



COMUNE DI BENEVELLO

Provincia di Cuneo

Via Scuole n.9 c.a.p. 12050

Telefono 0173/529500 - Fax 0173/529907

C.F./ PARTITA IVA 00490200045

e-mail comune@comune.benevello.cn.it pec comune.benevello.cn@cert.legalmail.it

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Individuazione Organismi comunali per l'attuazione degli obiettivi e delle misure del PNRR.

Regolamentazione.

- Art. 1 Disposizioni generali.
- Art. 2 Governance comunale
- Art. 3 Cabina di Regia
- Art. 4 Responsabile Generale
- Art. 5 Soggetto Realizzatore
- Art. 6 Responsabile del Servizio Finanziario
- Art. 7 Responsabili competenti in materia
- Art. 8 Affidamento di lavori, servizi e forniture.
- Art. 9 Vincoli contrattuali – Requisiti partecipazione gare
- Art. 10 Erogazione risorse
- Art. 11 Fasi attuative
- Art. 12 Fasi: Monitoraggio e Rendicontazione.
- Art. 13 Obblighi Antiriciclaggio – Titolare Effettivo – Servizio Centrale PNRR
- Art. 14 Criteri per individuare il Titolare Effettivo
- Art. 15 Fasi per individuare il Titolare Effettivo
- Art. 16 Soggetto Attuatore
- Art. 17 Disposizioni finali.

Art. 1

Disposizioni generali.

Il Comune di Benevello è Soggetto Attuatore di interventi correlati ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nelle diverse aree di competenza, è soggetto beneficiario di risorse ed è soggetto responsabile dell'attuazione dei medesimi.

Il Comune di Benevello, ove previsto, è tenuto ad alimentare tutti gli elementi informativi del PNRR attraverso il Sistema informatico denominato ReGiS, creato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, nonché per lo scambio elettronico dei dati tra i soggetti facenti parte della governance del PNRR. Le informazioni sui Lavori Pubblici finanziati dal PNRR sono trasmesse anche alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) presso il Sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011.

Il Comune di Benevello si può avvalere, per l'attuazione di tali interventi delle idonee strutture di supporto e assistenza (Ufficio Servizio Europa Interventi Strategici della Provincia di Cuneo – SEISS, Regione Piemonte, siti web dedicati).

Il presente provvedimento, avente natura organizzativa, individua la struttura comunale che gestirà le procedure attuative del PNRR relative al Comune di Neviglie.

ART. 2

Governance comunale.

La Governance del PNRR del Comune di Benevello è composta da un Responsabile Generale per l'attuazione del PNRR, da una Cabina di Regia.

La struttura così delineata garantisce l'avvio, l'attuazione e la funzionalità dei singoli progetti/interventi, la regolarità delle procedure e delle spese rendicontate, nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire con i fondi del PNRR.

ART. 3

Cabina di Regia

E' istituita la Cabina di Regia del Comune di Benevello degli interventi finanziati dal PNRR. La stessa svolge compiti di indirizzo, programmazione, impulso e coordinamento sull'attuazione dei progetti/interventi, con gli eventuali necessari correttivi.

La Cabina di Regia comunale è composta dal Sindaco e/o suo delegato, dagli Assessori competenti per materia, il Segretario Comunale i diversi incaricati per la realizzazione dei progetti.

Essa si riunisce almeno una volta al trimestre ed in ogni caso previa richiesta del Segretario Comunale.

ART. 4

Responsabile Generale

Il Segretario Comunale assume la figura di Responsabile Generale per l'attuazione del PNRR del Comune di Benevello. A tal fine egli esercita la funzione di coordinamento dell'azione dei diversi soggetti che operano in materia.

Al Segretario Comunale sono comunicate, entro 48 ore dalla presentazione, tutte le domande di finanziamento presentate i su bandi PNRR.

Al Segretario Comunale sono comunicati, entro 48 ore dalla data di ricezione, i finanziamenti concessi con le modalità di attuazione dei singoli progetti/interventi, ivi compresi il cronoprogramma dei medesimi ed i relativi aggiornamenti.

Il Segretario Comunale verifica, con cadenza bimestrale, lo stato di attuazione dei programmi finanziati ed il rispetto dei termini.

In caso di inerzia dei responsabili, il Segretario Comunale esercita poteri sostitutivi.

La rendicontazione delle somme concesse è comunicata al Segretario comunale entro 24 ore dall'effettuazione.

ART.5

Soggetto Realizzatore

Il Soggetto Realizzatore è un soggetto terzo e/o un operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto/intervento finanziato con risorse PNRR.

Il Soggetto Realizzatore è individuato dal Comune di Benevello, tramite il Responsabile del Servizio competente per materia, nel rispetto della normativa UE e nazionale applicabile.

Il Responsabile del Servizio competente per materia impone al Soggetto Realizzatore di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni necessarie ad assolvere i propri obblighi derivanti dall'essere il Comune di Neviglie soggetto attuatore, in particolare in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione.

ART. 6

Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Finanziario verifica la corretta tenuta contabile dei fondi assegnati dal PNRR, ai sensi della normativa vigente incluse le specifiche regolamentazioni dettate in materia di fondi PNRR.

In particolare il Responsabile del Servizio Finanziario verifica prioritariamente che i fondi PNRR siano inseriti nella programmazione comunale, tramite gli idonei strumenti disponibili.

ART. 7

Responsabili competenti in materia

Il Responsabile dell'attuazione dei singoli progetti/interventi finanziati con i fondi del PNRR è il Responsabile del Servizio competente per la materia rientrante nelle linee di finanziamento del Piano medesimo.

Il Responsabile competente per materia assume le funzioni dal momento della decisione di partecipare al bando, concordato con l'Assessore competente.

Il Responsabile verifica l'attuazione di ogni singola fase di cui si compone il progetto finanziato, dall'inserimento nella programmazione comunale fino alla sua rendicontazione, ivi comprese tutte le fasi di registrazione nelle piattaforme informatiche disponibili.

Il Responsabile competente per materia individua il RUP del progetto/intervento finanziato, ai sensi del codice dei contratti pubblici, e svolge le funzioni in tutte le fasi dell'iter dell'appalto (dalla programmazione all'esecuzione) e qualora non sia nominato formalmente la competenza è attribuita al Responsabile medesimo.

ART. 8

Affidamento di lavori, servizi e forniture

Le modalità di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture finanziate con risorse PNRR sono disciplinate nell'ambito della normativa vigente, incluso il regolamento comunale in materia.

La realizzazione di lavori, la prestazione dei servizi e l'acquisizione di forniture sono affidate, di regola, tramite la Centrale Unica di Committenza di cui il Comune di Neviglie è soggetto aggregatore ed ente capofila che cura per conto degli enti aderenti l'aggiudicazione dei contratti pubblici.

ART. 9

Vincoli contrattuali – Requisiti partecipazione gare

I progetti/interventi finanziati con i fondi del PNRR sono realizzati nel rispetto dei vincoli contrattuali di cui al DPCM – Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021:

- redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art.46 del d.lgs. n.198/2006 (enti con oltre 50 dipendenti);
- consegna della relazione di genere riguardante la situazione del personale maschile e femminile sul posto di lavoro (enti con 15 o più dipendenti, in numero non superiore a 50);
- presentazione sia di una dichiarazione che di una relazione sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità (enti con 15 o più dipendenti, in numero non superiore a 50);
- aver assolto agli obblighi sul lavoro delle persone con disabilità, in base a quanto previsto dalla legge n.68/1999, al momento della presentazione del progetto;
- riservare il 30% delle assunzioni, in caso di aggiudicazione del contratto, all'occupazione giovanile e femminile, fatte salve le deroghe previste dalla legge.

L'appaltatore, nella realizzazione dei citati progetti/interventi, è tenuto ad osservare il principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" ed il principio di superamento dei divari territoriali.

ART.10

Erogazione risorse

Le risorse finanziarie assegnate con i fondi PNRR, gestite attraverso il sistema ReGiS, sono trasferite con anticipazione iniziale, pagamenti intermedi per spese sostenute e rendicontate e saldo finale a conclusione dell'intervento e al raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi (Milestone e Target) secondo le risultanze del sistema citato.

I pagamenti intermedi sono erogati previa richiesta e attestazione delle spese sostenute sulla misura interessata e della presenza degli elementi informativi del sistema ReGiS sullo stato di avanzamento della medesima.

ART. 11

Fasi attuative

L'attuazione degli interventi/progetti previsti dal PNRR avviene attraverso Traguardi e Obiettivi a scadenze stringenti.

Il controllo e la rendicontazione riguardano gli aspetti necessari sia per conseguire i Traguardi e gli Obiettivi, sia per assicurare che le spese effettuate per tali progetti PNRR siano conformi alla normativa e congruenti con i risultati raggiunti.

La registrazione e l'attestazione degli esiti del controllo sia sulla "singola procedura di gara espletata" e sia sulle "spese a consuntivo" sono garantite al termine delle sopra citate attività di controllo e rendicontazione.

Al termine delle fasi di cui al capoverso precedente, i responsabili dell'attuazione sottoscrivono l' "attestazione delle verifiche effettuate", come da modello rilasciato in automatico dall'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR.

ART. 12

Fasi: Monitoraggio e Rendicontazione

Al fine di rispettare gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione il Comune di Neviglie garantisce, per il tramite del Dirigente competente per materia, la corretta redazione e archiviazione di tutti gli atti e documenti collegati all'attuazione dell'intervento.

Tale adempimento è attuato nel rispetto degli obblighi di pubblicità, informazione e comunicazione.

La redazione e l'archiviazione degli atti e dei documenti sono costantemente aggiornati e resi disponibili per l'invio tempestivo al sistema ReGiS per i documenti che devono essere inviati, o per eventuali controlli.

Il Segretario Comunale organizza le attività dei Responsabili in maniera da adempiere alle incombenze di cui al presente regolamento.

ART. 13

Obblighi Antiriciclaggio – Titolare Effettivo – Servizio Centrale PNRR

Il Responsabile competente per materia è tenuto a vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento ad esso relativo.

Il medesimo è tenuto a valorizzare l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, mediante il controllo tempestivo ed efficace sulla documentazione antimafia.

Il Responsabile individua il "*titolare effettivo come definito dalla normativa antiriciclaggio 2019*" in relazione ai destinatari dei fondi e agli appaltatori, facendo riferimento all'art.2 Allegato tecnico del D.Lgs. n.231/2007 e al D.Lgs. n.125/2019.

E' titolare effettivo la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività. Il Servizio Centrale PNRR mette a disposizione del Comune, quale Soggetto Attuatore, strumenti informativi dedicati fornendo un accesso diretto per svolgere in autonomia le dovute attività di ricerca e le verifiche.

ART. 14

Criteri per individuare il Titolare Effettivo.

Il Titolare Effettivo può essere individuato:

- nella/e persona/e che detiene/detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se la percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il Titolare Effettivo (criterio della proprietà);
- nella persona o nel gruppo di persone che esercita maggiore influenza nella compagine degli stakeholders (per maggioranza di voti o vincoli contrattuali)(criterio del controllo: fondamentale se non si riesce a risalire al Titolare Effettivo con il criterio della proprietà);
- nella persona che esercita poteri di amministrazione o direzione della società (criterio residuale: utilizzabile se il Titolare Effettivo non è stato individuato con i precedenti criteri).

ART. 15

Fasi per individuare il Titolare Effettivo

L'individuazione del Titolare Effettivo è eseguita:

- nella fase di predisposizione e approvazione dell'avviso/bando di gara accertandosi che il bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti, preveda esplicitamente l'obbligo, da parte dei soggetti partecipanti, di fornire i dati necessari per l'identificazione del Titolare Effettivo;
- nella fase di affidamento dell'incarico al personale direttamente coinvolto nella procedura di gara mediante il controllo formale al 100% delle dichiarazioni rese dal personale al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e per la verifica del Titolare Effettivo;
- nella fase istruttoria delle domande di partecipazione alla gara mediante la verifica che tutti i soggetti partecipanti alla procedura di appalto abbiano fornito i dati necessari per l'identificazione del Titolare Effettivo;
- nella fase di stipula del contratto di appalto mediante l'individuazione del Titolare Effettivo dell'aggiudicatario/contraente adottando misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che sia certo di sapere chi sia effettivamente la persona fisica beneficiaria.

In caso di ricorso al subappalto, come già previsto nell'avviso/bando di gara e nel contratto di appalto, la comunicazione dei dati relativi al Titolare Effettivo e le attività di verifica sono svolte anche sul subappaltatore cui l'appaltatore affida in tutto o in parte l'esecuzione del lavoro.

In caso di R.T.I., i controlli sono eseguiti su tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

ART. 16

Soggetto Attuatore

Il Comune di Benevello, in qualità di Soggetto Attuatore:

- è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi finanziati con risorse PNRR e, a tal fine, si obbliga ad adottare eventuali procedure interne necessarie al raggiungimento dei risultati prefissati.
- assicura che gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti a controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla normativa nazionale vigente e che siano rispettate le condizionabilità e gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR.
- assicura la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR e provvede a conservare gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati. Tali supporti sono resi disponibili per le dovute attività di controllo e di audit da parte degli Organi competenti.
- adotta le misure necessarie a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di verifica del doppio finanziamento ecc.
- è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dalla normativa dell'Unione Europea indicando nella documentazione che il progetto è finanziato dall'Unione Europea –Next Generation EU.
- è tenuto ad aggiornare il Documento Unico di Programmazione, nel rispetto della normativa vigente, incluso il principio contabile della programmazione allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, e ad inserire i lavori nell'Elenco triennale delle Opere Pubbliche e nel Piano annuale dei Lavori, in coerenza con il bilancio.

Art. 17

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale ed a quella europea applicabile, richiamata da norme e circolari emanate per l'attuazione del PNRR Italia.

Per lo specifico riferimento alle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente al triennio 2022/2024 si rinvia alla normativa vigente, incluse le disposizioni in materia dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ed il P.T.P.C.T. del Comune come assorbito dal Piano Integrato Attività e Organizzazione (cd. PIAO).
