

Codice A1913B

D.D. 12 novembre 2025, n. 503

Adozione del Sistema organizzativo finalizzato ad assicurare l'espletamento dei controlli di cui agli artt. 7-8 dell'All. B, D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024.



ATTO DD 503/A19000/2025

DEL 12/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

OGGETTO: Adozione del Sistema organizzativo finalizzato ad assicurare l'espletamento dei controlli di cui agli artt. 7-8 dell'All. B, D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024.

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, al fine di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia da COVID19, ha istituito il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, principale componente del NextGeneration EU;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato dall'Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 sopra richiamato, e approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;
- il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che definisce all'art.1, comma 4, lett. o) i soggetti attuatori come "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021, che ha assegnato alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR provvedendo a ripartire le stesse e a definire traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021 che ha definito le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo, nonché dei "milestone" e "target" degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;
- la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante "Trasmissione delle Istruzioni Tecniche

per la selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa” che ha fornito alle Amministrazioni centrali titolari degli investimenti e delle riforme indicazioni comuni a livello nazionale sui requisiti minimi da rispettare nell’attivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli interventi;

- la Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “ Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR” che ha fornito alle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR informazioni ed elementi utili per una corretta impostazione dell’assetto organizzativo e procedurale;

- la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 recante “Monitoraggio delle misure PNRR” che ha fornito le “Linee Guida per il Monitoraggio del PNRR” contenenti le indicazioni operative sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS;

- la Circolare MEF-RGS del 11 agosto 2022, n. 30 recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” che ha fornito le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori” e successive integrazioni;

- la Circolare del 19 settembre 2025, n. 22 recante “Indicazioni operative in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi” che ha fornito indicazioni operative in ragione delle modifiche alla normativa nazionale applicabile e delle linee di indirizzo contenute nella Comunicazione della Commissione europea “Next Generation EU - The road to 2026”;

Dato atto che il PNRR si attua attraverso i seguenti soggetti principali:

- le Amministrazioni Titolari, ovvero i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR. Le medesime Amministrazioni Titolari sono inoltre tenute alla predisposizione dei Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e Controllo) che recepiscono le disposizioni normative europee e nazionali che regolano l’attuazione del PNRR e a cui i soggetti attuatori devono attenersi;

- i Soggetti Attuatori, ovvero i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;

- i Soggetti Attuatori di II livello, di cui possono avvalersi i Soggetti Attuatori per l’attuazione degli interventi del PNRR;

Premesso che la Direzione A19000 – Competitività del Sistema regionale è responsabile dell’attuazione, in qualità di Soggetto Attuatore di II livello (di seguito Soggetto Sub-Attuatore), dei seguenti interventi a valere sulla Missione 1 – Componente 1 del PNRR:

- Sub-investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per un finanziamento pari a € 2.373.876,00 (Decreto del Capo D.T.D. n. 175-3/2022 – PNRR – 2023 del 14/09/2023);

- Sub-investimento 1.4.3 – Servizi digitali e cittadinanza digitale – Progetto Adozione App IO per un finanziamento pari a € 297.320,00 (Decreto del Capo D.T.D. n. 47 - 3/2022 - PNRR del 02/11/2022);

- Sub-investimento 1.4.3 - Servizi digitali e cittadinanza digitale – Progetto Adozione PagoPA per un finanziamento pari a € 408.826,00 (Decreto del Capo D.T.D. n. 155 - 2/2024 - PNRR del

03/04/2024);

- Sub-investimento 1.7.2 - Rete di servizi di facilitazione digitale per un finanziamento pari a € 8.747.616,00 (Decreto del Capo D.T.D. n. 65 del 24/06/2022)

Premesso altresì che la Direzione A19000 – Competitività del Sistema regionale è responsabile dell'attuazione, in qualità di Soggetto Sub-Attuatore, dei seguenti interventi a valere sulla Missione 1 – Componente 1 del PNRR:

- Sub-investimento 1.4.2 - Citizen inclusion – Progetto Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali per un finanziamento pari a € 379.000,00 (Accordo di collaborazione con AgID approvato con D.G.R. n. 26-7932 del 18 dicembre 2023);

- Investimento 1.5 – Cybersecurity – Progetto Transizione digitale e Servizi Sicuri per un finanziamento pari a € 995.100,00 (Determina del Direttore Generale dell'Agenzia di Cybersicurezza Nazionale prot. n. 3429 del 20/01/2023);

- Investimento 1.5 – Cybersecurity – Progetto Postazioni di lavoro e rete regionale: l'evoluzione in sicurezza per un finanziamento pari a € 984.400,00 (Determina del Direttore Generale dell'Agenzia di Cybersicurezza Nazionale prot. n. 3429 del 20/01/2023);

Dato atto che i suddetti interventi PNRR sono attuati tramite i seguenti Settori:

- Settore A1905B – Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane, con riferimento alla Misura:
 - Rete di servizi di facilitazione digitale (Sub-investimento 1.7.2)
- Settore A1910A – Servizi infrastrutturali e tecnologici, con riferimento al progetto:
 - Cybersecurity – Postazioni di lavoro e rete regionale: l'evoluzione in sicurezza (Investimento 1.5)
- Settore A1911A – Sistema informativo regionale, con riferimento ai progetti:
 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) (Sub-investimento 1.3.1)
 - Citizen inclusion – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali (Sub-investimento 1.4.2)
 - Adozione PagoPA (Sub-investimento 1.4.3)
 - Adozione App IO (Sub-investimento 1.4.3)
 - Cybersecurity – Transizione digitale e Servizi Sicuri (Investimento 1.5)

Considerato che:

- per ciascun intervento è stato sottoscritto un atto d'obbligo contenente gli impegni assunti nei confronti dell'Amministrazione centrale titolare o del rispettivo Attuatore, coerentemente con le disposizioni contenute nel Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e Controllo), nelle Linee Guida delle citate Misure nonché nei dispositivi attuativi (quali avvisi, bandi e accordi), ai fini dell'efficace attuazione degli interventi e del conseguimento dei relativi milestone e target;

- ciascun Settore ha proceduto all'attuazione degli interventi di competenza, delineando un'organizzazione interna coerente con gli atti d'obbligo sottoscritti e atta al pieno rispetto della normativa applicabile.

Dato atto che gli interventi di competenza della Direzione A19000 possono essere suddivisi in due principali tipologie sulla base della modalità di attuazione:

- interventi attuati mediante emanazione di bandi per l'individuazione di Soggetti Sub-Attuatori per la realizzazione – in proprio o tramite soggetti realizzatori – delle attività: rientra in questa casistica la Misura Rete di servizi di facilitazione digitale (Sub-investimento 1.7.2), di cui la Regione è Attuatore;
- interventi ad attuazione diretta delle attività da parte della Regione Piemonte, normalmente attraverso il coinvolgimento di Soggetti Realizzatori individuati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile: rientrano in questa casistica gli altri interventi di competenza, seppure la Regione Piemonte ricopra in alcuni casi il ruolo di Soggetto Attuatore, mentre in altri di Soggetto Sub-Attuatore, e nonostante le diverse modalità di gestione e rendicontazione verso l'Amministrazione Titolare o il Soggetto Attuatore.

Considerato, inoltre, che:

- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, nell'innovare la disciplina regionale dei controlli interni, ha approvato una specifica disciplina (Allegato B) per gli interventi finanziati dal PNRR;
- l'art. 9 – “Sistema organizzativo in tema di controlli”, del citato Allegato B alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, prevede segnatamente che le Direzioni regionali responsabili degli 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”, del medesimo Allegato.

Valutato pertanto di adottare il sistema organizzativo interno finalizzato ad assicurare l'espletamento dei controlli di cui agli artt. 7-8 del citato Allegato B, nell'ambito dell'attuazione degli interventi PNRR di competenza della Direzione A19000, articolato in due sotto-sistemi corrispondenti alle tipologie d'intervento sopradescritte;

Ritenuto pertanto di approvare i seguenti Allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1 – Sistema organizzativo riferito alla modalità “Interventi attuati mediante emanazione di bandi” relativo alla Misura “Rete di servizi di facilitazione digitale”;
- Allegato 2 – Sistema organizzativo riferito alla modalità “Interventi ad attuazione diretta”, relativo ai seguenti progetti: Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND); Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali; Adozione App IO; Adozione PagoPA; Cybersecurity - Progetto “Transizione Digitale e Servizi Sicuri” e Progetto “Postazioni di lavoro e rete regionale: l'evoluzione in sicurezza”;

Attestato che, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 8-8111

del 25 gennaio 2024.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.";
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale (CAD)";
- Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2025, n. 11-739 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2025, n. 38-1162 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle";
- D.G.R. n. 1-1717 del 13/07/2015 recante "Attuazione delle misure del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 relative al codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte";
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 recante "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. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";

determina

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti Atti descrittivi del sistema organizzativo in tema di controlli adottati in relazione agli interventi PNRR di competenza della Direzione A19000 al fine di assicurare l'espletamento dei controlli previsti dagli artt. 7-8 dell'All. B, D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024, allegati alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1 – Sistema organizzativo riferito alla modalità “Interventi attuati mediante emanazione di bandi” relativo alla Misura “Rete di servizi di facilitazione digitale”;
- Allegato 2 – Sistema organizzativo riferito alla modalità “Interventi ad attuazione diretta”, relativo ai seguenti progetti: Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND); Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali; Adozione App IO; Adozione

PagoPA; Cybersecurity - Progetto “Transizione Digitale e Servizi Sicuri” e Progetto “Postazioni di lavoro e rete regionale: l’evoluzione in sicurezza”;

- di attestare che il presente provvedimento non comporta effetti diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.

IL DIRETTORE (A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE)

Firmato digitalmente da Giuliana Fenu

Allegato

Allegato 1

Interventi PNRR di competenza della Direzione A19000 - “Interventi attuati mediante emanazione di bandi”

Sistema organizzativo di cui all’art. 9 Allegato B alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

Misura M1C1I1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale” (Settore A1905B – Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane)

1. Introduzione

Il Settore A1905B è titolare, nell’ambito della “Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, dell’attuazione del sub-investimento M1C1I1.7.2 – Reti di servizi di facilitazione digitale (di seguito anche Misura)

La Misura "Reti di servizi di facilitazione digitale" ha l'obiettivo generale di accrescere le competenze digitali per favorire l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti e per incentivare l'uso dei servizi online dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

La Misura prevede l'erogazione di finanziamenti a Soggetti Attuatori di II livello pubblici (di seguito Soggetti Sub-Attuatori) selezionati attraverso uno specifico Bando regionale con l'obiettivo di costituire una rete di punti di facilitazione digitale al fine di erogare servizi di formazione a vantaggio della cittadinanza.

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (D.T.D), a fronte di un finanziamento di 8.747.616,00 euro, ha assegnato alla Regione Piemonte il target di 160.000 utenti univoci, da raggiungere entro il 31 dicembre 2025, per mezzo della costituzione di 199 punti di facilitazione digitale.

Come previsto dal piano operativo, la Regione, in qualità di Ente attuatore, si è impegnata ad avviare la Misura 1.7.2 attraverso bandi non competitivi rivolti a diverse forme di aggregazione tra comuni piemontesi (Soggetti Sub-Attuatori), allo scopo di favorire l'attivazione delle reti locali di facilitazione. I Soggetti Sub-Attuatori provvedono all'attivazione dei punti di facilitazione mediante risorse proprie o mediante ricorso ad affidamento di servizi.

I punti di facilitazione digitale si avvalgono di operatori con il ruolo di facilitatori digitali individuati, di norma, attraverso l'attivazione di collaborazioni con operatori privati e del terzo settore, oltre che con personale degli enti coinvolti appositamente reclutato.

Considerato che i bandi non competitivi non hanno consentito la copertura di tutte le aree individuate, mediante la modifica del piano operativo è stata introdotto la possibilità di ingaggiare direttamente gli Enti del Terzo Settore (ETS) attraverso un apposito Avviso regionale per la raccolta di manifestazioni di interesse a co-progettare con la Regione Piemonte gli interventi di realizzazione di punti di facilitazione digitale. Gli ETS assumono pertanto il ruolo di Soggetti realizzatori.

All'interno del Piano Operativo regionale trova collocazione anche una specifica attività di comunicazione integrata che prevede azioni di marcatura grafica del Sistema dei Punti di Facilitazione Digitale, di promozione della rete capillare di Punti fissi e mobili e di informazione dei servizi verso i potenziali beneficiari e il grande pubblico. Tale attività è stata gestita dalla Direzione A21 – Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e sport, in particolare dal Settore A2102B – Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, URP, che, in collaborazione con il Settore A1905B, ha provveduto ad affidare a diversi operatori economici i servizi di comunicazione.

2. Soggetti coinvolti

Amministrazione centrale titolare della Misura è il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), che provvede ad individuare il Soggetto Attuatore con cui siglare un Accordo di collaborazione, previo invio del Piano Operativo concernente la descrizione delle attività progettuali, il piano dei costi e il cronoprogramma.

Regione Piemonte è il Soggetto Attuatore della Misura e, ai fini della creazione dei punti di facilitazione digitale, tramite le procedure sopradescritte, ha individuato:

- i Soggetti Sub-Attuatori (comuni e loro aggregazioni);
- i Soggetti Realizzatori (ETS).

I facilitatori digitali, nel rispetto dei principi di parità di genere e di valorizzazione e protezione dei giovani, possono essere individuati, oltre che tra il personale degli enti coinvolti, anche attraverso l'attivazione di collaborazioni con operatori privati e del terzo settore e/o promuovendo sinergie con progetti già attivi o da attivare sul territorio.

Completa il quadro dei soggetti coinvolti nell'attuazione della Misura il Rendicontatore Intermedio, che ha il compito di svolgere i controlli formali e sostanziali sulle spese esposte a rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari, nonché sulle attestazioni e le checklist riferite al rispetto dei principi PNRR. Per l'attuazione della Misura 1.7.2 la Regione Piemonte ha individuato, mediante affidamento in house, Finpiemonte S.p.A. per il ruolo di Rendicontatore Intermedio (D.D. 597/A1905B/2023 del 28/12/2023).

Si provvede di seguito ad illustrare gli obblighi in capo a ciascun soggetto coinvolto nella attuazione della Misura.

3. Compiti dei Soggetti coinvolti

3.1 Compiti del Settore A1905B

I compiti del Settore A1905B, quale Soggetto Attuatore, sono riportati nel Si.Ge.Co. del DTD, nel Piano operativo regionale per l'attuazione della Misura 1.7.2, nell'Accordo sottoscritto dal DTD e da Regione Piemonte e nell'Addendum Linee Guida per i Soggetti Attuatori individuati tramite Accordi che prevedono Sub-Attuatori - Sub-investimento M1C111.7.2" e relativi allegati (di seguito Addendum Linee guida).

Si riporta di seguito la sintesi dei principali compiti in capo al Settore A1905B, in qualità di Soggetto Attuatore:

- attuare il piano operativo approvato, partecipando ai gruppi di lavoro con il DTD previsti dallo stesso;
- assicurare il principio della sana gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interesse e l'individuazione dei titolari effettivi;
- assicurare il rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR quali il principio di parità di genere e occupazione giovanile;
- individuare i Soggetti Sub-Attuatori tramite procedure di evidenza pubblica;
- individuare i Soggetti Realizzatori, per le aree c.d. scoperte, tra gli Enti del Terzo Settore, mediante raccolta di manifestazioni di interesse a co-progettare con la Regione Piemonte gli interventi di realizzazione di punti di facilitazione digitale.
- individuare il Rendicontatore Intermedio;
- gestire i rapporti con i Soggetti Sub-Attuatori e con i Soggetti Realizzatori, garantendo il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'attuazione del PNRR e garantendo la completezza e

- la qualità dei dati di monitoraggio inseriti su ReGiS, con particolare riferimento all'esecuzione procedurale, finanziaria e fisica dei progetti;
- effettuare il controllo formale sulla documentazione caricata dai Soggetti Sub-Attuatori nel Sistema informativo ReGiS;
- predisporre il Rendiconto di progetto e provvedere al suo caricamento nel sistema informativo ReGiS allegando la domanda di rimborso;
- liquidare la spesa sostenuta ai Soggetti sub attuatori ed ai Soggetti realizzatori.

3.2 Compiti del Soggetto Attuatore di II livello

I Soggetti Sub-Attuatori sono i beneficiari delle risorse ammesse a finanziamento per la realizzazione della rete di punti di facilitazione digitale, e sono tenuti a mettere in atto le seguenti attività:

- provvedere all'attuazione degli interventi di facilitazione digitale mediante risorse proprie o mediante procedure di selezione;
- produrre, ai fini della rendicontazione delle spese, tutta la documentazione attestante la spesa sostenuta e tutta la documentazione attestante i pagamenti effettuati;
- caricare sul sistema ReGiS, a fini del rimborso, la documentazione relativa a spese sostenute; stato di avanzamento; cronoprogramma; procedure di aggiudicazione; titolare effettivo dei rispettivi affidamenti; piano dei conti e quadro economico;
- presentare, mediante PEC, la domanda di rimborso al Soggetto Attuatore allegando la Checklist di autocontrollo sulle spese sostenute;
- rendere disponibili e caricare sul Sistema ReGiS le Checklist di autocontrollo previste dall'Addendum Linee Guida;
- sottoscrivere le dichiarazioni sul conflitto di interessi in relazione alle proprie procedure di selezione dei soggetti erogatori dei servizi di facilitazione digitale.

3.3 Compiti del Soggetto Realizzatore

I Soggetti realizzatori sono i beneficiari delle risorse ammesse a finanziamento per la realizzazione della rete di punti di facilitazione digitale, e sono tenuti a mettere in atto le seguenti attività:

- provvedere all'attuazione degli interventi di facilitazione digitale mediante risorse proprie o mediante procedure di selezione;
- produrre, ai fini della rendicontazione delle spese, tutta la documentazione attestante la spesa sostenuta e tutta la documentazione attestante i pagamenti effettuati;
- presentare, mediante PEC, la domanda di rimborso al Soggetto Attuatore allegando la Checklist di autocontrollo sulle spese sostenute.

3.4 Compiti del Rendicontatore Intermedio

Il Rendicontatore intermedio effettua i controlli formali e sostanziali sulle spese esposte dai Soggetti Sub-Attuatori e sugli strumenti di controllo (Checklist). Di seguito si provvede ad elencare i principali compiti:

- eseguire le verifiche di natura formale sul 100% dei Rendiconti di Progetto del Soggetto Attuatore, analizzando la correttezza e completezza dei dati e delle informazioni presenti sul sistema ReGiS relative alle spese e procedure esposte a rendicontazione;
- svolgere i controlli sostanziali (a campione) circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate ed inserite nei Rendiconti di Progetto del Soggetto Attuatore;
- effettuare il controllo, a campione, delle Checklist di autocontrollo compilate dai Soggetti Sub-Attuatori;
- predisporre e caricare sul sistema ReGiS la Checklist del rendicontatore intermedio per il controllo formale e sostanziale delle procedure e delle spese sostenute dai Soggetti Sub-Attuatori;

- compilare e caricare in ReGiS l'attestazione del Rendiconto di Misura di Livello intermedio, nonché il Report di chiusura del controllo sui Rendiconti di Progetto presentati dal Soggetto Attuatore.

Tale ruolo, come già indicato, è svolto da Finpiemonte S.p.a.

4. Modalità di effettuazione dei controlli previsti dagli artt. 7-8 dell'Allegato B alla DGR 8-8111/2024

Controlli art. 7 DGR 8-8111/2024		
Controllo	Settore/Struttura Responsabile	Modalità di effettuazione del controllo
controlli in merito alla verifica sul raggiungimento di Milestone e Target	A1905B – Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane	Controllo effettuato tramite consultazione dei dati caricati dai Soggetti Sub-Attuatori sulla piattaforma unica di monitoraggio di progetto Facilita, messa a disposizione dall'Amministrazione titolare, come previsto dagli Accordi sottoscritti tra il Dipartimento e le Regioni e Province autonome all'art. 5, comma 2, lettera b). Del controllo effettuato viene dato atto nelle riunioni del Gruppo di Lavoro, Istituito ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo del 10 gennaio 2023 con il DTD. Il Gruppo di Lavoro svolge le funzioni di coordinamento tecnico operativo delle attività oggetto dell'Accordo e, in relazione all'avanzamento fisico della misura, garantisce il costante monitoraggio delle attività ed evidenzia eventuali scostamenti rispetto alle attività programmate e ai tempi di attuazione previsti.
controlli in merito alla verifica del rispetto delle tempistiche legate al cronoprogramma procedurale	A1905B – Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane	Controllo effettuato tramite consultazione dei dati caricati sulla piattaforma ReGiS dai Soggetti Sub-Attuatori. Del controllo effettuato viene dato conto nelle riunioni del Gruppo di Lavoro.
controlli in merito alla verifica del rispetto del principio del DNSH	Finpiemonte	La verifica viene effettuata sulle Checklist predisposte dai Soggetti Sub-Attuatori e caricate su ReGiS in fase di attestazione della procedura di aggiudicazione, secondo il modello di checklist di cui all'Allegato 8 dell' "Addendum Linee Guida per i Soggetti Attuatori individuati tramite Accordi che prevedono Sub-Attuatori Sub-investimento M1C111.7.2" (di seguito Addendum). Il controllo è effettuato a campione da Finpiemonte a cui Regione Piemonte ha affidato il ruolo di rendicontatore intermedio con D.D. 597/A1905B/2023 del 28/12/2023.
controlli in merito alla verifica del rispetto dei principi di parità di genere	Finpiemonte	La verifica viene effettuata sulle Checklist predisposte dai Soggetti Sub-Attuatori e caricate su ReGiS in fase di attestazione della procedura di aggiudicazione, secondo il

e occupazione giovanile		modello di checklist di cui agli Allegati 9 e 10 dell'Addendum. Il controllo è effettuato a campione da Finpiemonte nel ruolo di rendicontatore intermedio.
Controlli art. 8 DGR 8-8111/2024		
verifica sulla rendicontazione delle spese sostenute	Finpiemonte	Il Settore A1905B predispone i rendiconti di progetto (secondo il modello di cui all'Allegato 17 dell'Addendum) sulla base della rendicontazione caricata su ReGiS dai Soggetti Sub-Attuatori, verificandone la correttezza formale. Finpiemonte, quale rendicontatore intermedio, svolge successivamente i controlli sostanziali e compila la Checklist del rendicontatore intermedio per il controllo formale e sostanziale delle spese sostenute dal Soggetto Sub Attuatore (secondo il modello di cui all'Allegato 13 dell'Addendum) e inserite nel rendiconto di progetto del soggetto attuatore.
attestazione del rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla Misura considerata, dei principi trasversali e del principio del DNSH, da caricarsi su ReGiS	A1905B – Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane	In fase di predisposizione del rendiconto di progetto, verifica della correttezza formale delle Checklist di autocontrollo caricate su ReGiS dai Soggetti Sub-Attuatori.
verifica in merito all'assenza di doppio finanziamento e relativa attestazione	Finpiemonte	Verifica della presenza, sui giustificativi di spesa, di codice unico di progetto (CUP), codice identificativo gara (CIG) e indicazione dei conti correnti per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Prevenzione del conflitto di interessi.

Ai fini della prevenzione del conflitto di interessi tutti i dipendenti assegnati al Settore A1905B sono tenuti a sottoscrivere una Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi in ossequio alle norme previste dal Codice di “Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della Regione Piemonte” adottato D.G.R. n. 1-1717 del 13/07/2015, sulla base dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

In aggiunta a tale adempimento, con riferimento alle procedure di selezione dei progetti presentati in risposta ai bandi per l'individuazione dei Soggetti Sub-Attuatori della Misura 1.7.2, il personale facente parte della commissione di valutazione è tenuto a rendere una Dichiarazione ai sensi ed agli effetti del DPR 445/2000 nella quale dichiara:

- a) di non trovarsi, per quanto gli è dato sapere, in condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi con le attività che gli vengono affidate;
- b) che, per quanto gli consta, non esistono circostanze o fatti – passati o suscettibili di insorgere nel prossimo futuro – che potrebbero mettere in discussione la sua indipendenza agli occhi di una qualsiasi delle parti;

c) che, qualora, nel corso dell'incarico, emergesse l'esistenza di un simile conflitto di interessi provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento.

5. Organigramma

Dirigente

Il Dirigente del Settore A1905B - Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane, è il responsabile dell'attuazione della Misura, svolgendo le seguenti principali funzioni:

- adotta il piano operativo della Misura;
- pianifica le azioni da realizzare per l'attuazione della Misura;
- organizza e distribuisce le attività da svolgere sulla base dei ruoli definiti dall'organigramma riportato in calce;
- adotta gli atti ed i provvedimenti necessari all'attuazione della Misura;
- intrattiene interlocuzioni con l'Amministrazione titolare della Misura (DTD).

Il Dirigente pro tempore del Settore è il Dott. Mario Gobello.

Area Tecnico-giuridica

L'area tecnico-giuridica svolge principalmente attività istruttoria finalizzata all'adozione degli atti d'obbligo con l'Amministrazione Titolare e dei provvedimenti del Dirigente del Settore, funzionali all'attuazione della Misura, come di seguito illustrato:

- redigere il Piano operativo per la realizzazione della Misura;
- redigere gli atti e i provvedimenti necessari all'attuazione della Misura;
- redigere i bandi e gli avvisi per l'assegnazione degli interventi di realizzazione dei punti di facilitazione;
- formulare le risposte ai quesiti dei beneficiari con riferimento ai bandi ed agli avvisi;
- partecipare alla definizione dei contenuti della coprogettazione degli interventi con gli enti del Terzo settore;
- redigere gli atti negoziali con gli enti del Terzo settore;
- supportare il Dirigente nelle attività di interlocuzione con il DTD e partecipare alle relative riunioni;
- partecipa all'organismo previsto dall'art. 4 dell'Accordo Regione -D.T.D (*Gruppo di Lavoro misto* per la gestione e per il coordinamento delle attività oggetto dell'Accordo regione -DTD).

I suddetti compiti sono assegnati ai seguenti funzionari del Settore, appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D):

- Corrado Dore

Le ulteriori funzioni di:

- Referente privacy per la Misura 1.7.2.;
- Supporto al Gruppo di Lavoro misto;
- Componente esperto delle Commissioni di valutazione;
- Componente del Nucleo per il controllo dei Punti di facilitazione.

sono assegnate al funzionario del Settore, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D):

- Luigi Marini

Area della Gestione amministrativa dei Soggetti Sub-Attuatori

A questa area competono le attività di raccordo e coordinamento con i Soggetti Sub-Attuatori, con compiti di supporto e supervisione in ordine agli adempimenti amministrativi e procedurali necessari, anche mediante la consultazione, sul sistema ReGiS, delle informazioni condivise dai

Soggetti Sub-Attuatori medesimi, in ordine allo stato di avanzamento della Misura, della rendicontazione e degli altri obblighi previsti.

In particolare, viene effettuato un primo livello di verifica formale sulla documentazione caricata dai Soggetti Sub-Attuatori sul sistema ReGiS, al fine di garantire la completezza e la qualità dei dati di monitoraggio, con particolare riferimento all'esecuzione procedurale, finanziaria e fisica dei progetti.

Per il monitoraggio dello stato di avanzamento fisico della Misura, il Settore si avvale altresì della consultazione della piattaforma Facilita, nella quale i Soggetti Sub-Attuatori provvedono a censire i cittadini che hanno partecipato ad almeno una attività di formazione tra quelle erogate dai punti di facilitazione digitale.

Di seguito sono riportati i principali compiti svolti:

- predisporre il Rendiconto di progetto (con cadenza bimestrale);
- contribuire alla redazione del Report periodico di monitoraggio del PNRR e ad altri contributi richiesti dal Settore Attuazione del PNRR;
- partecipare alle attività di vari organismi di governance (Cabina di Regia Regionale sul PNRR, Gruppo di Lavoro Interdirezionale sul PNRR)
- gestire i rapporti con i Soggetti Sub-Attuatori, fornendo supporto operativo nell'ambito dell'attuazione e della rendicontazione della Misura;
- effettuare la verifica formale dei documenti giustificativi di spesa e di pagamento ricevuti dai Soggetti-Sub Attuatori;
- monitorare l'attuazione della Misura in termini di avanzamento fisico, finanziario e procedurale;
- verifica del rispetto del Cronoprogramma e dello stato di avanzamento di Milestones e Target.

I suddetti compiti sono assegnati ai seguenti funzionari del Settore, appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D):

- Davide Vigna Medich

Area amministrativo-finanziaria

Segreteria tecnica

Il ruolo della Segreteria Tecnica concerne il supporto al Settore nella gestione amministrativa delle attività, in ordine all'archiviazione, alla gestione dei flussi documentali all'interno del Settore e nei confronti degli altri Enti coinvolti a vario titolo nell'attuazione della Misura. La documentazione relativa alla Misura viene conservata mediante l'utilizzo dell'applicativo DoQui ACTA. Nello specifico le attività svolte sono le seguenti:

- supporto al Dirigente responsabile del Settore ed ai funzionari nelle attività di segreteria connesse all'attuazione della Misura;
- 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 ruolo è attualmente ricoperto dal seguente personale appartenente all'Area degli Istruttori (ex categoria C):

- Domenico Corigliano
- Lorena Gai
- Anna Sorrentino

Contabilità e finanza

Il ruolo relativo alla **Contabilità e Finanza** riguarda le attività istruttorie riferite ai flussi in entrata ed in uscita delle risorse riferite alla Misura, come di seguito indicato:

- popolamento dati beneficiari su Contabilia;
- predisposizione degli atti contabili di liquidazione a valere sulle risorse finanziate dal PNRR;
- interlocuzione con la Ragioneria centrale per la gestione dei provvisori di entrata ai fini della regolarizzazione nei sistemi di bilancio;
- gestione bilancio, variazioni di bilancio, prenotazione di impegno, impegni e ROR.

I suddetti compiti sono assegnati ai seguenti funzionari del Settore, appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D):

- Corrado Dore

Referenti contabili

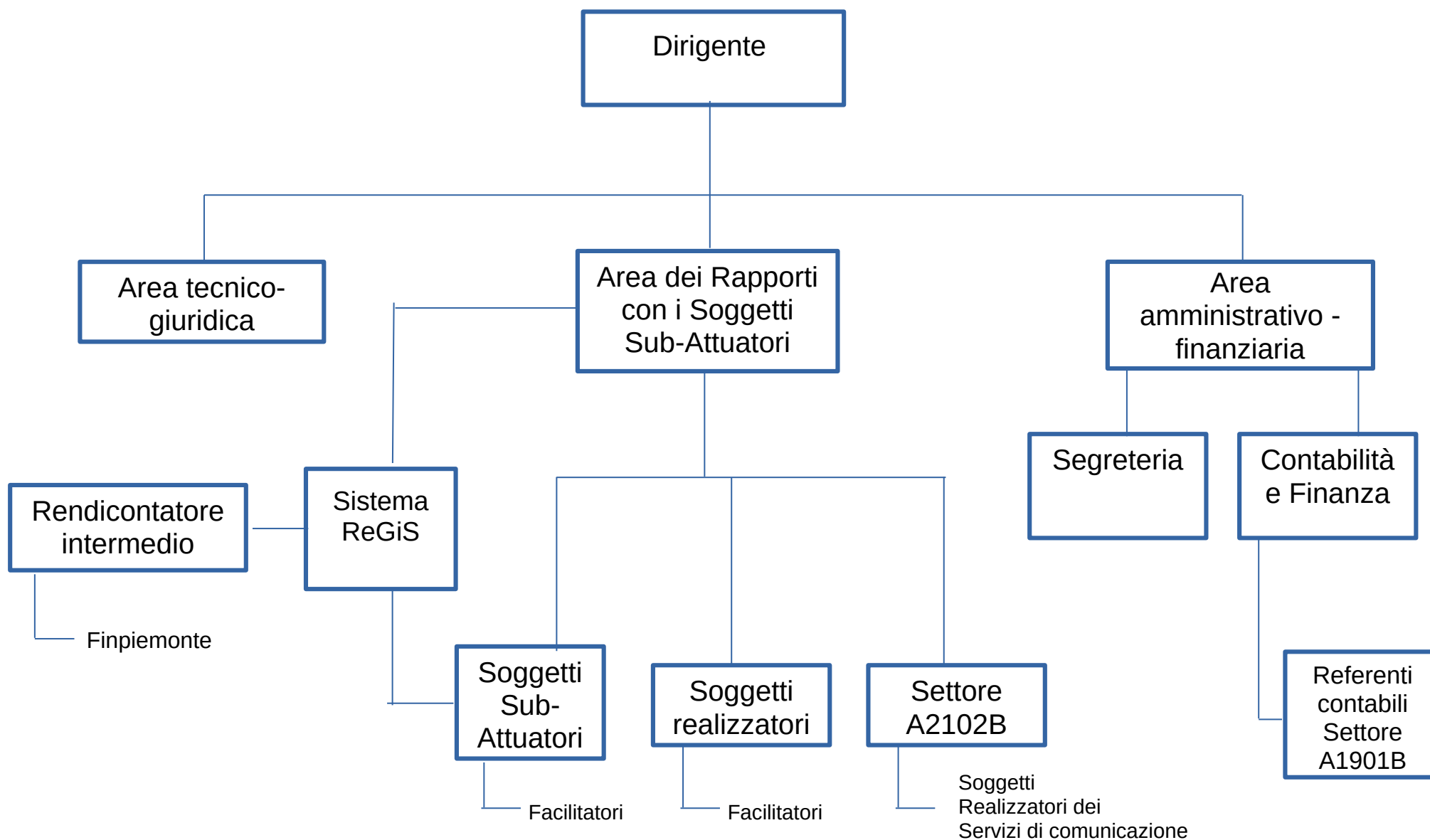
Con riferimento alle procedure di spesa e di entrata, i provvedimenti dirigenziali necessari per l'attuazione della Misura sono sottoposti al controllo preventivo effettuato dai referenti contabili, secondo quanto previsto dalle "Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali" approvate con la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022.

I referenti contabili, oltre a svolgere le attività previste dalla sopracitata D.G.R. n. 38-6152/2022, svolgono le attività riferite ai controlli interni di primo livello in ordine al "Controllo preventivo di regolarità amministrativa" e al "Controllo preventivo di regolarità contabile" secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Nell'ambito della Direzione A19000 – Competitività del Sistema regionale i ruoli di referenti contabili sono assegnati a funzionari del Settore A1901B – Programmazione economico-finanziaria e raccordo giuridico-amministrativo.

Attuazione del PNRR – Misura M1C1I1.7.2

Organigramma Settore A1905B



Allegato 2

Interventi PNRR di competenza della Direzione A19000 - “Interventi ad attuazione diretta” Sistema organizzativo di cui all’art. 9 Allegato B alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

1. Introduzione

Il presente Sistema organizzativo è riferito ai progetti le cui attività sono realizzate direttamente da Regione Piemonte, normalmente attraverso il coinvolgimento di Soggetti Realizzatori individuati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. In tale categoria sono compresi sia gli interventi per i quali la Regione Piemonte ricopre il ruolo di Soggetto Attuatore sia gli interventi per i quali ricopre il ruolo di Soggetto Attuatore di II livello (di seguito Soggetto Sub-Attuatore).

Il Sistema organizzativo si riferisce ai seguenti interventi:

Settore A1911A – Sistema Informativo regionale:

- M1C111.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)
- M1C111.4.2 - Citizen inclusion – Progetto Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali
- M1C111.4.3 - Servizi digitali e cittadinanza digitale – Progetto Adozione App IO
- M1C111.4.3 - Servizi digitali e cittadinanza digitale – Progetto Adozione PagoPA
- M1C111.5 - Cybersecurity - Progetto “Transizione Digitale e Servizi Sicuri”

Settore A1910A – Servizi infrastrutturali e tecnologici:

- M1C111.5 - Cybersecurity - Progetto “Postazioni di lavoro e rete regionale: l'evoluzione in sicurezza”

Nei paragrafi 2 e 3 sono illustrate le modalità di attuazione (in termini di compiti e attività) degli interventi, distinte in base al ruolo svolto da Regione Piemonte.

Nel paragrafo 4 viene riportato il Sistema organizzativo adottato, valido per tutti gli interventi in oggetto, comprensivo di organigramma di ciascuno dei Settori coinvolti.

2. Misure per le quali la Regione Piemonte ricopre il ruolo di Soggetto Attuatore.

Misura	Amministrazione centrale titolare	Soggetto attuatore	Modalità di individuazione del Soggetto attuatore
M1C111.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)	Settore A1911A	Avviso Pubblico a Lump Sum
M1C111.4.3 - Servizi digitali e cittadinanza digitale – Adozione App IO	Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)	Settore A1911A	Avviso Pubblico a Lump Sum
M1C111.4.3 - Servizi digitali e cittadinanza digitale – Adozione PagoPA	Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)	Settore A1911A	Avviso Pubblico a Lump Sum

M1C1I1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)

Questo Sub-investimento si inserisce nell'ambito dello sviluppo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), finalizzata alla realizzazione dell'interoperabilità interna della pubblica amministrazione italiana, ispirata al principio del "once only", secondo il quale i cittadini devono fornire una sola volta le proprie informazioni agli enti pubblici. La proposta progettuale di Regione Piemonte (Soggetto Attuatore) ammessa a finanziamento in modalità "lump sum" dall'Amministrazione Titolare della Misura (Dipartimento per la Trasformazione Digitale), per un importo di € 2.373.876,00, prevede lo sviluppo e l'erogazione di un "pacchetto" di 30 API (Interfaccia di programmazione delle applicazioni) nel Catalogo API PDND.

M1C1I1.4.3 - Servizi digitali e cittadinanza digitale – Progetto Adozione App IO

La misura finanzia interventi volti alla migrazione dei servizi di notifica su App IO. La progettualità presentata all'Amministrazione Titolare (DTD) da Regione Piemonte (Soggetto Attuatore), ammessa a finanziamento per un importo di € 297.320,00 in modalità "lump sum", prevede la migrazione di 20 servizi di notifica su App IO.

M1C1I1.4.3 – Servizi digitali e cittadinanza digitale – Progetto Adozione PagoPA

La misura finanzia interventi volti alla migrazione e all'attivazione dei servizi di incasso sulla Piattaforma PagoPA. La progettualità presentata all'Amministrazione Titolare (DTD) da Regione Piemonte (Soggetto Attuatore), ammessa a finanziamento per un importo di € 408.826,00 in modalità "lump sum", prevede la migrazione di 11 servizi di pagamento su PagoPA.

2.1 Soggetti coinvolti

Per tutte le tre Misure, Amministrazione centrale titolare è il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD), che ha individuato il Settore quale Soggetto Attuatore mediante avvisi pubblici a "lump sum", pubblicati sulla Piattaforma PA Digitale 2026.

La modalità "lump sum" prevede che l'erogazione del finanziamento al Soggetto Attuatore avvenga in un'unica soluzione previa dimostrazione del raggiungimento dei target prestabiliti. Non viene pertanto richiesta la rendicontazione delle spese, ma viene erogato un importo forfettario predefinito, indipendentemente dai costi effettivi sostenuti.

La Piattaforma PA Digitale 2026 permette ai Soggetti Attuatori di richiedere i fondi del PNRR dedicati alla transizione digitale, rendicontare i progetti e ricevere assistenza.

A seguito di presentazione della propria candidatura, Regione Piemonte è stata individuata come Soggetto Attuatore della Misura ed assegnataria delle risorse ammesse a finanziamento.

Il Soggetto Attuatore, se non realizza il progetto con personale interno, deve procedere alla contrattualizzazione del Soggetto Realizzatore, ossia il soggetto e/o operatore economico (es. fornitore di beni e servizi/esecutore lavori) a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto, individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. Per la realizzazione dei progetti, il Settore si avvale di CSI Piemonte, mediante affidamenti in house.

Si provvede di seguito ad illustrare gli obblighi in capo a ciascun soggetto coinvolto nella attuazione della misura.

2.2 Compiti del Soggetto Attuatore

I compiti del Settore A1911A, quale Soggetto Attuatore, sono riportati nel Si.Ge.Co. del DTD, negli avvisi pubblici delle rispettive misure e nelle "Linee Guida per i Soggetti attuatori individuati tramite Avvisi pubblici a Lump Sum", come di seguito sintetizzati:

- individuare e contrattualizzare il Soggetto Realizzatore, assicurando la correttezza delle procedure di affidamento, in modo da ridurre al minimo il rischio di irregolarità procedurali;
- assicurare il principio della sana gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interesse e l'individuazione dei titolari effettivi
- assicurare il rispetto dei principi trasversali PNRR quali il principio di parità di genere e occupazione giovanile;
- assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, conservando tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati ad essere resi disponibili per le attività di controllo e di audit
- al termine delle attività progettuali, svolgere le azioni previste per dimostrare il “completamento” del progetto, ai fini dell’asseverazione da parte dell’Amministrazione centrale titolare della Misura;
- inoltrare, tramite la Piattaforma PA Digitale 2026, la domanda di erogazione del finanziamento, allegando la documentazione che attesta il raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di istanza di partecipazione all’Avviso.

2.3 Modalità di effettuazione dei controlli previsti dagli artt. 7-8 dell’Allegato B alla DGR 8-8111/2024

Controlli art. 7 DGR 8-8111/2024		
Controllo	Settore/Struttura Responsabile	Modalità di effettuazione del controllo
controlli in merito alla verifica sul raggiungimento di Milestone e Target	A1911A – Sistema Informativo regionale	Come riportato nel disciplinare allegato alle Determine di affidamento, il Comitato di Coordinamento (CdC), composto dal Settore competente e dal CSI Piemonte, ha il compito di monitorare e controllare lo stato di avanzamento delle attività progettuali. Prima del rilascio in esercizio di tutti i prodotti previsti dagli interventi, che sancisce la conclusione della fornitura, in sede di Comitato di Coordinamento viene svolta la verifica di conformità e sottoscritto il relativo verbale.
controlli in merito alla verifica del rispetto delle tempistiche legate al cronoprogramma procedurale	A1911A – Sistema Informativo regionale	Il Comitato di Coordinamento (CdC) si riunisce con cadenza trimestrale, al fine di valutare il corretto svolgimento delle attività progettuali, di cui viene data evidenza nella relazione tecnica trimestrale di avanzamento lavori.
controlli in merito alla verifica del rispetto del principio del DNSH	Non applicabile	Gli investimenti M1C1-1.3 e M1C1-1.4 non hanno impatto sul DNSH, come da indicazioni della Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” della Ragioneria Generale dello Stato
controlli in merito alla verifica del rispetto dei principi di parità di genere e occupazione giovanile	A1911A – Sistema Informativo regionale	In fase di affidamento al soggetto realizzatore degli interventi, il controllo viene effettuato dal Settore A1911A mediante acquisizione e verifica della correttezza formale di un’attestazione, prodotta dal Soggetto realizzatore, che certifica il rispetto dei

		principi in oggetto.
Controlli art. 8 DGR 8-8111/2024		
verifica sulla rendicontazione delle spese sostenute	Non applicabile in quanto nel Lump Sum l'erogazione del finanziamento si basa sulla realizzazione e conseguente asseverazione degli interventi. Non è richiesta la rendicontazione delle spese sostenute.	
attestazione del rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla Misura considerata, dei principi trasversali e del principio del DNSH, da caricarsi su ReGiS	A1911A – Sistema Informativo regionale	Verifica della correttezza formale delle dichiarazioni fornite dai soggetti realizzatori in sede di procedura di affidamento
verifica in merito all'assenza di doppio finanziamento e relativa attestazione	A1911A – Sistema Informativo regionale	Non richiesta in quanto trattasi di misura a Lump Sum; tuttavia il Settore verifica la presenza, sui giustificativi di spesa, di codice unico di progetto (CUP), codice identificativo gara (CIG), e indicazione dei conti correnti per la tracciabilità dei flussi finanziari

3. Misure per le quali la Regione Piemonte ricopre il ruolo di Soggetto Sub-Attuatore.

Misura	Amministrazione centrale titolare	Soggetto attuatore	Soggetto Sub-Attuatore	Modalità di individuazione del Soggetto Sub-attuatore
M1C1I1.4.2 - Citizen inclusion	Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)	AgID - Agenzia per l'Italia Digitale	Settore A1911A	Accordo di collaborazione
M1C1I1.5 – Cybersecurity – Progetto “Transizione Digitale e Servizi Sicuri”	Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)	ACN – Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale	Settore A1911A	Avviso Pubblico a costi reali
M1C1I1.5 - Cybersecurity - Progetto “Postazioni di lavoro e rete regionale”	Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)	ACN – Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale	Settore A1910A	Avviso Pubblico a costi reali

3.1 M1C1I1.4.2 - Citizen inclusion – Progetto Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali

Questa misura ha come obiettivo il miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali per tutti i cittadini. Sulla base di un accordo di collaborazione tra l'Agenzia per l'Italia Digitale (Soggetto Attuatore) e Regione Piemonte (Soggetto Sub-Attuatore), l'intervento è finalizzato al raggiungimento dei seguenti target:

- Acquisto delle tecnologie assistive e dei software per 20 dipendenti con disabilità presenti nell'amministrazione;
- Diffusione, disseminazione ed erogazione di interventi formativi ai dipendenti dell'amministrazione sui temi dell'accessibilità;
- Riduzione del 50% del numero delle tipologie di errore presenti su quattro servizi online.

Il finanziamento concesso da AgID per la copertura dei costi del progetto è pari ad € 379.000.

3.1.1 Soggetti coinvolti

Amministrazione centrale titolare della Misura è il Dipartimento per la trasformazione digitale, mentre il Soggetto Attuatore è l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). Il Soggetto Sub-Attuatore viene individuato mediante accordi. Con accordo di collaborazione con AgID, Regione Piemonte è stata individuata come Soggetto Sub-Attuatore.

L'accordo è attuato in collaborazione con il Settore A1910A – Servizi infrastrutturali e tecnologici e il Settore A1007E – Sviluppo e capitale umano.

In qualità di Soggetto Sub-Attuatore, Regione Piemonte ha provveduto alla contrattualizzazione dei soggetti realizzatori degli interventi. In particolare Regione Piemonte ha incaricato:

- CSI Piemonte per la realizzazione del progetto “Riduzione delle tipologie di errore di Accessibilità sui Servizi Digitali”, mediante procedura di affidamento in house;
- Principium Srl per la fornitura degli ausili informatici destinati a persone con disabilità, con procedura di affidamento diretto effettuata dal Settore A1910A – Servizi infrastrutturali e tecnologici;
- Accessiway Srl per il Servizio di formazione “Realizzazione di programmi di formazione dedicati ai dipendenti della Regione sui temi dell'accessibilità digitale”, mediante procedura di affidamento diretto effettuata dal Settore A1007E – Sviluppo e capitale umano.

3.1.2 Compiti del Soggetto Sub-Attuatore

I compiti del Settore A1911A, quale Soggetto Sub-Attuatore, sono riportati nel Si.Ge.Co. del DTD, nello Schema di Accordo e nelle “Linee guida per i Soggetti attuatori individuati attraverso Accordi D.Lgs. n.50/2016”, come di seguito elencati:

- attuare il piano operativo approvato;
- assicurare il principio della sana gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interesse e l'individuazione dei titolari effettivi
- assicurare il rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR quali il principio di parità di genere e occupazione giovanile;
- individuare e contrattualizzare i Soggetti Realizzatori per la realizzazione dei tre progetti (formazione; riduzione delle tipologie di errore; fornitura degli ausili informatici destinati a persone con disabilità);
- fornire i dati relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario ed al contributo al perseguimento di target e milestone associati all'intervento utilizzando la piattaforma ReGiS;
- inviare via PEC ad AgID e caricare sul sistema ReGiS la domanda di rimborso, unitamente alla relazione di attuazione del progetto, i documenti giustificativi della spesa e le checklist di autocontrollo previste dalle Linee Guida, quale Rendiconto di progetto;
- assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, conservando tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati ad essere resi disponibili per le attività di controllo e di audit.

3.1.3 Modalità di effettuazione dei controlli previsti dagli artt. 7-8 dell'Allegato B alla DGR 8-8111/2024

Controlli art. 7 DGR 8-8111/2024		
Controllo	Settore/Struttura Responsabile	Modalità di effettuazione del controllo
controlli in merito alla verifica sul raggiungimento di Milestone e Target	A1911A – Sistema Informativo regionale	Affidamento a CSI Piemonte (D.D. 9 luglio 2024, n. 273): la conclusione delle attività viene certificata con apposita “Relazione di coerenza con gli obiettivi del PNRR”. Inoltre, come riportato nel disciplinare allegato alla Determina di affidamento, il Comitato di Coordinamento (CdC), composto dal Settore A1911A dal Settore e dal CSI Piemonte, ha il compito di monitorare e controllare lo stato di avanzamento delle attività progettuali. Prima del rilascio in esercizio di tutti i prodotti previsti dagli interventi, che sancisce la conclusione della fornitura, in sede di Comitato di Coordinamento viene svolta la verifica di conformità e sottoscritto il relativo verbale. Affidamento a Accessiway Srl (DD 357 del 01/07/2024): l'erogazione dei servizi formativi viene certificata con apposita “Relazione di coerenza con gli obiettivi del PNRR” Affidamento a Principium Srl (DD 400 del 15/10/2024): la fornitura ed installazione delle tecnologie assistive viene certificata con apposita “Relazione finale sulle attività svolte” La relazione finale è redatta secondo il Format Relazione tecnica intermedia e finale (Allegato 3 delle “Linee Guida per i Soggetti Attuatori individuati tramite Accordi ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016”, di seguito Linee Guida)
controlli in merito alla verifica del rispetto delle tempistiche legate al cronoprogramma procedurale	A1911A – Sistema Informativo regionale	In relazione a tutti gli affidamenti, la verifica dello stato di avanzamento viene effettuata mediante apposita “Relazione tecnica intermedia”. La relazione è redatta dal Soggetto Sub-Attuatore ed inviata ad AgID. La relazione intermedia è redatta secondo il Format Relazione tecnica intermedia e finale (Allegato 3 delle Linee Guida) Inoltre, per l'affidamento a CSI Piemonte il Comitato di Coordinamento (CdC) si riunisce con cadenza trimestrale, al fine di valutare il corretto svolgimento delle attività progettuali, di cui viene data evidenza nella relazione tecnica trimestrale di avanzamento lavori.

controlli in merito alla verifica del rispetto del principio del DNSH	A1911A – Sistema Informativo regionale	Verifica della correttezza formale delle dichiarazioni e checklist fornite dai soggetti realizzatori in sede di procedura di aggiudicazione (Secondo il modello di cui all'Allegato 11 delle Linee Guida)
controlli in merito alla verifica del rispetto dei principi di parità di genere e occupazione giovanile	A1911A – Sistema Informativo regionale	Verifica della correttezza formale delle dichiarazioni e checklist fornite dai soggetti realizzatori in sede di procedura di aggiudicazione (Secondo il modello di cui agli Allegati 12 e 13 delle Linee Guida)
Controlli art. 8 DGR 8-8111/2024		
verifica sulla rendicontazione delle spese sostenute	A1911A – Sistema Informativo regionale	Verifica su documentazione a supporto della rendicontazione (fatture e giustificativi di spesa)
attestazione del rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla Misura considerata, dei principi trasversali e del principio del DNSH, da caricarsi su ReGiS	A1911A – Sistema Informativo regionale	Nella sezione ReGiS denominata "Attestazione delle verifiche effettuate, per ogni progetto, il Settore inserisce un flag informatico per ognuna delle aree oggetto di verifiche, allegando la documentazione probatoria del controllo svolto.
verifica in merito all'assenza di doppio finanziamento e relativa attestazione	A1911A – Sistema Informativo regionale	Verifica della presenza, sui giustificativi di spesa, di codice unico di progetto (CUP), il codice identificativo gara (CIG), e indicazione dei conti correnti per la tracciabilità dei flussi finanziari.

3.2 M1C1I1.5 – Cybersecurity - Progetto “Transizione Digitale e Servizi Sicuri” e Progetto “Postazioni di lavoro e rete regionale: l'evoluzione in sicurezza”

L'investimento “Cybersecurity” contribuisce al conseguimento degli obiettivi della Strategia Nazionale di Cybersicurezza. La Direzione A19000 attua i seguenti due Progetti, che hanno come obiettivo la messa in sicurezza e il rafforzamento di servizi ed infrastrutture che negli anni l'Ente ha sviluppato per sé e per le altre amministrazioni del territorio:

- “Transizione Digitale e Servizi Sicuri” (Settore A1911A), ammesso a finanziamento per € 995.100,00, finalizzato alla realizzazione di interventi di potenziamento della resilienza informatica della Pubblica Amministrazione e dei servizi digitali. Il progetto prevede anche azioni di rafforzamento delle conoscenze e delle pratiche del personale regionale in termini di sicurezza nella gestione dei dati e dei servizi digitali erogati all'utenza;
- “Postazioni di lavoro e rete regionale: l'evoluzione in sicurezza” (Settore A1910A), ammesso a finanziamento per € 984.400,00, è volto a potenziare le infrastrutture e i servizi digitali della Regione Piemonte, nonché le competenze specialistiche necessarie a garantire adeguati livelli di cyber resilienza.

3.2.1 Soggetti coinvolti

Amministrazione centrale titolare della Misura è il Dipartimento per la trasformazione digitale, mentre il Soggetto Attuatore è l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

A seguito di presentazione di apposite candidature in risposta all'Avviso pubblico, la Regione Piemonte è stata individuata come Soggetto Sub-Attuatore in relazione ai due progetti *“Transizione Digitale e Servizi Sicuri”* e *“Postazioni di lavoro e rete regionale: l'evoluzione in sicurezza”*

Ai fini della realizzazione degli interventi, i Settori hanno provveduto alla contrattualizzazione dei seguenti Soggetti Realizzatori:

- CSI Piemonte (soggetto in house);
- Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Accenture S.p.A., Fastweb S.p.A., Fincantieri NextTech S.p.A., DEAS-Difesa e Analisi Sistemi S.p.A., per l'intervento relativo alla Security awareness e formazione del progetto *“Transizione Digitale e Servizi Sicuri”*, mediante adesione ad Accordo Quadro Consip.

Per questi progetti i Settori competenti non operano direttamente su ReGiS. I dati e le informazioni necessari all'alimentazione della piattaforma sono inviati via PEC ad ACN, la quale provvede al caricamento sul sistema ReGiS.

3.2.2 Compiti del Soggetto Sub-Attuatore

I compiti dei Settori A1911A e A1910A, quali Soggetti Sub-Attuatori, sono riportati nel Si.Ge.Co. del DTD, nell'Avviso pubblico e nelle “Linee guida per i soggetti attuatori individuati tramite avvisi pubblici” come di seguito sintetizzati.

- individuare e contrattualizzare il Soggetto Realizzatore (Soggetto Realizzatore), assicurando la correttezza delle procedure di affidamento, in modo da ridurre al minimo il rischio di irregolarità procedurali;
- assicurare il principio della sana gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interesse e l'individuazione dei titolari effettivi;
- assicurare il rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR quali il principio di parità di genere e occupazione giovanile;
- fornire mediante PEC i dati relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario ed al contributo al perseguimento di target e milestone associati all'intervento, ai fini dell'alimentazione, da parte di ACN, del sistema ReGiS e presentare la relazione sullo stato di avanzamento del progetto e dei singoli interventi, nonché il verbale di fine attività per ogni intervento;
- presentare, entro la richiesta di saldo finale, la documentazione attestante l'analisi della postura di sicurezza e del piano di potenziamento in conformità con il modello e le istruzioni operative fornite da ACN;
- assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, conservando tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati ad essere resi disponibili per le attività di controllo e di audit.
- inviare tramite PEC ad ACN le domande di rimborso, corredate da: elenco delle spese rendicontate e relativa documentazione giustificativa; relazione sullo stato di avanzamento dei progetti; checklist di autocontrollo delle spese sostenute.

3.2.3 Modalità di effettuazione dei controlli previsti dagli artt. 7-8 dell'Allegato B alla DGR 8-8111/2024

Controlli art. 7 DGR 8-8111/2024		
Controlli	Settore/Struttura Responsabile	Modalità di effettuazione del controllo
controlli in merito alla verifica sul raggiungimento di	A1911A / A1910A	Affidamenti a CSI Piemonte: come riportato nei disciplinari allegati alle Determine di affidamento il Comitato di Coordinamento (CdC), composto dal

Milestone e Target		Settore A1911A/Settore A1910A e dal CSI Piemonte, ha il compito di monitorare e controllare lo stato di avanzamento delle attività progettuali. Prima del rilascio in esercizio di tutti i prodotti previsti dagli interventi, che sancisce la conclusione della fornitura, in sede di Comitato di Coordinamento viene svolta la verifica di conformità e sottoscritto il relativo verbale. Affidamento per Formazione e Security Awareness al RTI Accenture S.p.A./Fastweb S.p.A./Fincantieri NextTech S.p.A./DEAS- Difesa e Analisi Sistemi S.p.A. (D.D. 29 dicembre 2023, n. 599): verifica di conformità delle prestazioni oggetto del Contratto (art. 8 del contratto)
controlli in merito alla verifica del rispetto delle tempistiche legate al cronoprogramma procedurale	A1911A / A1910A	In sede di riunioni di “Comitato di Coordinamento”, riunioni di avanzamento del Progetto con il fornitore CSI ed in sede di verifica di conformità alla conclusione dei singoli affidamenti. Affidamento a CSI Piemonte: il Comitato di Coordinamento (CdC) si riunisce con cadenza bimestrale, al fine di valutare il corretto svolgimento delle attività progettuali, di cui viene data evidenza nella relazione tecnica bimestrale di avanzamento lavori. Affidamento per Formazione e Security Awareness: come riportato nel piano operativo allegato alla determina di affidamento, con cadenza mensile (o su richiesta dell'Amministrazione), sia per le attività progettuali sia per quelle continuative, il fornitore produce un report di sintesi riferito allo stato di avanzamento e agli scostamenti rispetto al cronoprogramma.
controlli in merito alla verifica del rispetto del principio del DNSH	A1911A / A1910A	Verifica della correttezza formale delle dichiarazioni e checklist fornite dai soggetti realizzatori in sede di procedura di aggiudicazione (Secondo il modello di cui all'Allegato MOA-11a delle “Linee Guida per i Soggetti Attuatori individuati tramite avvisi pubblici - PNRR M1C1I1.5 cybersecurity”, di seguito Linee Guida)
controlli in merito alla verifica del rispetto dei principi di parità di genere e occupazione giovanile	A1911A / A1910A	Verifica della correttezza formale delle dichiarazioni e checklist fornite dai soggetti realizzatori in sede di procedura di aggiudicazione (Secondo il modello di cui all'Allegato MOA-12a e 12b delle Linee Guida)
Controlli art. 8 DGR 8-8111/2024		
verifica sulla rendicontazione delle spese sostenute	A1911A / A1910A	Verifica sulla documentazione prodotta dal Soggetto Realizzatore
attestazione del rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla Misura	A1911A / A1910A	Verifica della correttezza formale delle dichiarazioni fornite dai soggetti realizzatori. I Settori competenti non operano su ReGiS, attività di pertinenza del Soggetto Attuatore (ACN)

considerata, dei principi trasversali e del principio del DNSH, da caricarsi su ReGiS		
verifica in merito all'assenza di doppio finanziamento e relativa attestazione	A1911A / A1910A	Verifica della presenza, sui giustificativi di spesa, di codice unico di progetto (CUP), codice identificativo gara (CIG), e indicazione dei conti correnti per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Prevenzione del conflitto di interessi.

Ai fini della prevenzione del conflitto di interessi tutti i dipendenti assegnati ai Settori A1911A e A1910A sono tenuti a sottoscrivere una Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi in ossequio alle norme previste dal Codice di "Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della Regione Piemonte" adottato D.G.R. n. 1-1717 del 13/07/2015, sulla base dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

In aggiunta a tale adempimento, con riferimento alle procedure di individuazione dei soggetti realizzatori delle attività progettuali riferite alle misure PNRR, il dirigente e gli eventuali funzionari nominati DEC sono tenuti a rendere una Dichiarazione ai sensi ed agli effetti del DPR 445/2000 nella quale dichiarano:

- a) di non trovarsi, per quanto gli è dato sapere, in condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi con le attività che gli vengono affidate;
- b) che, per quanto gli consta, non esistono circostanze o fatti – passati o suscettibili di insorgere nel prossimo futuro – che potrebbero mettere in discussione la sua indipendenza agli occhi di una qualsiasi delle parti;
- c) che, qualora, nel corso dell'incarico, emergesse l'esistenza di un simile conflitto di interessi provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento.

4. Organigramma

Dirigente

Il Dirigente è il responsabile dell'attuazione delle Misure, svolgendo le seguenti principali funzioni:

- pianifica le azioni e adotta gli atti e i provvedimenti necessari all'attuazione della misura;
- per le misure che lo prevedono, adotta il piano operativo;
- per le misure che lo prevedono, sottoscrive gli accordi di collaborazione;
- organizza e distribuisce le attività da svolgere sulla base dei ruoli definiti dal citato organigramma;
- intrattiene interlocuzioni con l'Amministrazione titolare della misura e con il Soggetto Attuatore (quando Regione Piemonte ricopre il ruolo di Soggetto Sub-Attuatore);

Il Dirigente pro tempore del Settore A1911A è il Dott. Luigi Citriniti.

La Dirigente tempore del Settore A1910A è la Dott.ssa Elena Russo

Coordinamento

A questa area competono le attività di raccordo e coordinamento rispetto alle attività svolte dai funzionari impegnati nella attuazione delle singole misure.

In sintesi le funzioni principali sono:

- monitorare l'attuazione delle misure in termini di avanzamento fisico, finanziario e procedurale;

- contribuire alla redazione del Report periodico di monitoraggio del PNRR e ad altri contributi richiesti dal Settore Attuazione del PNRR;
- partecipare alle attività di vari organismi di governance (Cabina di Regia Regionale sul PNRR, Gruppo di Lavoro Interdirezionale sul PNRR) alle riunioni di coordinamento e a seminari ed attività formativa in tema di PNRR.

Tale ruolo è previsto solo per il Settore A1911A alla luce del numero di progetti in capo al Settore stesso, ed è svolto dalla Dott.ssa Arianna Ilardo appartenente all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D).

Area Tecnica

L'area tecnica svolge funzioni di gestione tecnica e amministrativa, di monitoraggio e rendicontazione.

Per gestione tecnica si intende la redazione della proposta progettuale o del piano operativo, a seconda del tipo di intervento, e l'attuazione degli interventi oggetto del finanziamento.

La gestione amministrativa concerne la redazione degli atti amministrativi necessari all'attuazione della misura, con particolare riferimento alle procedure di contrattualizzazione dei Soggetti Realizzatori.

Il monitoraggio attiene agli obblighi di fornire i dati e le informazioni relative all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle misure. Tale obbligo non è previsto per le misure lump sum (1.3.1 e 1.4.3), per le quali, ai fini dell'erogazione del finanziamento accordato, è necessaria solo la dimostrazione del raggiungimento del risultato al termine del progetto. Per le altre due misure invece è previsto il monitoraggio, ma in due diverse modalità: per la misura 1.5 i dati e le informazioni sono fornite mediante PEC ad ACN (Soggetto Attuatore) che poi provvede al caricamento sul sistema ReGiS; per la misura 1.4.2 è previsto l'utilizzo della piattaforma ReGiS.

La rendicontazione avviene in maniera differente a seconda che si tratti di misure a lump sum o a costi effettivi. Per le misure lump sum la rendicontazione consiste nella presentazione, all'amministrazione centrale titolare della misura, della documentazione attestante il raggiungimento di milestone e target ai fini dell'asseverazione, cui è subordinata l'erogazione dell'intero importo ammesso a finanziamento, a prescindere dall'importo effettivamente liquidato per le attività progettuali. Nel caso delle altre due misure la rendicontazione delle spese sostenute viene effettuata con gli stessi strumenti del monitoraggio, via PEC ad ACN per la misura 1.5 e mediante ReGiS per la 1.4.2.

Di seguito la sintesi dei compiti svolti:

- supportare il Dirigente nelle interlocuzioni, a seconda dei casi, con l'Amministrazione titolare della misura o con il Soggetto Attuatore e partecipare alle relative riunioni;
- effettuare le attività istruttorie necessarie alla contrattualizzazione del Soggetto Realizzatore;
- predisporre i provvedimenti di affidamento al Soggetto Realizzatore dei servizi relativi alle attività progettuali;
- per le misure che lo prevedono, provvedere all'invio dei dati e delle informazioni relative al monitoraggio e all'avanzamento dell'attuazione mediante PEC (Misura 1.5) o mediante il caricamento su ReGiS (Misura 1.4.2)
- per le misure lump, predisporre e caricare sulla Piattaforma PA Digitale 2026 la documentazione attestante la fine del progetto ed il raggiungimento dei risultati (Misure inviare la 1.3.1 e 1.4.3)

I referenti che ricoprono questo ruolo appartengono all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D) e sono i seguenti:

- Misura 1.3.1: Michele Serra (Settore A1911A)
- Misura 1.4.2:
 - Progetto "Riduzione delle tipologie di errore di Accessibilità sui Servizi Digitali": Marta Garabuglio (Settore A1911A)

- Fornitura ausili informatici destinati a persone con disabilità: Riccardo Greco (Settore A1910A)
- Progetto “Realizzazione di programmi di formazione dedicati ai dipendenti della Regione sui temi dell’accessibilità digitale”: Simona Ocone (Settore A1007E)
- 1.4.3 App IO: Marta Garabuggio (Settore A1911A)
- 1.4.3 PagoPA: Silvia Bianco (Settore A1911A)
- 1.5-Cybersecurity-Progetto “Transizione digitale e servizi sicuri”: Domenico Festa (Settore A1911A)
- 1.5-Cybersecurity-Progetto “Postazioni di lavoro e rete regionale: l’evoluzione in sicurezza”: Alessandro Fidanza e Fausto Grassi (Settore A1910A)

Area amministrativo-finanziaria

Segreteria tecnica

Il ruolo della Segreteria Tecnica concerne il supporto al Settore nella gestione amministrativa del PNRR in ordine all’archiviazione, alla gestione dei flussi documentali all’interno del Settore e nei confronti degli altri Enti coinvolti a vario titolo nell’attuazione della Misura. La documentazione relativa al PNRR viene conservata mediante l’utilizzo dell’applicativo DoQui ACTA. Nello specifico le attività svolte sono le seguenti:

- supporto al Dirigente responsabile del Settore ed ai funzionari nelle attività di segreteria connesse all’attuazione del PNRR;
- 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.

Per il Settore A1911A, il ruolo è attualmente ricoperto dal seguente personale appartenente all’Area degli Istruttori (ex categoria C):

- Cinzia Bonfiglio

Per il Settore A1910A, il ruolo è attualmente ricoperto dal seguente personale appartenente all’Area degli Istruttori (ex categoria C):

- Marco Baffa

Contabilità e finanza

Il ruolo relativo alla **Contabilità e Finanza** riguarda le attività istruttorie riferite ai flussi in entrata ed in uscita delle risorse PNRR, come di seguito indicato:

- popolamento dati beneficiari su Contabilia;
- predisposizione degli atti contabili di liquidazione a valere sulle risorse del PNRR;
- gestione bilancio, impegni e ROR;

I suddetti compiti sono assegnati alla Dott.ssa Arianna Ilardo appartenente all’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione (ex categoria D)

Referenti contabili

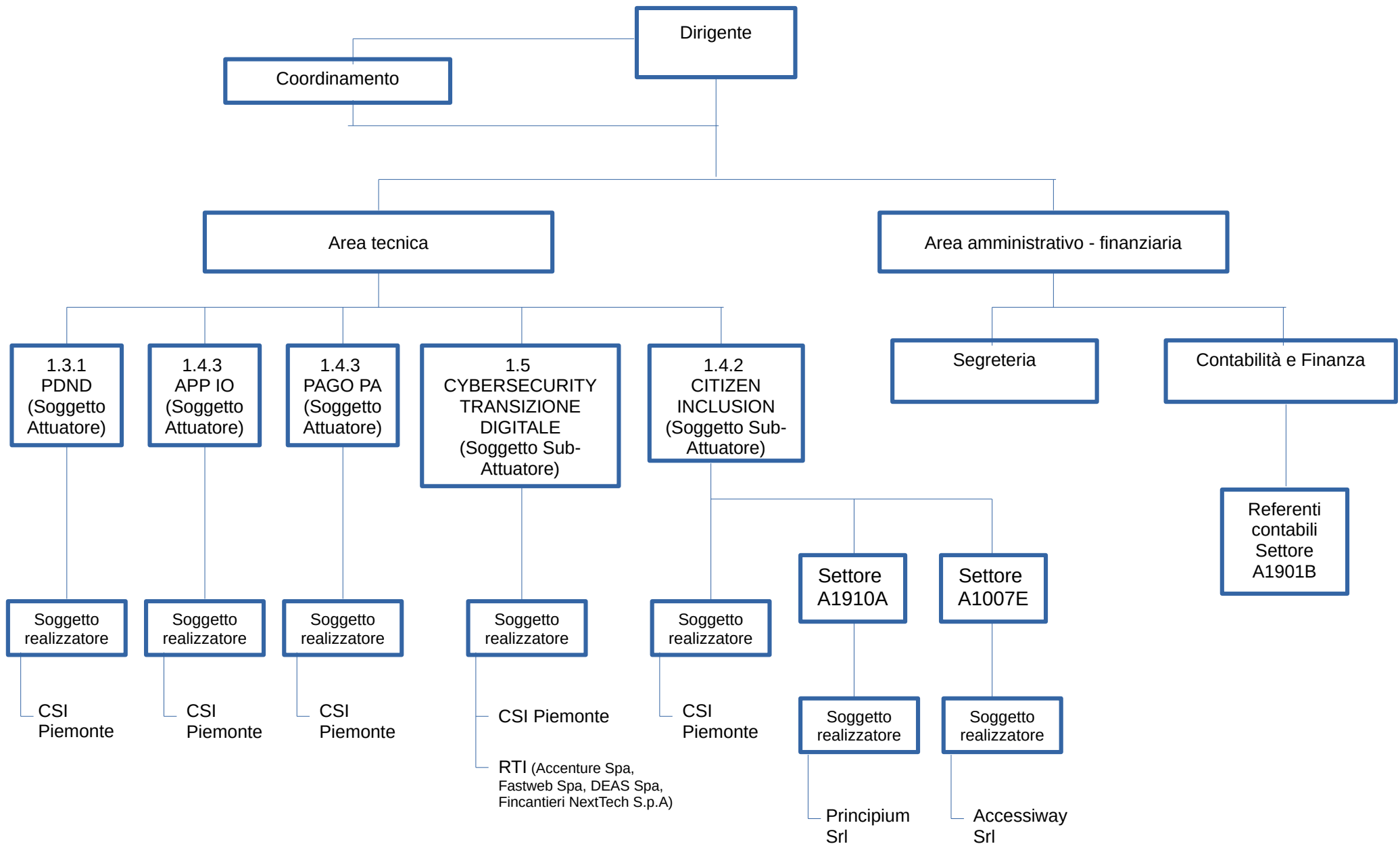
Con riferimento alle procedure di spesa e di entrata, i provvedimenti dirigenziali necessari per l’attuazione degli interventi PNRR sono sottoposti al controllo preventivo effettuato dai referenti contabili, secondo quanto previsto dalle “Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali” approvate con la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022.

I referenti contabili, oltre a svolgere le attività previste dalla sopracitata D.G.R. n. 38-6152/2022, svolgono le attività riferite ai controlli interni di primo livello in ordine al “Controllo preventivo di regolarità amministrativa” e al “Controllo preventivo di regolarità contabile” secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Nell'ambito della Direzione A19000 – Competitività del Sistema regionale i ruoli di referenti contabili sono assegnati a funzionari del Settore A1901B – Programmazione economico-finanziaria e raccordo giuridico-amministrativo.

Attuazione del PNRR

Organigramma Settore A1911A



Attuazione del PNRR

Organigramma Settore A1910A

