

ATTO DD 2871/A1802B/2023

DEL 24/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

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

Premesso che:

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

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

il Ministro dell'economia e delle finanze con legge n. 113 del 6 agosto 2021 ha assegnato alle singole Amministrazioni titolari degli interventi, le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), suddividendole in due aree, di cui, euro 400 milioni per i "progetti in essere" e euro 800 milioni per i "nuovi progetti" attinenti alla misura componente 4 della missione 2, nell'investimento 2.1.b "Misure in favore delle aree colpite da calamità per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo";

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

con determinazione dirigenziale n. 3845/A1802B/2021 del 21.12.2021, il Settore Infrastrutture e pronto intervento, della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte ha approvato l'elenco dei "progetti in essere" e dei "nuovi progetti";

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

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

con l'Accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Piemonte del 30.01.2023 sono state definite le modalità di realizzazione delle attività inerenti i progetti in essere e i nuovi progetti.

Considerato che:

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

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

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

Ritenuto di:

approvare il manuale dell'organigramma e funzionigramma, denominato "*Sistema organizzativo dell'Amministrazione Attuatrice per il PNRR*" modificabile e integrabile con le variazioni che si rendono necessarie per adeguamenti normativi e regolamentari, per esigenze lavorative e per la crescita formativa.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021;
- LT161/2021, del 14 luglio 2021 ECOFIN;
- D.D. 3845/A1802B/2021 del 21 ottobre 2021;
- D.P.C.M. del 23 agosto 2022;
- D.C.D.P.C. rep. n. 2777 del 21 ottobre 2022 e smi;
- Accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Piemonte del 30.01.2023;

DETERMINA

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

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

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

L'estensore
Ing. Michela Enzo

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

Sistema organizzativo dell'Amministrazione Attuatrice per il PNRR

INDICE

1. introduzione	pag	2
2. Compiti dell'Amministrazione Attuatrice	pag	3
3. Struttura dell'Amministrazione Attuatrice	pag	3
4. Formazione e Competenze del Personale	pag	6
5. Processi e ruoli	pag	10
5.1 Schema processo di verifiche DSAN	pag	10
5.2 Schema processo verifica DNSH	pag	12
5.3 Schema processo dei controlli	pag	14
5.4 Processo pagamenti	pag	15
5.5 Processo verifica doppio finanziamento	pag	15
6. Obiettivi dell'Amministrazione Attuatrice -> raggiungimento target e milestone	pag	17
7. Conservazione della documentazione	pag	17

1. Introduzione

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha destinato alla Componente 4 della Missione 2 – Tutela del territorio e della risorsa idrica, un ammontare complessivo di 15,06 miliardi di euro.

In particolare, sono stati assegnati all'Investimento 2.1 – Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico un totale di 2,49 miliardi di euro con l'obiettivo di portare in sicurezza 1,5 milioni di persone a rischio. L'investimento 2.1 si articola in due aree:

- a) misure strutturali e non strutturali nei territori più a rischio, a cui sono destinati 1.287 milioni di euro, con interventi selezionati dalla banca dati RENDIS entro la fine del 2021;
- b) misure a favore delle aree colpite da calamità, a cui sono destinati 1.200 milioni di euro per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo, con interventi selezionati sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e successivamente approvati dal Dipartimento della Protezione Civile, entro la fine del 2021.

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

L'Amministrazione Attuatrice si avvale della collaborazione di funzionari provenienti dai diversi Settori regionali e di consulenti esterni, esperti tecnico specialistici nell'ambito del PNRR:

1. Settore Infrastrutture e Pronto Intervento (A1802B);
2. Settore Tecnico regionale della Città metropolitana di Torino (A1813C);
3. Settore Tecnico regionale della Provincia di Novara e Verbania (A1817B);
4. Dott. Alessio Micale giusta DD 2448/A1800A/2023 del 26.09.2023 per il “servizio di formazione e accompagnamento del personale interno ai Settori di Direzione destinatari delle Misure PNRR/PNC, nonché nella formazione e nell'accompagnamento, laddove necessario e richiesto, del personale interno ai Soggetti attuatori di secondo livello, Soggetti sub-attuatori, Soggetti attuatori delegati o beneficiari per l'attuazione delle medesime Misure “
5. Ing. Anna Mazzara e Mariagrazia Genovese giusta DD n° 2649/A1800A/2023 del 24.10.2023 per il “ Supporto continuativo/Ambito PNRR – Presidio” con l'obiettivo di erogare, in via non esaustiva, le seguenti attività: inserimento dati sulle principali piattaforme PNRR/PNC, caricamento allegati richiesti nelle varie piattaforme, salvataggio documenti nel fascicolo documentale, compilazione ed aggiornamento della check-list relativa alla conservazione della documentazione;

Il Settore di Audit Regionale (A1017B) ha revocato la collaborazione con il Settore Infrastrutture e pronto Intervento a partire dall'attivazione dell'incarico di servizio di formazione ed accompagnamento del personale con determinazione n° 2448/A1800A/2023 del 26/09/2023 al Dott. Alessio Micale.

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

1. progetti in essere: € 4.102.756,34 di finanziamenti per:
 - interventi conseguenti agli eventi del 11 giugno e del 12 agosto 2019, che avevano colpito il territorio di Formazza (VB) e interventi conseguenti all'evento 7 giugno 2018 di Bussoleno, Chianocco e Mompantero;

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

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

2. Compiti dell'Amministrazione Attuatrice

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

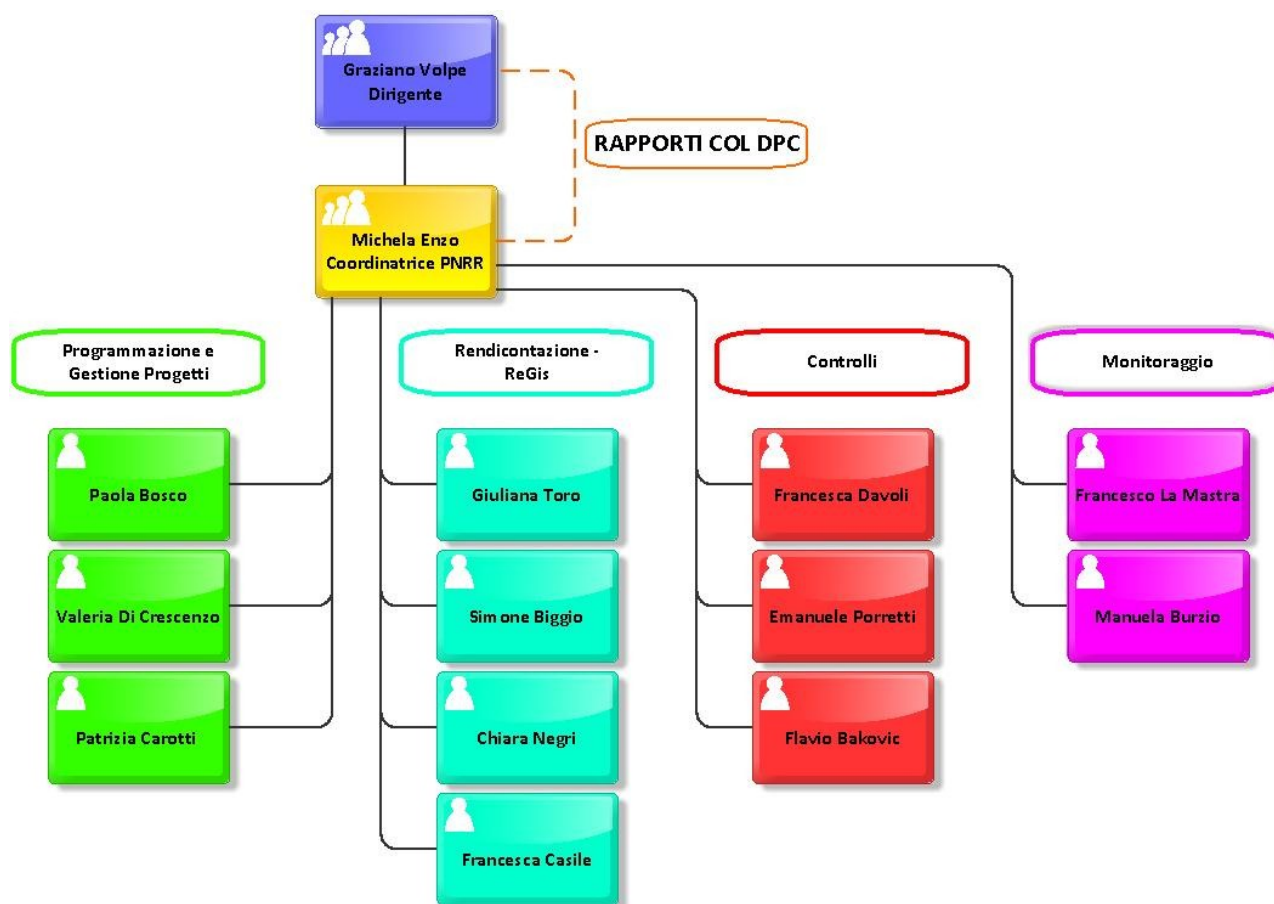
3. Struttura dell'Amministrazione Attuatrice

Organigramma/funzionigramma

Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni di gestione, monitoraggio e di quelle di controllo e rendicontazione, l'Amministrazione Attuatrice conferma il rispetto di tale principio in quanto, nell'ambito delle funzioni sopraindicate risultano assegnati specifici funzionari del Settore che sono separati dalle funzioni di controllo svolte da altri funzionari.

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

Diagramma n.1



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Formazione e Competenze del Personale

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

Tabella n.1 – Funzione/qualifica professionale dei funzionari

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

		Amministrativo-contabile	commercio Abilitazione all'esercizio dell'attività di Dottore Commercialista e Revisore legale	
Davoli Francesca	A1817B	Funzionario Tecnico	Laurea in architettura delle costruzioni	28
Di Crescenzo Valeria	A1802B	Funzionario Amministrativo	Laurea in scienze dell'educazione	5
Enzo Michela	A1802B	Funzionario Tecnico	Laurea in ingegneria civile	30
La Mastra Francesco	A1802B	Funzionario Amministrativo	Laurea giurisprudenza Abilitazione Forense	18
Negri Chiara	A1802B	Funzionario Amministrativo-contabile	Laurea in economia e commercio	12
Porretti Emanuele	A1817B	Funzionario Tecnico	Laurea in ingegneria ambiente e territorio	28
Toro Giuliana	A1802B	Funzionario Amministrativo	Diploma di istituto tecnico per le attività sociali	18
Volpe Graziano	A1802B	Dirigente	Laurea in Architettura	12

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

Durante il 2023 il Settore Sviluppo e Capitale umano della Regione Piemonte ha effettuato dei corsi specifici in materia di sana gestione finanziaria, prevenzione della corruzione e del conflitto di interessi per il personale. Allo stato attuale il personale regionale che si occupa della missione 2, componente 4 sub-investimento 2.1b è completamente formato.

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

FUNZIONARI	SANA GESTIONE FINANZIARIA	ANTI-CORRUZIONE	CONFLITTO DI INTERESSE
Bakovic Flavio	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del 14.09.2023	La prevenzione della corruzione nella PA del 18/10/2023	Il conflitto di interessi del 12/09/2023
Biggio Simone	Master in Project Management - Sole24Ore Business School - 2021	La prevenzione della corruzione nella PA del 18/10/2023	Il conflitto di interessi del 12/09/2023
Bosco Paola	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del 14.09.2023	La prevenzione della corruzione nella PA del 18/10/2023	Il conflitto di interessi del 12/09/2023
Burzio Manuela	Corso "I controlli interni nella pubblica amministrazione" e corso "La riforma delle società a partecipazione pubblica"	Anticorruzione e trasparenza del 27.10.2020	Codice di comportamento del 22.02.2016
Carotti Patrizia	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del 14.09.2023	Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali	Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Casile Francesca	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del 14.09.2023	Anticorruzione e trasparenza del 27.10.2020	Codice di comportamento del 22.02.2016
Davoli Francesca	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del 14.09.2023	La prevenzione della corruzione nella PA del 18/10/2023	Il conflitto di interessi del 12/09/2023
Di Crescenzo Valeria	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del 14.09.2023	Anticorruzione e trasparenza del 27.10.2020	Codice di comportamento del 22.02.2016
Enzo Michela	Gestione Finanziaria e sistemi di controllo del 23.10.2017	Anticorruzione e trasparenza del 27.10.2020	Codice di comportamento del 22.02.2016
La Mastra Francesco	La sana gestione	Master di II livello di	Master di II livello di

	finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del 14.09.2023	diritto amministrativo del 22.02.2022	diritto amministrativo del 22.02.2022
Negri Chiara	Corso di specializzazione post laurea in Gestione delle Pubbliche Amministrazioni	Anticorruzione e trasparenza del 27.10.2020	Codice di comportamento del 22.02.2016
Porretti Emanuele	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del 14.09.2023	La prevenzione della corruzione nella PA del 18/10/2023	Il conflitto di interessi del 12/09/2023
Toro Giuliana	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del 14.09.2023	Anticorruzione e Trasparenza del 27.10.2020	Codice di comportamento del 22.02.2016
Volpe Graziano	La sana gestione finanziaria (nella gestione dei fondi europei) del 14.09.2023	La prevenzione della corruzione nella PA del 18/10/2023	Il conflitto di interessi del 12/09/2023

Tutti i funzionari hanno partecipato alla giornata formativa del 26.10.2023 avente ad oggetto “PNRR_ il sistema dei controlli dei soggetti attuatori” svolta dal Dott. Alessio Micale.

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

5. Processi e ruoli

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

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

5.1 Schema processo di verifiche DSAN

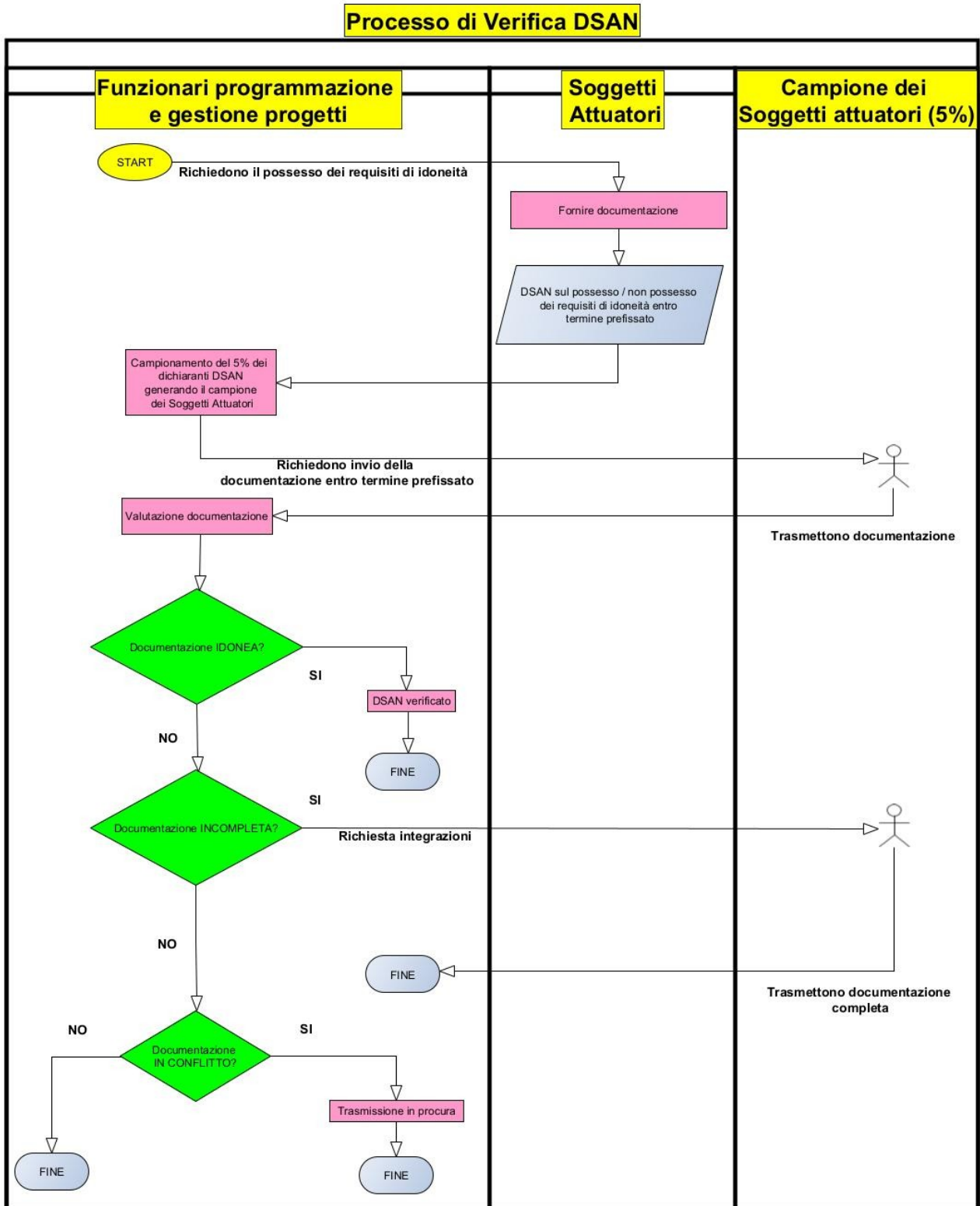
Il PNRR prevede l'introduzione massiccia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN), in qualità di autocertificazioni rispetto a vari temi: titolarità effettiva, conflitto di interessi, parità di genere e lavoro giovanile e i requisiti d'idoneità.

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

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

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

Diagramma n. 2



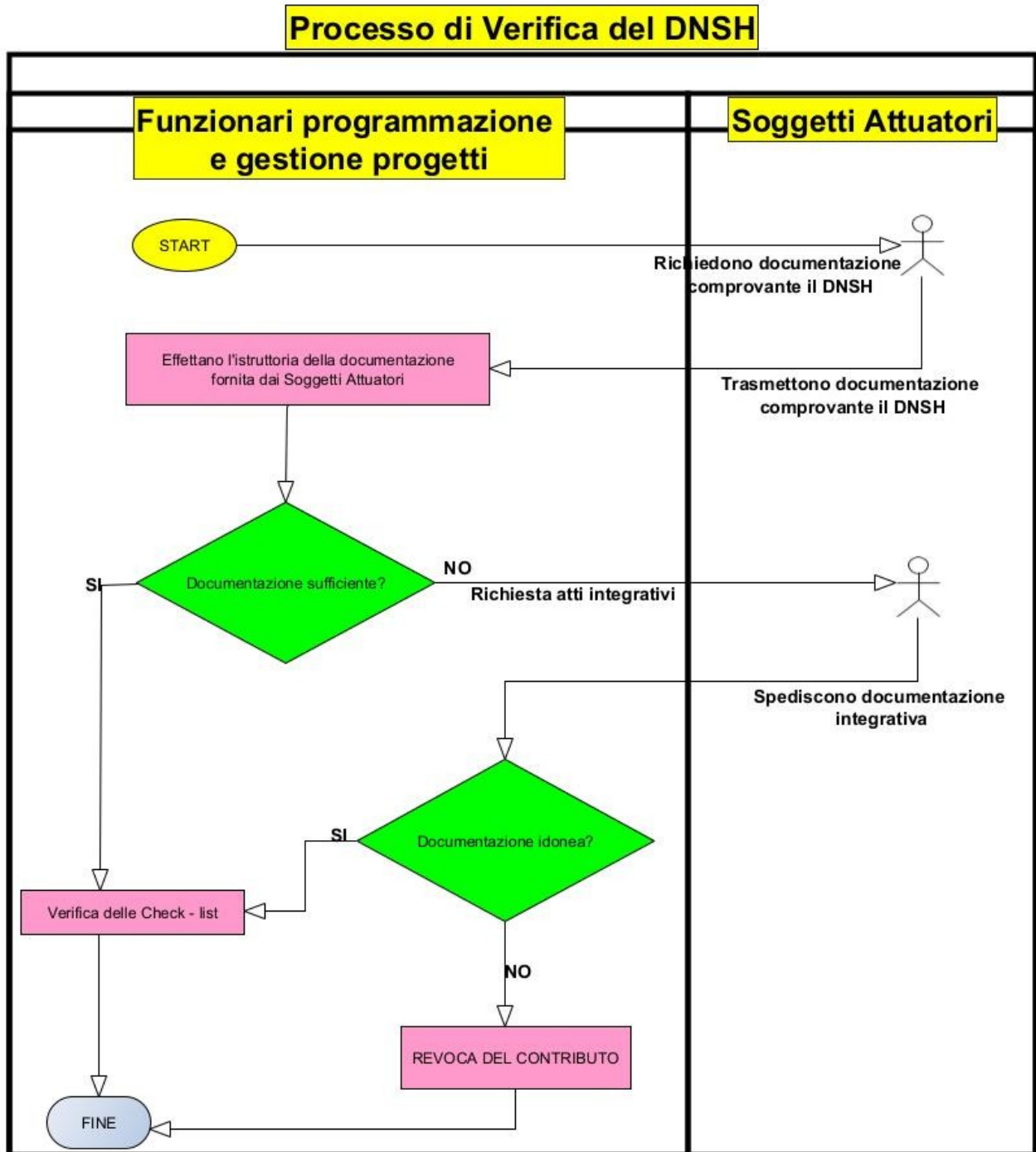
Nel caso del non possesso della capacità economico-finanziaria del soggetto attuatore, il Settore ha previsto un anticipo del 20% aggiuntivo rispetto al 10% stabilito dal PNRR; nel caso del non possesso della capacità operativa e amministrativa, il Settore ha previsto un supporto nella compilazione delle check-list relative agli affidamenti e ai pagamenti; nel caso del non possesso del PIAO, il Settore concede ai soggetti attuatori un tempo fino al 31.12.2024 per l'approvazione dello stesso.

5.2 Schema processo verifica DNSH

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

Appurata l'enorme difficoltà a recepire il cambiamento da parte dei soggetti attuatori, si è deciso di collaborare con gli stessi nella compilazione della check-list n° 5, richiedendo loro, nella fase ex ante, gli elaborati progettuali e nella fase ex post la documentazione di cantiere per verificare l'attuazione del DNSH. Al fine di raggiungere il risultato di "non arrecare danno all'ambiente", si ritiene utile richiedere documentazione integrativa, ove necessaria, con lo scopo di stimolare il soggetto attuatore alla buona pratica ambientale.

Diagramma n. 3

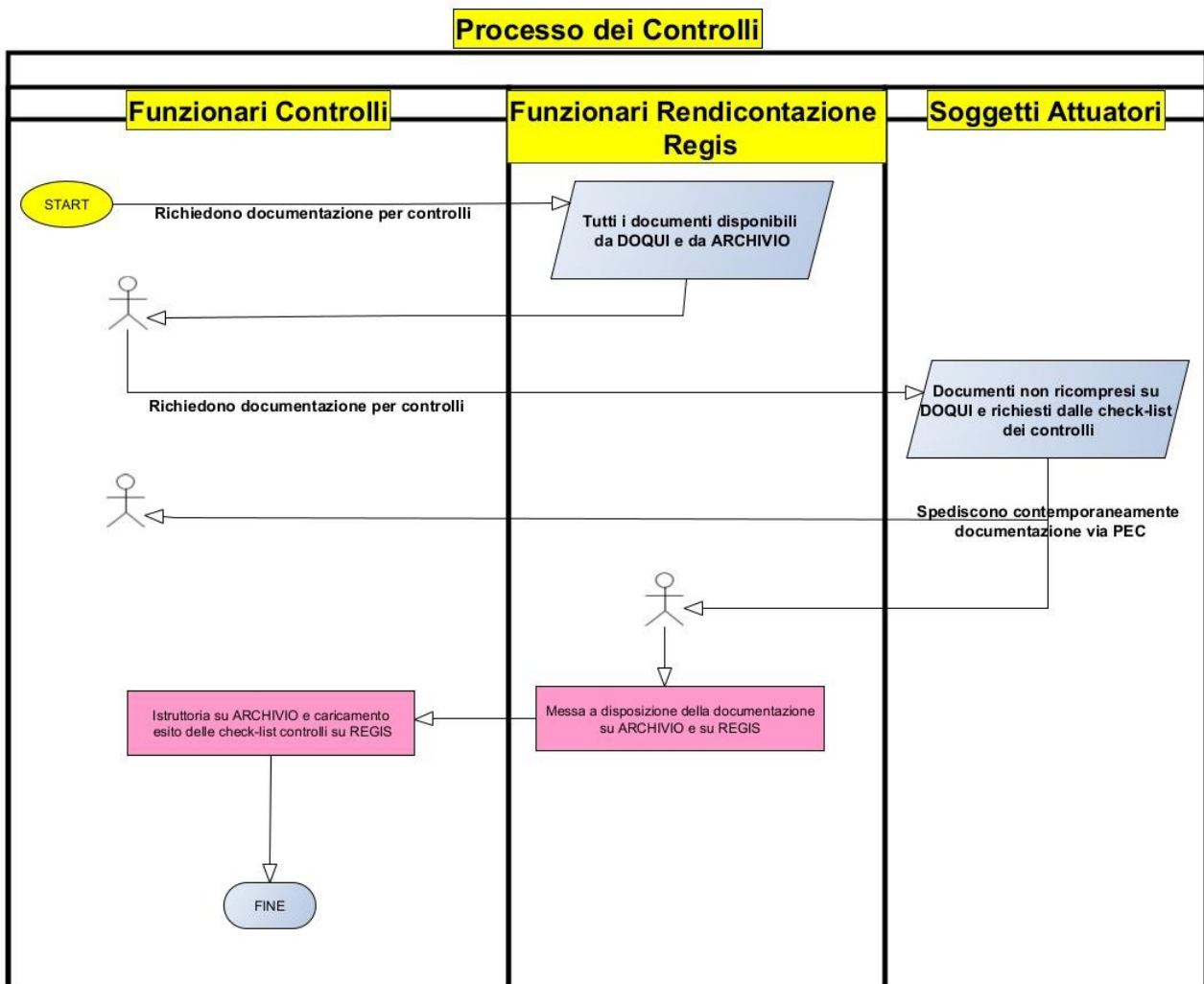


5.3 Schema processo dei controlli

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

In attesa dell'emanazione di provvedimenti specifici relativi ai controlli, si è strutturato un processo interno relativo allo scambio di documentazione.

Diagramma n. 4



5.4 Processo pagamenti

Per quanto riguarda il processo dei pagamenti, nell'anno 2023 è stato formato un gruppo di lavoro costituito da dott.ssa Valeria Di Crescenzo, dott.ssa Chiara Negri e dott.ssa Manuela Burzio per la redazione di indicazioni operative per i soggetti attuatori relative alla rendicontazione.

Il processo dei pagamenti della fase preliminare è dettagliato nella determinazione dirigenziale n° 1435/A1802B/2023 del 19/05/2023.

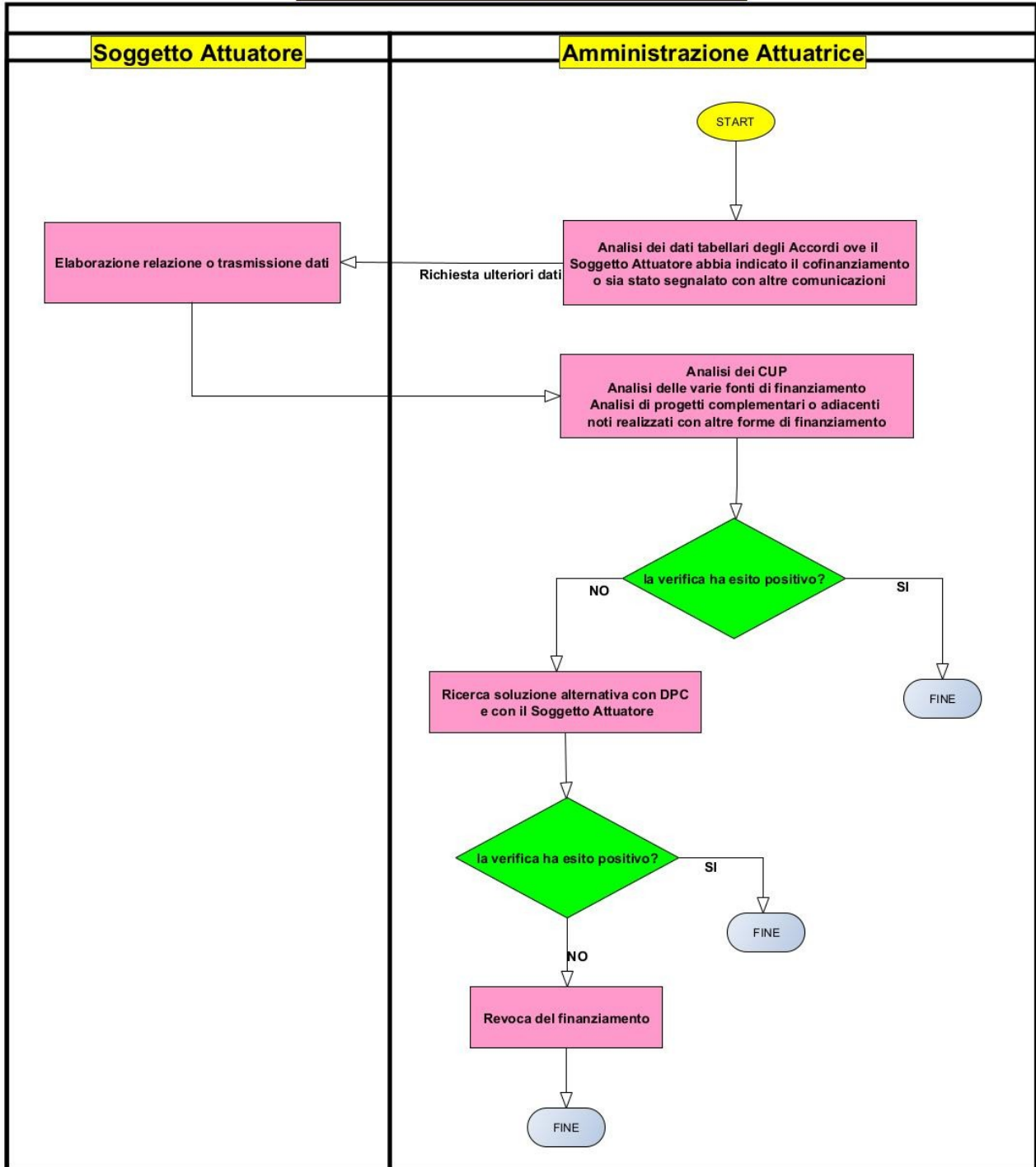
5.5 Processo verifica doppio finanziamento

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

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

In attesa di indicazioni operative particolareggiate, nel mese di ottobre 2023, è stata condotta una verifica dell'assenza del doppio finanziamento con uno specifico processo.

Verifica assenza doppio finanziamento



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

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

Altro target importante è la conclusione dei lavori con verbale di fine lavori entro il 31 dicembre 2025.

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

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

7. Conservazione della documentazione

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

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

E' stato inoltre creato uno share di rete <\\ad.regione.piemonte.it\rp\A1800A\A1802B-PNRR> in cui vengono salvati i documenti attinenti e classificati per argomenti al fine di facilitare la ricerca su DOQUI.

E' stato inoltre creato un indirizzo di posta elettronica pnrr_c4m2i2.1b@regione.piemonte.it dedicato alle comunicazioni PNRR.