alle richieste formulate dal Settore Programmazione, Controlli e Privacy (A1019A), allegando la documentazione richiesta.

Dato atto che, a seguito della recente riorganizzazione regionale, che ha coinvolto anche la Direzione A1800A, nonché degli eventi alluvionali del 15-17 aprile 2025, si provvederà ad aggiornare, entro il 30 settembre 2025, l'Organigramma/Funzionigramma del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, recependo, altresì, le recenti disposizioni ricevute dal Dipartimento di Protezione Civile.

Si ritiene di:

approvare il documento intitolato "Indicazioni tecnico-operative per il personale regionale coinvolto, a vario titolo, nell'attuazione del PNRR – M2C4i2.1b" che riassume le procedure attuate ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni tra gestione e controllo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 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 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 s.m.i.;
- Accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Piemonte del 30/01/2023;
- D.G.R. n. 1-7136 del 3 luglio 2023;
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

determina

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

1. di adottare le “Indicazioni tecnico-operative per il personale regionale coinvolto, a vario titolo, nell’attuazione del PNRR” allegate alla presente determina, come parte integrante e sostanziale.

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

Allegato

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

M2C4 Investimento 2.1b



INDICAZIONI TECNICO-OPERATIVE PER IL PERSONALE REGIONALE COINVOLTO, A VARIO TITOLO, NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR – M2C4I2.1b

Introduzione

Il Regolamento (UE) n. 2021/241 (Regolamento RRF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e ss.mm.ii., ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza.

L'Italia ha presentato sei aree di intervento, definite Missioni. Nella Missione 2 - Componente 4 vi rientra, in particolare, l'Investimento 2.1b, gestito dal Dipartimento della Protezione Civile, in qualità di Amministrazione Titolare della Misura, attuato dalla Regione Piemonte – Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, in qualità di Amministrazione Attuatrice, e realizzato dagli Enti Locali (Comuni, Province, AIPO e Città Metropolitana di Torino), in qualità di Soggetti Attuatori.

Il PNRR, a differenza di quanto previsto dalla normativa dei Fondi Strutturali Europei, si configura come un programma di *performance*, con traguardi qualitativi e quantitativi prefissati a scadenze stringenti. Pertanto, nell'ambito dell'autocontrollo e della rendicontazione di competenza del citato Settore regionale, risulta necessario focalizzare l'attenzione sulle procedure di audit e sui relativi strumenti operativi, propedeutici ad assicurare sia il corretto conseguimento dei traguardi e degli obiettivi (*Milestone* e *Target*) che la regolarità amministrativo-contabile delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti del PNRR, nonché la conformità alla normativa vigente ed alla congruenza con i risultati raggiunti.

A tal proposito, come previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e ss.mm.ii., “*Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo*

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

M2C4 Investimento 2.1b



non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio”.

Il presente documento è stato redatto, pertanto, allo scopo di fornire, a titolo indicativo e non esaustivo, le principali indicazioni tecnico-operative utili al personale del citato Settore regionale coinvolto, a vario titolo, nell’attuazione degli interventi finanziati nell’ambito delle risorse a valere sul PNRR, con particolare riferimento agli adempimenti richiesti dalla normativa specifica, in tema di procedure interne e relativi strumenti operativi di autocontrollo, al fine di garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria disciplinato dal citato art. 22 del Reg. (UE) n. 2021/241.

Il quadro normativo di riferimento (comunitario e nazionale) del PNRR e le relative Linee guida/Circolari, le Convezioni/Lettere di accettazione sottoscritti tra Regione Piemonte – Settore Infrastrutture e Pronto Intervento e gli Enti Locali, e tra tale Settore ed il Dipartimento della Protezione Civile, unitamente al Si.Ge.Co. ed ai relativi Allegati di tale Dipartimento, costituiscono l’unica base legale per l’attuazione della citata Misura a valere sulle risorse del PNRR ed i relativi controlli, a cui si rimanda integralmente.

A tal proposito, si precisa che il personale regionale coinvolto a vario titolo, nell’ambito delle attività di rispettiva competenza, dovrà verificare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, unitamente al Si.Ge.Co. ed ai relativi Allegati, tenendo in debita considerazione eventuali aggiornamenti intercorsi nell’attuazione del PNRR.

Il presente documento descrive, nelle successive Sezioni, le seguenti informazioni:

- il sistema organizzativo del Settore regionale (cfr. **Sezione 1**) coinvolto nell’attuazione del PNRR;
- le principali procedure interne ed i relativi strumenti operativi di autocontrollo e rendicontazione del PNRR, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - Milestone e Target (cfr. **Sezione 2**).
 - Cronoprogramma (cfr. **Sezione 3**).
 - DNSH (cfr. **Sezione 4**).
 - Parità di genere e occupazione giovanile (cfr. **Sezione 5**).
 - Rendicontazione delle spese sostenute (cfr. **Sezione 6**).
 - Condizionalità, ulteriori requisiti connessi alla Misura e principi trasversali del PNRR (cfr. **Sezione 7**).
 - Doppio finanziamento (cfr. **Sezione 8**).
 - Titolarità effettiva (cfr. **Sezione 9**).

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

M2C4 Investimento 2.1b



- Conflitto di interessi (cfr. **Sezione 10**).
- Conservazione della documentazione relativa al PNRR (cfr. **Sezione 11**).
- Procedure di rendicontazione dei Progetti in Essere (cfr. **Sezione 12**).

Si precisa, infine, che il documento è stato redatto coerentemente con il quadro normativo comunitario, nazionale e regionale di riferimento, tenendo in debita considerazione i seguenti principali documenti:

- Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, volte a fornire linee di indirizzo, guide operative, istruzioni tecniche, chiarimenti per l'attuazione degli interventi PNRR in ogni suo singolo aspetto, inclusi il rispetto dei principi, le procedure finanziarie, di controllo e rendicontazione, il monitoraggio, con riferimento a quelle destinate o riferite ai Soggetti Attuatori;
- “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” (versione 1.0 del 14.06.2022) del MEF-RGS;
- “Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori” del MEF-RGS, versione n. 1.0 del mese di agosto 2022 e successive integrazioni intercorse, con particolare riferimento alle Circolari n. 27 del 15/09/2023 (“Appendice tematica sulla Rilevazione delle Titolarità effettiva comunicata dagli appaltatori/subappaltatori per ogni procedura di gara”) e n. 13 del 28/03/2024 (“Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. UE n. 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c Reg. UE n. 2021/241”);
- Sistema di Gestione e Controllo con relativi Allegati del Dipartimento della Protezione Civile, disponibile sul sito web istituzionale;
- Circolari/Note informative, in termini di adempimenti PNRR, trasmesse ai Soggetti Attuatori, da parte del Dipartimento della Protezione Civile;
- Accordo sottoscritto in data 30/01/2023 tra la Regione Piemonte – Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, in qualità di Soggetto Attuatore con il Dipartimento della Protezione Civile, in qualità di Amministrazione Titolare della Misura;
- Accordi sottoscritti tra la Regione Piemonte – Settore Infrastrutture e Pronto Intervento e i Soggetti Attuatori;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

M2C4 Investimento 2.1b



- D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024 relativa alla “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell’ambito dell’attuazione del PNRR”, in particolare all’art. 9 – “*Sistema organizzativo dei controlli*” dell’Allegato B “*Il sistema di controllo della Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*” di tale DGR;
- Nota prot. n. 7314 del 18/03/2024 del Settore Trasparenza e Anticorruzione della Regione Piemonte relativa al “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026*”.

1. Sistema organizzativo del Settore regionale coinvolto nell’attuazione del PNRR:

Con D.D. n. 2174 del 17/10/2024, è stata adottata formalmente la Struttura organizzativa dell’Amministrazione Attuatrice, individuata nel Settore Infrastrutture e Pronto Intervento (A1802B), avente ad 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*”.(cfr. **Allegato 1** alla presente nota).

A seguito della stipula dell’Accordo del 30/01/2023 tra l’Amministrazione Titolare (Dipartimento della Protezione Civile) e l’Amministrazione Attuatrice (Regione Piemonte – Settore A1802B), sono stati stipulati specifici accordi con ciascun Soggetto Attuatore (Comuni, Province, Città Metropolitana di Torino e Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPo) per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi ai progetti PNRR (cfr. **Allegato 2 e Allegato 3**).

Si precisa che, a seguito della recente riorganizzazione regionale, che ha coinvolto anche la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, nonché degli eventi alluvionali del 15-17 aprile 2025, si provvederà ad aggiornare entro il 30/09/2025 l’Organigramma/Funzionigramma del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, recependo, altresì, le recenti disposizioni ricevute dal Dipartimento di Protezione Civile.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

M2C4 Investimento 2.1b



1.1 Organigramma/Funzionigramma attestante il rispetto del principio di separazione delle funzioni tra gestione e controllo:

Il principio di separazione delle funzioni di gestione e di controllo è stato rispettato, attribuendo a differenti funzionari la gestione dell'aspetto progettuale, la gestione contabile/finanziaria ed i controlli. La suddivisione è stata rappresentata, mediante Organigramma/Funzionigramma (cfr. **Allegato 1** alla presente nota), nel documento “*Sistema organizzativo dell'Amministrazione Attuatrice per il PNRR*”, allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 2174 del 17/10/2024, unitamente alla presa d'atto della citata Direzione regionale, di cui alla D.D. n. 1916 del 18/09/2024.

Come precisato nel paragrafo precedente, a seguito della recente riorganizzazione regionale, nonché degli eventi alluvionali citati nell'anzidetto paragrafo, si provvederà entro il 30/09/2025 ad aggiornare l'Organigramma/Funzionigramma del Settore A1802B, recependo, inoltre, le recenti disposizioni ricevute dal Dipartimento di Protezione Civile.

2. Procedure interne di autocontrollo e relativi strumenti operativi su Milestone e Target

Per la M2C4-I2.1b risulta evidenza di un monitoraggio da parte del Settore Attuazione del PNRR della Regione Piemonte. In particolare, i Target relativi alla suddetta Misura sono i seguenti:

- Target DNSH (Do Not Significant Harm) 100%: monitorato attraverso la compilazione e il caricamento su ReGiS delle apposite Check-List DNSH da parte dei Soggetti Attuatori e la redazione di una relazione finale sul raggiungimento del target nella fase di rendicontazione finale (**Allegato 4**).

- Target M2C4-13 – UE: relativo al 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 ed infrastrutture pubbliche danneggiate entro il 30 giugno 2026.

- Target Clima: relativo al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, che prevede che i progetti presentino le seguenti caratteristiche (cfr. **Allegato 5**) :

1. valutazione dei rischi connessi al clima (es. inondazioni) e l'identificazione di soluzione adattative;
2. destinazione a recupero del 70% dei rifiuti da costruzione/demolizione, eventualmente prodotti;
3. ubicazione dell'intervento in prossimità o all'interno di un'area protetta (Ramsar, Rete natura 2000, Riserve naturali, Parchi, etc.).

- Indicatore Comune: relativo alla ricaduta del progetto sulla popolazione. In base a quanto concordato tra il

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

M2C4 Investimento 2.1b



Dipartimento della Protezione Civile, il MEF, il Ministero dell'Ambiente, ISPRA e altre istituzioni coinvolte, la popolazione identificata in questo indicatore corrisponde a quella del Comune dove ricade il punto di riferimento delle coordinate di ciascun progetto. Questo indicatore è individuato su ReGiS, nell'Anagrafica, nella sezione Indicatori e Target.

3. Procedure interne di autocontrollo e relativi strumenti operativi sul rispetto del cronoprogramma:

Risulta evidenza di un monitoraggio da parte del Settore Attuazione del PNRR della Regione Piemonte. Inoltre, il rispetto dei crono-programmi di ciascun intervento è verificato attraverso il monitoraggio dei dati inseriti dai Soggetti Attuatori su ReGiS, all'interno dell'Anagrafica di Progetto, nella sezione Cronoprogramma/Costi, all'interno della tile "Iter di Progetto" (**Allegato 6**).

4. Procedure interne di autocontrollo e relativi strumenti operativi in materia di DNSH (Do Not Significant Harm):

Le check-list e le relazioni relative al DNSH di ciascun intervento della M2C4-I2.1b vengono predisposte e firmate dai Soggetti Attuatori e verificate dal Settore Infrastrutture e pronto intervento.

5. Procedure interne di autocontrollo e relativi strumenti operativi in materia di rispetto della parità di genere e dell'occupazione giovanile:

Il rispetto della parità di genere e dell'occupazione giovanile relativamente a ciascun intervento sono monitorati tramite l'acquisizione e la relativa verifica formale delle seguenti dichiarazioni dei Soggetti Attuatori, unitamente al rispetto di quanto previsto dalle specifiche Convenzioni/Accordi:

- DSAN redatte dagli operatori economici in fase di aggiudicazione e successivamente caricate su ReGiS, allegate ad ogni CIG, nella sezione Procedure di Aggiudicazione (cfr. **Allegato 7**).
- DSAN redatte dagli operatori economici alla conclusione dell'intervento e spedite via PEC al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, nelle quali si attesta quante e quali persone sono state occupate nel corso dell'intero intervento specificandone l'età e il genere (cfr. **Allegato 8**).

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

M2C4 Investimento 2.1b



6. Procedure interne di autocontrollo e relativi strumenti operativi volti alla verifica della rendicontazione delle spese sostenute:

La rendicontazione delle spese di ciascun intervento è verificata tramite il controllo formale della documentazione contabile e amministrativa, svolto anche in loco, a campione, con la redazione di una comunicazione di avvio audit, la compilazione della check-list di autocontrollo sulle spese sostenute, la redazione di un verbale di sopralluogo, l'invio, ove necessario, della richiesta di integrazione della documentazione probatoria e la redazione di una relazione di riepilogo dell'audit.

Inoltre, con Determina Dirigenziale n. 308 del 19/02/2025 è stata approvata l'ultima versione delle modalità di rendicontazione aggiornata a seguito al D.M. del 6 dicembre 2024 adottato dal MEF sui criteri e le modalità per l'attivazione dei trasferimenti delle risorse PNRR. (cfr. **Allegato 9 e Allegato 9.1**). Infine, i controllori incaricati delle verifiche formali amministrativo-contabili sui rendiconti di progetto rispettano le procedure e gli strumenti operativi (check-list, verbali, ecc.) riportati nei manuali/linee guida allegati al Si.Ge.Co del Dipartimento della Protezione Civile (cfr. **Allegato 9.2 e Allegato 9.3**).

7. Procedure interne di autocontrollo e relativi strumenti operativi in materia di condizionalità, ulteriori requisiti connessi alla Misura e principi trasversali del PNRR

Relativamente a ciascun intervento, le attestazioni relative alle condizionalità, agli ulteriori requisiti ed ai principi trasversali sono state richieste ai Soggetti Attuatori con note prot. 51510 del 05/12/2022, nella quale venivano anche spiegate le modalità di compilazione e trasmissione delle dichiarazioni, che sono state successivamente acquisite e verificate dal Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Regione Piemonte (cfr. **Allegato 10**). Successivamente con nota prot. 56512 del 28/11/2024 sono stati trasmessi i modelli di DSAN per ottemperare alle disposizioni ai sensi della circolare MEF n. 13 del 28/03/2024 (cfr. **Allegato 11**).

8. Procedure interne di autocontrollo e relativi strumenti operativi in materia di doppio finanziamento

L'assenza di doppio finanziamento è stata monitorata sia nella fase di selezione dei progetti che nella fase intermedia, attraverso l'acquisizione e la relativa verifica delle DSAN:

- All.1DF_Dichiarazione-assenza-duplicazione-finanziamenti_fase-di-selezione-dei-progetti
- All.2DF_Check-list-duplicazione-finanziamenti_selezione-dei-progetti-e_o-dei-Soggetti-attuatori

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

M2C4 Investimento 2.1b



come descritto dalla relazione sull'esito del controllo formale del 100% sulle dichiarazioni di assenza di duplicazione dei finanziamenti, compilate dai Soggetti Attuatori destinatari dei contributi PNRR di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b (**Allegato 12, Allegato 13 e Allegato 14**).

Per quanto riguarda la fase finale, invece, i Soggetti Attuatori, in ottemperanza alle indicazioni di cui all'Appendice Tematica sulla duplicazione del finanziamento introdotta dalla Circolare del MEF - RGS n. 13 del 28/03/2024, sono tenuti a compilare e caricare su ReGiS, all'interno degli allegati al rendiconto di progetto, il documento "All.4DF_check-list_duplicazione_finanziamenti_rendiconto_di_progetto" (**Allegato 15 e Allegato 16**).

9. Procedure interne di autocontrollo e relativi strumenti operativi in materia di titolarità effettiva

Il requisito della titolarità effettiva dei Soggetti Attuatori e degli operatori economici di cui alla Circolare MEF n. 27 del 15/09/2023 è stato monitorato attraverso il caricamento e il controllo degli allegati alla suddetta circolare (all1-titolarità-effettiva-enti-pubblici e all2-titolarità-effettiva-enti-privati) su ReGiS, nella sezione Titolare Effettivo, sottosezione Titolari Effettivi Comunicati.

10. Procedure interne di autocontrollo e relativi strumenti operativi in materia di conflitto di interessi

Il requisito del conflitto di interessi è stato monitorato rispettando le indicazioni della Circolare MEF n. 13 del 28/03/2024 e le successive indicazioni del Dipartimento della Protezione Civile inviate con nota prot. n. 30789 del 12/06/2024. Secondo quanto indicato, i Soggetti Attuatori sono tenuti a compilare gli allegati di cui alla citata circolare ministeriale.

11. Procedure interne di autocontrollo e relativi strumenti operativi in materia di conservazione della documentazione relativa al PNRR

La documentazione relativa agli interventi della M2C4-I2.1b è conservata in modalità informatica ed è reperibile sia in DOQUI, classificata in un apposito registro, e nello share di rete \\ad.regione.piemonte.it\rp\A1800A\A1802B-PNRR, in un'apposita cartella denominata "48_DOCUMENTAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTI", suddivisa per progetti. (cfr. **Allegato 15** alla presente nota).

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

M2C4 Investimento 2.1b



12. Procedure interne di autocontrollo e relativi strumenti operativi in materia di riferimento alle procedure interno di controllo e rendicontazione relative i Progetti in Essere:

Tutte le procedure interne di controllo e rendicontazione dei progetti in essere finanziati su risorse PNRR di cui alla Missione 2 - Componente 4, Investimento 2.1b sono descritte nel documento: *“Modalità Di Rendicontazione Degli Interventi Su Regis Ed Erogazione Dei Contributi - Progetti In Essere”*, allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 893 del 05/05/2025 (cfr. **Allegato 17**).

In riferimento alle procedure interne di controllo e relativi strumenti operativi di verifica delle attestazioni delle condizionalità e di ulteriori requisiti connessi alla Misura, dei principi trasversali e del principio del DNSH, per i Progetti in Essere è previsto il caricamento su ReGiS del documento *“Allegato 7- DSAN rispetto obblighi PNRR per progetti in essere”* (cfr. **Allegato 18**).

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

M2C4 Investimento 2.1b



Allegati:

Allegato n. 1 - D.D. n. 2174 del 17/10/2024 - Approvazione Aggiornamento sistema organizzativo dell'Amministrazione Attuatrice per il PNRR

Allegato n. 2 - Accordo tra Regione e DPC

Allegato n. 3 – Format Accordo tra Regione e Soggetto Attuatore

Allegato n. 4 - Check List DNSH

Allegato n. 5 – Format Relazione DNSH

Allegato n. 6 - Videata di Cronoprogramma del Comune di Ovada

Allegato n. 7 – Format DSAN Parità di Genere Regis

Allegato n. 8 – Format DSAN Parità di Genere Chiusura Lavori

Allegato n. 9.1 - Manuale del Soggetto Attuatore

Allegato n. 9.2 - Manuale dell'Amministrazione Attuatrice

Allegato n. 10 - Nota 51510 del 05.12.2022

Allegato n. 11 – Nota 56512 del 28.11.2024

Allegato n. 12 – All.1DF

Allegato n. 13 - All.2DF

Allegato n. 14 – Relazione Doppio Finanziamento

Allegato n. 15 – All.4DF

Allegato n. 16 - All.5DF

Allegato n. 17 - DD983.2025 Modalità Rendicontazione Progetti in Essere

Allegato 18 - All.7 Progetti in essere

Stante la notevole mole documentale, i suindicati Allegati verranno inviati dal Settore A1802B all'Ufficio regionale competente in materia di audit interno, mediante nota di trasmissione della determinazione di adozione delle presenti indicazioni tecnico-operative.