



DETERMINAZIONE N. DPA/111

DEL 28.10.2022

DIPARTIMENTO PRESIDENZA
UFFICIO DI COORDINAMENTO CON DIPARTIMENTI

OGGETTO: Progetto Mille esperti per l'attuazione del PNRR: adempimenti di controllo interno ed autocontrollo.

IL DIRETTORE

VISTI:

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” ed il particolare l’art 7 che delinea il sistema dei controlli sull’attuazione del PNRR definendo organi, ruoli e risorse coinvolti in questo complesso processo;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (cd. Decreto reclutamento) recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*” e in particolare l’art. 1 che disciplina le modalità di selezione dei professionisti ed esperti per il conferimento degli incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni impegnate nell’attuazione di progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- il DPCM 14/10/2021 recante “*Modalità per l’istituzione degli elenchi de professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR*”, pubblicato in GU n. 268 del 10/11/2021;
- il DPCM del 12/11/2021, recante “*Conferimento di incarichi di collaborazione ai 1000 esperti*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 29 novembre 2021;
- il DPCM del 30/11/2021 che approva i piani territoriali delle Regioni;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- la L.R. 14 settembre 1999 n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI

- la DGR 768 del 29/11/2021 con cui è stata delineata la Governance del Piano territoriale PNRR Abruzzo;
- la DGR 813 del 13/12/2021 con cui è stata istituita la Task Force 1000 esperti, individuati i componenti della commissione regionale per la selezione degli esperti connessi all’attuazione del PNRR ed approvati i criteri di selezione degli esperti;
- la DGR 964 del 30/12/2021 avente ad oggetto: “*Attuazione PNRR, Task Force 1000 esperti, DGR 813 del 13 dicembre 2021: presa d’atto della fine dei lavori*”;

- la DGR 26 del 25/01/2022 con cui è stata approvata la proposta di revisione del Piano Territoriale della Regione Abruzzo;
- l'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ai sensi del quale: *“Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico”*;

DATO ATTO che, a tal riguardo, il suddetto Dipartimento ha sviluppato il sistema informatico ReGis specificatamente rivolto alla rilevazione e alla diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO:

- della Circ. MEF – RGS n. 27 del 21/06/22 che indica nel dettaglio le modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo di monitoraggio andranno ad alimentare il sistema ReGiS, sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato e rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR ed a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente.
- della Circ. MEF – RGS n. 30 del 11/08/2022 - *Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR* con allegate *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”* in cui si specifica espressamente che *«Come previsto dagli Allegati alle Circolari MEF-RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 e n. 9 del 10 febbraio 2022, nonché dai dispositivi attuativi (avvisi e bandi) delle Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e relativi atti convenzionali, il Soggetto Attuatore assume, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di controlli:*
 - a) di regolarità amministrativo – contabile delle spese esposte a rendicontazione;*
 - b) del rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle Misure (investimenti/riforme) PNRR, nonché dei principi trasversali PNRR.*
 - c) dell’adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolare effettivo”);*
 - d) di rendicontazione, sul sistema informativo utilizzato, delle spese sostenute ovvero dei costi maturati in caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi (OCS)».*

RICHIAMATI altresì:

- la Nota n. 39994839 del 05/05/2022 *“Sub-investimento 2.2.1 (Assistenza tecnica a livello centrale e locale)” del PNRR – Indicazioni operative e chiarimenti in merito alle attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione*” a firma del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’art. 5 che attribuisce al soggetto attuatore l’obbligo di *«trasmettere un’autocertificazione sui controlli effettuati attraverso all. 1) Check List di Autocontrollo»*;
- gli esiti della Cabina di Regia PNRR Abruzzo del 27 giugno 2022 dai quali – preso atto dell’audit della Direzione Generale Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea sul Progetto 1000 Esperti – risulta il preciso indirizzo, in linea con le formali richieste pervenute dagli auditor della Commissione europea, di completare la Governance regionale unitaria per l’attuazione del PNRR 2021-2026, di cui alla DGR n.768/2021 e ss.mm.ii., mediante la previsione, con Delibera di Giunta, di un Organismo responsabile dei controlli e del monitoraggio di Progetto ed il contestuale impulso dell’Assessore al personale in tale direzione;

- la nota DPA prot. 0312169/22 del 25/08/2022 con la quale si sollecita l'adozione di determinazioni ed indirizzi in merito alla costituzione di un servizio regionale dedicato ai controlli interni nell'ambito dell'attuazione dei progetti PNRR;
- la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 29 settembre 2022 con cui viene richiesta la trasmissione della check list di riferimento allegata alla circolare nr. 39994839 DFP del 5/5/2022;

DATO ATTO

- della Determinazione Direttoriale DPA/105 del 22/09/2022: "*PNRR Piano Territoriale Mille esperti della Regione Abruzzo: adempimenti di monitoraggio e rendicontazione sul sistema informatico ReGis*" con la quale è stato costituito il Gruppo di Lavoro interno al DPA per il monitoraggio e la rendicontazione sul sistema informatico ReGis;

CONSIDERATA la necessità, nelle more dei provvedimenti di riorganizzazione della macrostruttura, di prevedere procedure interne in tema di controlli sui progetti PNRR così come disposte dalle circolari MEF e DFP richiamate, incentrate in particolare:

- sulla regolarità amministrativo contabile delle spese e di tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati ad esse, anche attraverso la modulistica *all. 1) "Check List di Autocontrollo" della Nota DFP 5/05/2022*;
- sulla gestione interna (anche definito "autocontrollo") mutuato dalla disciplina europea in materia di fondi strutturali 2014- 2020;
- sull'adozione di misure di prevenzione e di contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- sulle varie fasi progettuali così come previsto nella succitata Circ. MEF n. 30/22, cap. 5;

RITENUTO pertanto di dover procedere con urgenza, ed in attesa dei provvedimenti di riorganizzazione della macro struttura, alla individuazione di una unità di personale in servizio presso il Dipartimento Presidenza – garantendo contestualmente la terzietà nell'esercizio dell'incarico così come disposto dalle circolari suddette – cui affidare:

- l'attività relativa ai "*controlli interni e autocontrollo sul Progetto Mille esperti per l'attuazione del PNRR*";
- il necessario coordinamento con l'attività del Gruppo di Lavoro di cui alla Determinazione Direttoriale DPA/105 del 22/09/2022;

CONSIDERATO quindi necessario individuare la dipendente del Dipartimento Presidenza dott.ssa Micaela Capobianco, quale referente per i "*Controlli interni sul Progetto Mille esperti per l'attuazione del PNRR*" da esercitare con il necessario coordinamento con l'attività del Gruppo di Lavoro di cui alla Determinazione Direttoriale DPA/105 del 22/09/2022;

ACCERTATA la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dover procedere, nelle more dei provvedimenti di riorganizzazione della macrostruttura, con urgenza, alla individuazione di una unità di personale in servizio presso il Dipartimento Presidenza cui affidare l'attività di "*controlli interni e autocontrollo sul Progetto Mille esperti per l'attuazione del PNRR*" che possa garantire terzietà nell'esercizio di tale incarico poiché non impegnata in alcuna attività di

- gestione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi così come disposto dalle circolari del MEF - RGS e PCM–DFP sopra richiamate, in coordinamento con l’attività del Gruppo di Lavoro di cui alla Determinazione Direttoriale DPA/105 del 22/09/2022;
2. di individuare la dipendente del DPA Dipartimento Presidenza dott.ssa Micaela Capobianco quale referente dei “*Controlli interni e autocontrollo sul Progetto Mille esperti per l’attuazione del PNRR*” poiché non incaricata di alcuna relativa attività gestionale;
 3. di notificare copia del presente atto alla dipendente Micaela Capobianco;
 4. di notificare copia del presente atto alla Segreteria tecnica ed alla Task force regionale;
 5. di precisare che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
 6. di disporre l’immediata pubblicazione del presente atto sul sito della Regione Abruzzo ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Emanuela Grimaldi)

(firmato digitalmente)

L’Estensore

Andrea Acciavatti

(Firmato elettronicamente)

La Responsabile dell’Ufficio

Carmen Ranalli

(Firmato elettronicamente)