

Codice A1621A

D.D. 23 dicembre 2025, n. 1188

Sistema organizzativo della Direzione Ambiente Energia e Territorio per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - M1C1-I2.2.1 - Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance - Assistenza tecnica a livello centrale e locale (Progetto PNRR Esperti per il Piemonte) - M2C2-I3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) - M2C4-I3.4 - Bonifica dei siti orfa..



ATTO DD 1188/A1600A/2025

DEL 23/12/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

OGGETTO: Sistema organizzativo della Direzione Ambiente Energia e Territorio per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - M1C1-I2.2.1 - Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance - Assistenza tecnica a livello centrale e locale (Progetto PNRR Esperti per il Piemonte) - M2C2-I3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) - M2C4-I3.4 - Bonifica dei siti orfani - M7C1-I3.1 - Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse.

PREMESSO CHE:

la Delibera n. 8-811 del 25 gennaio 2024 avente ad oggetto “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 DGR 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361” con la quale la Giunta regionale ha adottato “il Sistema di controllo della Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” che, all’art. 9 “Sistema organizzativo in tema di controlli” dell'allegato B, stabilisce che “le Direzioni regionali responsabili dei Progetti/Interventi PNRR definiscono con propri provvedimenti le procedure e gli strumenti operativi nonché il sistema organizzativo finalizzato ad assicurare l’espletamento dei controlli di cui agli artt. 7 e 8”;

l’allegato Allegato B di tale Delibera “Il sistema di controllo della Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” dettaglia le procedure/azioni già presenti nella disciplina regionale generale sui controlli interni - come dettagliati nell’Allegato A - e le eventuali integrazioni previste per il PNRR (cfr. colonna 4).

CONSIDERATO

che la Direzione Ambiente Energia e Territorio è responsabile dei Progetti/Interventi PNRR seguenti:

- M1C1-I2.2.1 - Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance - Assistenza tecnica a livello centrale e locale (Progetto PNRR Esperti per il Piemonte), la cui amministrazione titolare è la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, di cui al DPCM del 12/11/2021 e successivo DM del 29/08/2022;
- M1C1-I2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) la cui amministrazione titolare è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione Pubblica Decreto di finanziamento Regioni ET_Id 58593903-18.04.2025;
- M2C2-I3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys), la cui amministrazione titolare è il MASE Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui ai Decreti n. 463 del 21 ottobre 2022 del Ministro della transizione ecologica , n. 164 del 17 aprile 2024 del Capo del Dipartimento energia (DiE) del MASE;
- M7C1-I3.1 - Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse la cui amministrazione titolare è il MASE Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui al Decreto n. 102 del 27 giugno 2024 del Capo del Dipartimento energia (DiE) del MASE e del Decreto n. 40 del 9 agosto 2024 del Direttore della Direzione Generale programmi e incentivi finanziari (DGPIF) del MASE;
- M2C4-I3.4 - Bonifica dei siti orfani DM n. 191 del 17/05/2022 (riparto tra Regioni e PPAA) la cui amministrazione titolare è il MASE Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di cui al DM n. 301 del 04/08/2022;

che a seguito del D.M. n. 191 del 17/05/2022 di riparto finanziario tra Regioni e PPAA e D.M. n. 262 del 09/08/2023 - individuazione delle proposte progettuali ammesse a finanziamento, è stata affidata alla Direzione Ambiente Energia e Territorio la funzione di coordinamento della misura M2C4-I4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione;

che nell'ambito della Direzione i settori responsabili degli interventi sono i seguenti:

- M1C1-I2.2.1: Settore A1621A Attività giuridica e amministrativa e PNRR 1000 esperti
- M1C1-I2.2.3 : Settore A1613B - Sistema informativo territoriale e ambientale
- M2C2-I3.1 e M7C1I3.1 : Settore A1619A - Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione
- M2C4-I3.4: Settore A1622A - Grandi rischi ambientali
- M2C4-I4.4: Settore A1603C – Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato.

ATTESO che restano salvi gli eventuali obblighi specifici di controllo previsti negli atti sottoscritti con le Amministrazioni Centrali titolari delle misure PNRR, e che le norme di riferimento per le suddette misure sono contenute nei seguenti documenti adottati dalle Amministrazioni Titolari, a cui si rimanda:

- il Documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) per l'attuazione degli investimenti e delle riforme PNRR di competenza della PCM - Ministro per la pubblica amministrazione;
- il Documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) per l'attuazione degli investimenti e delle riforme PNRR di competenza del MASE Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

TENUTO CONTO che la comunicazione della Commissione europea n. 2021/C 121/01 del 09/04/2021 in materia di "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario", raccomanda di tenere conto "del numero, delle dimensioni e della complessità dei programmi e del personale disponibile" per garantire che il principio della separazione delle funzioni (o della separazione dei compiti/delle responsabilità) sia attuato in modo adeguato nella pratica;

DATO ATTO che

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 40-6386 del 28/12/2022 è stato individuato il Settore A1616A - Sviluppo energetico sostenibile quale struttura responsabile di controllo (controlli di I livello, ivi inclusi i controlli in loco) nell'ambito della misura M2C2-I3.1;
- con nota del Direttore della Direzione Ambiente Energia e Territorio (Prot. 00083802 del 06/05/2024) è stato individuato il Settore A1619A - Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione quale struttura responsabile di controllo (controlli di I livello, ivi inclusi i controlli in loco) nell'ambito della misura M2C4-I3.4 e per il monitoraggio della misura M2C4-I4.4;
- con la D.G.R. n. 5- 4517 del 31/12/2021 la Giunta regionale ha demandato alla Direzione A1000A "Direzione della Giunta regionale" l'organizzazione delle procedure selettive propedeutiche alla contrattualizzazione degli esperti per il Progetto PNRR Esperti per il Piemonte, il conferimento degli incarichi e la sottoscrizione dei relativi contratti e alla Direzione A1600A "Ambiente, energia e territorio" l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti di accertamento, d'impegno e di liquidazione delle spese;

VALUTATO pertanto necessario definire il sistema organizzativo della Direzione Ambiente Energia e Territorio per la gestione delle Misure e Progetti PNRR di diretta competenza;

RITENUTO di approvare il sistema organizzativo della Direzione Ambiente Energia e Territorio per la gestione delle Misure e Progetti PNRR di diretta competenza come descritto nell'allegato A della presente determinazione;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
- la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017;
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "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;
- la D.G.R. 31 gennaio 2024, n. 4-8114 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026;

determina

- per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il sistema organizzativo della Direzione

Ambiente Energia e Territorio per la gestione delle Misure e Progetti PNRR di diretta competenza come descritto nell'allegato A della presente determinazione;

- di trasmettere il presente atto ai settori interessati alle disposizioni della presente determinazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

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

IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO)

Firmato digitalmente da Angelo Robotto

Allegato

Allegato A -

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Sistema Organizzativo, procedure e strumenti operativi della Direzione Ambiente Energia e Territorio

L'art. 9, All. B, della D.G.R. n. 1-8111 del 25 gennaio 2024, prevede che “le Direzioni regionali responsabili dei Progetti/Interventi PNRR definiscano e formalizzino con propri provvedimenti le procedure e gli strumenti operativi, nonché il sistema organizzativo finalizzato ad assicurare l'espletamento dei controlli di cui agli artt. 7 e 8 dello stesso Allegato, i quali, a loro volta, prevedono i controlli volti ad assicurare il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile al PNRR (verifica sul raggiungimento di Milestone e Target, del rispetto delle tempistiche legate al cronoprogramma, del rispetto del principio del DNSH, del rispetto dei principi di parità di genere e occupazione giovanile) e le verifiche e le attestazioni propedeutiche alla rendicontazione e al caricamento della documentazione su ReGiS (verifica sulla rendicontazione delle spese sostenute, attestazione del rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alle Misure, verifica in merito all'assenza di doppio finanziamento).

Nell'ambito del PNRR la Direzione Ambiente Energia e Territorio è responsabile dei Progetti/Interventi PNRR seguenti:

- M1C1-I2.2.1 - Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance - Assistenza tecnica a livello centrale e locale (Progetto PNRR Esperti per il Piemonte), la cui amministrazione titolare è la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, di cui al DPCM del 12/11/2021 e successivo DM del 29/08/2022;
- M1C1-I2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) la cui amministrazione titolare è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione Pubblica Decreto di finanziamento Regioni ET_Id 58593903-18.04.2025
- M2C2-I3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys), la cui amministrazione titolare è il MASE Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui ai Decreti n. 463 del 21 ottobre 2022 del Ministro della transizione ecologica , n. 164 del 17 aprile 2024 del Capo del Dipartimento energia (DiE) del MASE;
- M7C1-I3.1 - Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse la cui amministrazione titolare è il MASE Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui al Decreto n. 102 del 27 giugno 2024 del Capo del Dipartimento energia (DiE) del MASE e del Decreto n. 40 del 9 agosto 2024 del Direttore della Direzione Generale programmi e incentivi finanziari (DGPIF) del MASE;
- M2C4-I3.4 - Bonifica dei siti orfani DM n. 191 del 17/05/2022 (riparto tra Regioni e PPAA) la cui amministrazione titolare è il MASE Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di cui al DM n. 301 del 04/08/2022;

Inoltre, a seguito del D.M. n. 191 del 17/05/2022 di riparto finanziario tra Regioni e PPAA e D.M. n. 262 del 09/08/2023 - individuazione delle proposte progettuali ammesse a finanziamento, è stata affidata alla Direzione Ambiente Energia e Territorio la funzione di coordinamento della misura M2C4I4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione.

Il Sistema organizzativo della Direzione prevede il coinvolgimento dei seguenti settori, oltre al Direttore:

- M1C1-I2.2.1: Settore A1621A Attività giuridica e amministrativa e PNRR 1000 esperti
- M1C1-I2.2.3: Settore A1613B - Sistema informativo territoriale e ambientale
- M2C2-I3.1 e M7C1I3.1 : Settore A1619A - Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione
- M2C4-I3.4: Settore A1622A - Grandi rischi ambientali
- M2C4-I4.4: Settore A1603C – Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato

Le procedure e gli strumenti operativi e l'organizzazione di dettaglio è sintetizzato nelle seguenti tabelle. Per quanto non specificato, si rimanda ai documenti adottati dalle Amministrazioni Centrali titolari delle misure PNRR:

- il Documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) per l'attuazione degli investimenti e delle riforme PNRR di competenza della PCM - Ministro per la pubblica amministrazione ;

- il Documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) per l'attuazione degli investimenti e delle riforme PNRR di competenza del MASE Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica <https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr/sistema-di-gestione-e-controllo>.

M1C1-I2.2.1 - Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance - Assistenza tecnica a livello centrale e locale (Progetto PNRR Esperti per il Piemonte)		
Ruolo Regione Piemonte: Soggetto Attuatore		
Controlli art. 7 DGR 8-8111/2024	Settore/Struttura Responsabile	Procedure e strumenti operativi
controlli in merito alla verifica sul raggiungimento di Milestone e Target	A1621A Attività giuridica e amministrativa e PNRR 1000 esperti	La relazione viene trasmessa alla Cabina di Regia Regionale del Progetto Esperti
controlli in merito alla verifica del rispetto delle tempistiche legate al cronoprogramma procedurale	A1621A Attività giuridica e amministrativa e PNRR 1000 esperti	La Cabina di Regia Regionale del Progetto Esperti viene aggiornata semestralmente sull'avanzamento
controlli in merito alla verifica del rispetto del principio del DNSH	Non applicabile	
controlli in merito alla verifica del	A1621A Attività giuridica e	Il rispetto della parità di genere è

rispetto dei principi di parità di genere e occupazione giovanile	amministrativa e PNRR 1000 esperti	previsto in sede di selezione degli esperti ed il rispetto viene attestato in sede di richiesta di rimborso presentata in Regis. Il progetto non rientra nel perimetro del rispetto dell'occupazione giovanile.
Controlli art. 8 DGR 8-8111/2024	Settore/Struttura Responsabile	Procedure e strumenti operativi
verifica sulla rendicontazione delle spese sostenute	A1621A Attività giuridica e amministrativa e PNRR 1000 esperti Per le verifiche sulla contrattualizzazione degli esperti: in collaborazione con A1008F - Organizzazione e Risorse umane	La rendicontazione viene trasmessa tramite Regis. La rendicontazione delle attività svolte dagli esperti e la conseguente erogazione del compenso è composta da 4 fasi: 1. Presentazione dei documenti di rendicontazione dell'attività svolta; 2. Verifica e valutazione della rendicontazione presentata e conseguente validazione delle giornate inserite nei timesheet mensili e delle attività descritte nella relazione; 3. Trasmissione della richiesta di erogazione e fatturazione; 4. Liquidazione e Pagamento, comprese, se del caso, le verifiche presso l'agenzia delle entrate a cura della Ragioneria. Controlli in ordine ai requisiti di partecipazione: 1. Dichiarazioni rese in materia di condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati contro la PA: verifica della veridicità delle dichiarazioni con richiesta dei certificati del casellario giudiziale sul sistema informativo del Ministero della Giustizia. 2. verifica della cittadinanza, l'elettorato politico attivo e il godimento dei diritti civili e politici: controllo indiretto a seguito dell'esito negativo della consultazione della banca dati del casellario giudiziale. 3. accertamento dell'assenza dello stato di quiescenza: controllo di veridicità della dichiarazione per tutti i consulenti

		aventi più di 60 anni compresi, tramite PEC all'INPS e/o alle Casse previdenziali di rispettiva appartenenza. 4. Per incompatibilità specifica PNRR: sul portale "Perla PA" assenza dei medesimi incarichi finanziati a valere sulle risorse missione 1 componente 1 sub investimento 2.2.1. per tutti i consulenti. 5. Iscrizione all'albo professionale: verifica di veridicità della dichiarazione, per tutti gli esperti accedendo alla sezione on line degli Albi di appartenenza. In caso di esito positivo del controllo, si considera acquisito il certificato di laurea. 6. possesso del certificato di laurea: verifica di veridicità della dichiarazione presso le competenti Università di riferimento con richiesta inoltrata via PEC o mediante accesso diretto. Tale verifica è condotta solo per gli esperti non iscritti ad alcun albo/ordine professionale. 7. validità della partita IVA: verificata per tutti gli esperti sul sito dell'agenzia delle entrate.
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	A1621A Attività giuridica e amministrativa e PNRR 1000 esperti	L'attestazione è presentata in sede di rendicontazione in Regis e/o richiesta di rimborso
verifica in merito all'assenza di doppio finanziamento e relativa attestazione	A1621A Attività giuridica e amministrativa e PNRR 1000 esperti	In sede di controllo documentale delle fatture, la verifica dell'assenza del doppio finanziamento è effettuata tramite l'accertamento della presenza nei documenti giustificativi di spesa emessi dall'esperto (fattura), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, degli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato, come ad esempio il CUP. A seguito dell'ampliamento delle attività di progetto di cui al Decreto del Capo

		Dipartimento della funzione pubblica del 18/01/2024, è introdotto un ulteriore elemento di controllo, in caso di supporto agli enti destinatari con oggetto l'attività "supporto tecnico-operativo strettamente finalizzato alla realizzazione dei singoli progetti ed investimenti finanziati dal PNRR" per la quale è opportuno accertarsi che le amministrazioni competenti, non si avvalgano degli esperti e/o professionisti del Progetto per lo svolgimento delle stesse attività già finanziate con altre risorse comunitarie. Risulta, al contrario, ammissibile il cumulo di diverse fonti di finanziamento per coprire costi diversi del medesimo progetto. Tale controllo si esplica tramite una dichiarazione del responsabile indicato dall'ente destinatario dell'assistenza tecnica.
--	--	---

M1C1-I2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)

Ruolo Regione Piemonte: Soggetto Attuatore (con funzione di soggetto aggregatore)

Controlli art. 7 DGR 8-8111/2024	Settore/Struttura Responsabile	Procedure e strumenti operativi
controlli in merito alla verifica sul raggiungimento di Milestone e Target	A1613B - Sistema informativo territoriale e ambientale	Monitoraggio interno
controlli in merito alla verifica del rispetto delle tempistiche legate al cronoprogramma procedurale	A1613B - Sistema informativo territoriale e ambientale	Monitoraggio interno
controlli in merito alla verifica del rispetto del principio del DNSH	Non applicabile	
controlli in merito alla verifica del rispetto dei principi di parità di genere e occupazione giovanile	Non applicabile	
Controlli art. 8 DGR 8-8111/2024	Settore/Struttura Responsabile	Procedure e strumenti operativi
verifica sulla rendicontazione delle spese sostenute	A1613B - Sistema informativo territoriale e ambientale	Verifica dell'incarico a CSI

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	Non applicabile	
verifica in merito all'assenza di doppio finanziamento e relativa attestazione	A1613B - Sistema informativo territoriale e ambientale	verifica del corretto annullamento dei documenti di spesa

M2C2-I3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)		
M7C1I3.1 - Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse		
Ruolo Regione Piemonte: Soggetto Attuatore Delegato - coordinamento e controllo dei soggetti attuatori/beneficiari (soggetti privati)		
Controlli art. 7 DGR 8-8111/2024	Settore/Struttura Responsabile	Procedure e strumenti operativi
controlli in merito alla verifica sul raggiungimento di Milestone e Target	Settore A1619A - Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione	Monitoraggio interno
controlli in merito alla verifica del rispetto delle tempistiche legate al cronoprogramma procedurale	Settore A1619A - Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione	Monitoraggio interno
controlli in merito alla verifica del rispetto del principio del DNSH	Settore A1616A - Sviluppo energetico sostenibile	Viene effettuata la verifica della correttezza formale della dichiarazione di autocontrollo caricata in Regis dal soggetto attuatore.
controlli in merito alla verifica del rispetto dei principi di parità di genere e occupazione giovanile	Settore A1616A - Sviluppo energetico sostenibile	Viene effettuata la verifica della correttezza formale della dichiarazione di autocontrollo caricata in Regis dal soggetto attuatore.
Controlli art. 8 DGR 8-8111/2024	Settore/Struttura Responsabile	
verifica sulla rendicontazione delle spese sostenute	Settore A1616A - Sviluppo energetico sostenibile	il Soggetto attuatore delegato esegue verifiche di natura formale sul 100% dei Rendiconti di Progetto presentati dai Soggetti attuatori esterni. Questa tipologia di controllo è volta a garantire la correttezza e la completezza della documentazione allegata a ciascuna Domanda di Rimborso (Relazione sullo Stato di Attuazione del Progetto, Check

		list autocontrollo, Check list DNSH, ecc), come indicata nelle "Linee guida per i Soggetti Attuatori" del MASE. E' effettuato un controllo formale sulle attestazioni prodotte dal 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	Settore A1616A - Sviluppo energetico sostenibile	E' previsto il caricamento delle check list di autocontrollo nella sezione dedicata di REGIS (attestazione verifiche effettuate sul rendiconto). La Regione Piemonte verifica la correttezza formale della suddetta dichiarazione.
verifica in merito all'assenza di doppio finanziamento e relativa attestazione	Settore A1616A - Sviluppo energetico sostenibile	Con riferimento alle spese caricate in Regis, prima di procedere alla approvazione del Rendiconto, viene effettuata consultazione banche dati opensource (RNA, Open CUP, Open Coesione) per verifica assenza doppio finanziamento.

M2C4-I3.4 - Bonifica dei siti orfani

Ruolo Regione Piemonte: Soggetto Attuatore Delegato - coordinamento e controllo dei soggetti attuatori/beneficiari (Comuni)

Controlli art. 7 DGR 8-8111/2024	Settore/Struttura Responsabile	Procedure e strumenti operativi
controlli in merito alla verifica sul raggiungimento di Milestone e Target	A1622A - Grandi rischi ambientali	Controllo interno sulla base dei report prodotti da Finpiemonte
controlli in merito alla verifica del rispetto delle tempistiche legate al cronoprogramma procedurale	A1622A - Grandi rischi ambientali	Controllo interno sulla base dei report prodotti da Finpiemonte
controlli in merito alla verifica del rispetto del principio del DNSH	Finpiemonte – contratto di Assistenza Tecnica attivato dal settore A1619A - Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione	Affidamento a Finpiemonte
controlli in merito alla verifica del rispetto dei principi di parità di genere e occupazione giovanile	Finpiemonte – contratto di Assistenza Tecnica attivato dal settore A1619A - Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione	Affidamento a Finpiemonte

Controlli art. 8 DGR 8-8111/2024	Settore/Struttura Responsabile	Procedure e strumenti operativi
verifica sulla rendicontazione delle spese sostenute	Finpiemonte – contratto di Assistenza Tecnica attivato dal settore A1619A - Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione	Affidamento a Finpiemonte
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	A1622A - Grandi rischi ambientali	Attestazione caricata in Regis. Richiesta a Finpiemonte idonea dichiarazione di supporto all'attestazione
verifica in merito all'assenza di doppio finanziamento e relativa attestazione	Finpiemonte – contratto di Assistenza Tecnica attivato dal settore A1619A - Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione	Affidamento a Finpiemonte

M2C4I4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione

Ruolo Regione Piemonte: Coordinamento

Controlli art. 7 DGR 8-8111/2024	Settore/Struttura Responsabile	Procedure e strumenti operativi
controlli in merito alla verifica sul raggiungimento di Milestone e Target	A1603C – Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato	Monitoraggio interno sulla base dei report di Finpiemonte. funzionali ad individuare casi critici ed intervenire tempestivamente attraverso interlocuzioni dirette con gli attori coinvolti.
controlli in merito alla verifica del rispetto delle tempistiche legate al cronoprogramma procedurale	Finpiemonte – contratto di Assistenza Tecnica attivato dal settore A1619A - Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione	Affidamento a Finpiemonte I dati sono caricati in Regis dagli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale in qualità di Soggetti attuatori e dai Gestori del Servizio Idrico Integrato in qualità di Soggetti attuatori esterni.

controlli in merito alla verifica del rispetto del principio del DNSH	Non applicabile	
controlli in merito alla verifica del rispetto dei principi di parità di genere e occupazione giovanile	Non applicabile	
Controlli art. 8 DGR 8-8111/2024	Settore/Struttura Responsabile	Procedure e strumenti operativi
verifica sulla rendicontazione delle spese sostenute	Non applicabile	
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	Non applicabile	
verifica in merito all'assenza di doppio finanziamento e relativa attestazione	Non applicabile	