



**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 174 del 21/12/2023**

Oggetto: PNRR/M2C4-I4.2 – CONTROLLI RELATIVI ALLA FASE ISTRUTTORIA E POST-AGGIUDICATARIA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CONCLUSE DAI SOGGETTI ATTUATORI (GESTORI) ENTRO IL 30.09.2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI, SERVIZI E LAVORI. INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE DI PROCEDURE DA SOTTOPORRE A VERIFICA.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l’Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato;
- l’A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
- “[...] all’autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)” (art.5);
- gli Organi dell’Autorità Idrica Toscana sono (art. 6):
 - l’Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Direttore Generale;
 - il Revisore Unico dei Conti;

RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea n. 5 dell’8/02/2019 di designazione dello scrivente alla carica di Direttore Generale dell’Ente per la durata di cinque anni a decorrere dal 01/04/2019 e la formale intesa del Presidente della Regione Toscana come previsto dall’art. 9, c.1, della L.R. 69/2011 (prot. AIT 2320 del 19/02/2019);

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art.10, comma 1, della L.R. n. 69/2011 il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell’Autorità;

RICHIAMATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. n. 69/2011 e dall’art. 15 dello Statuto dell’Ente;

RICHIAMATI:



- il Decreto del Direttore Generale AIT n. 92 del 26/06/2023, con il quale è stata individuata l'Area delle Elevate Qualificazioni dell'Ente (ex incarichi di Posizione Organizzativa), a seguito di quanto disposto dal nuovo CCNL comparto Funzioni locali 2019/2021;
- il Decreto del Direttore Generale AIT n. 11 del 30/01/2023 con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 (PIAO), modificato con Decreto n. 85 del 30/05/2023 e successivo ulteriore Decreto n. 157 del 29/11/2023;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2021/241/UE recante il «REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza» in base al quale sono stati stabiliti gli «obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento»;

VISTI:

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021 e ss.mm.ii., recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2023 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;

DATO ATTO CHE nell'ambito degli interventi previsti dal PNRR, l'Autorità Idrica Toscana è stata individuata quale Amministrazione pubblica beneficiaria/attuatrice di specifici finanziamenti per la realizzazione dei seguenti Investimenti:

- Missione 2 *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”* - Componente 4 *“Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica”* – Investimento 4.2 *“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”* (giusto Decreto ex MIMS - oggi MIT - n. 594 del 24/08/2022 – 1^a finestra temporale);
- Missione 2 *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”* - Componente 1 *“Economia circolare e agricoltura sostenibile”* – Investimento 1.1 *“Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”* – Linea d'Intervento C *“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”* (giusto Decreto MASE n. 23 del 20/01/2023);

CONSIDERATO CHE in virtù degli atti d'obbligo sottoscritti per l'attuazione della Misura 2, Componente 4, Intervento 4.2 del PNRR:

- questa Autorità si è impegnata affinché gli interventi finanziati siano realizzati dai Soggetti attuatori (Gestori del s.i.i.: Gaia spa, Nuove Acque spa, Publiacqua spa) nei tempi e nei

modi indicati nelle “*schede intervento*” e nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR per il raggiungimento della milestone e del target associati alla Misura;

- sia l’AIT (Soggetto beneficiario) che i Gestori del s.i.i. interessati (Soggetti attuatori) devono assicurare, fra gli altri obblighi, l’aggiudicazione degli appalti per la realizzazione degli interventi approvati e finanziati entro e non oltre il 30 settembre 2023 (milestone);

TENUTO CONTO CHE in adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione degli atti d’obbligo sopra citati, l’Ente è tenuto al monitoraggio, rendicontazione e controllo delle opere per le quali è stato individuato quale Soggetto beneficiario di finanziamento PNRR e quindi all’espletamento di specifiche attività di verifica interne e nei confronti dei Soggetti attuatori (Gestori s.i.i.);

DATO ATTO CHE con provvedimento del Direttore Generale AIT prot. 2135 del 13/02/2023, successivamente integrato con prot. 5021 del 13/04/2023, è stata costituita la «*Struttura operativa PNRR (SOP)*» al fine di garantire un efficace sistema di gestione e controllo degli adempimenti di competenza dell’Ente nella attuazione degli investimenti legati al PNRR;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla M2C4-I4.2 del PNRR, per le finalità collegate agli adempimenti amministrativi di competenza dell’Ente, ad esito di approfondita valutazione da parte dell’Organismo di Governance della suddetta Struttura Operativa, con determinazione del Dirigente dell’Area Affari Istituzionali n. 19 del 17/04/2023 (Reg. Gen. n. 99) sono state adottate in via preliminare le «*Linee guida operative relative ai controlli sul rispetto degli obblighi amministrativi in capo all’AIT e sulle procedure di gara predisposte dai Soggetti attuatori*»;

DATO ATTO CHE con decreto dello scrivente Direttore Generale n. 87 del 07/06/2023 si è provveduto:

- a ratificare le suddette «*Linee guida operative relative ai controlli sul rispetto degli obblighi amministrativi in capo all’AIT e sulle procedure di gara predisposte dai Soggetti attuatori*»;
- al fine di svolgere i controlli di competenza dell’Ente sulle procedure di affidamento dei contratti per lavori, servizi e forniture (fase di indizione delle procedure di gara) effettuate dai Gestori del s.i.i. quali Soggetti Attuatori degli Interventi PNRR di cui alla M2C4-I4.2, ad individuare apposita metodologia di campionamento delle procedure di gara;

PRESO ATTO CHE il Dirigente incaricato di coordinare la Sezione amministrativo-economica della SOP, con riferimento alle verifiche espletate sulle procedure di gara attivate/aggiudicate da parte dei Gestori competenti (fase di indizione delle gare):

- con nota del 02/10/2023 (in atti al prot. 13711 in pari data) ha trasmesso i verbali e il risultato dei controlli relativi alle procedure individuate con il 1° campionamento;
- con successiva nota del 13/12/2023 (in atti al prot. 17442 in pari data), integrativa della nota del 21/11/2023 (in atti al prot. 16160 in pari data), ha trasmesso, con riferimento ai controlli effettuati sulle procedure individuate con il 2° campionamento, il verbale finale della Sezione e il risultato delle verifiche espletate;

ATTESO CHE occorre provvedere:

- ad avviare ed effettuare i controlli relativi alla fase istruttoria e post-aggiudicataria delle procedure di affidamento concluse dai Soggetti Attuatori (Gestori) entro il 30/09/2023 (*milestone*) per l’affidamento dei contratti di fornitura di beni, servizi e lavori;



- determinare il campione di procedure di gara da sottoporre a verifica;

VISTA a tale proposito la proposta formulata in data 20/12/2023 (in atti al prot. 17820) dal Dirigente coordinatore della Sezione amministrativo-economica della SOP circa i criteri per l'individuazione del campione da sottoporre a verifica;

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di accoglimento;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.25 dello Statuto dell'Ente;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto e fare propria la proposta formulata dal Dirigente coordinatore della Sezione amministrativo-economica della Struttura Operativa PNRR di cui al prot. 17820 del 20/12/2023 circa i criteri per l'individuazione del campione da sottoporre a verifica (Allegato n. 1).
3. Di CONFERMARE - ai fini della effettuazione da parte della Sezione amministrativo - economica della SOP dei controlli relativi alla fase istruttoria e post-aggiudicataria delle procedure di gara affidate dai Soggetti Attuatori (Gestori) entro il 30/09/2023 - il medesimo campione di procedure già oggetto delle verifiche amministrative connesse alla fase di indizione delle gare così come riportato nei verbali della Sezione del 15/06/2023 (in atti al prot. 8633/2023) e del 17/10/2023 (in atti prot. 14578/2023).
4. Di TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
 - alla "Struttura Operativa PNRR";
 - alla Dirigente coordinatore della Sezione amministrativo-economica della "Struttura Operativa PNRR";
 - al Responsabile del procedimento di pubblicazione per la pubblicazione:
 - I. all'Albo Pretorio on-line dell'Autorità per la durata di 15 gg. consecutivi;
 - II. nella sezione "attuazione misure PNRR" del sito web istituzionale;
 - III. per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nella sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "disposizioni generali"> "atti generali"> "decreti del direttore generale", del sito web istituzionale dell'Autorità.

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

OGGETTO: PNRR/M2C4-I4.2 – CONTROLLI RELATIVI ALLA FASE ISTRUTTORIA E POST-AGGIUDICATARIA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CONCLUSE DAI SOGGETTI ATTUATORI (GESTORI) ENTRO IL 30.09.2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI, SERVIZI E LAVORI. INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE DI PROCEDURE DA SOTTOPORRE A VERIFICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all’oggetto.

Firenze, 20/12/2023

IL DIRIGENTE

Dott. Antonio Giampieri

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005