



**INTERVENTI PNRR
MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 4.2**

**SOGGETTO BENEFICIARIO: AIT
SOGGETTI ATTUATORI: GESTORI S.I.I.**

**«LINEE GUIDA OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI
TECNICI SUI PROGETTI FINANZIATI TRAMITE PNRR»**

Rev02/2023



Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. Controllo contenuti Regis e download dati.....	4
3. Controllo sullo stato avanzamento dei cronoprogrammi	8
4. Monitoraggio dei km distrettualizzati e altri indicatori tecnici	10
5. Monitoraggio/controllo investimenti.....	13
6. Controllo importi rendicontati	14
7. Richiesta ulteriori quote di finanziamento finanziamenti successive all'anticipazione e del saldo e erogazione	15
8. Scadenze di monitoraggio	17
ALLEGATO 01 - Elenco spese previste da ReGIS.....	18
APPENDICE – Si.Ge.Co.	20
ALLEGATO 02 – Indicatori di progetto e Target.....	22
ALLEGATO 03 - FOCUS - Controlli prima della Rendicontazione, riferimenti.....	24
ALLEGATO 04 – FORMAT MIT MONITORAGGIO TARGET DISTRETTUALIZZAZIONE	27
ALLEGATO 05 – FORMAT MONITORAGGIO CONTATORI E CONDOTTE (ex schemi Cap. 4)	30



1. PREMESSA

La presente guida operativa è finalizzata a determinare sia le attività di verifica che devono essere compiute sul soggetto attuatore (Gestori SII), sia le attività di controllo interne, in adempimento degli obblighi che l'Autorità si è assunta con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - ex MIMS – Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche (oggi MIT).

In particolare, con il presente documento, sono individuati:

- controlli AIT nei confronti del Soggetto attuatore (Gestore SII) e attività interna AIT relativamente al:
 - a. il rispetto degli obblighi sottoscritti nell'atto d'obbligo sia da parte del soggetto attuatore che in qualità di soggetto beneficiario;
 - b. la documentazione caricata su ReGiS dal Gestore su delega AIT;
 - c. lo stato di avanzamento degli interventi in confronto ai contenuti dei cronoprogrammi;
 - d. l'individuazione e le modalità di verifica degli indicatori tecnici di realizzazione degli interventi utilizzati per monitorare i progetti;
 - e. gli importi rendicontati;
 - f. La gestione della richiesta e successiva erogazione dei finanziamenti

La procedura che segue è articolata in 5 Capitoli, uno per ogni azione in cui si esplicita il controllo tecnico dei progetti PNR e; ciascun capitolo/azione è articolato in 4 sezioni:

- **IMPEGNI ATTO D'OBBLIGO:** riporta gli impegni previsti dall'atto d'obbligo sottoscritto che si riferiscono alla azione da mettere in campo; il riferimento è agli impegni di cui all'Art. 3 - Obblighi del Soggetto beneficiario;
- **ATTIVITA':** sono descritte le attività necessarie per completare l'azione; può riportare riferimenti a estratti di documenti disponibili (elencati nella successiva sezione) che aiutano lo svolgimento delle attività;
- **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:** elenco delle fonti di riferimento per l'azione;
- **REPORT:** è il documento di sintesi che riassume gli esiti delle attività.



2. Controllo contenuti Regis e download dati

IMPEGNI ATTO D'OBBLIGO

i. a garantire la richiesta e l'indicazione del CUP (codice unico di progetto) su tutti gli atti amministrativo/contabili riferiti all'intervento;

m. ad assicurare il tempestivo inserimento a sistema dei dati di monitoraggio, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali, fisici, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura;

ATTIVITA'

L'attività consiste nel controllo dell'aggiornamento periodico del sistema ReGiS da parte del soggetto attuatore e nell'acquisizione diretta di AIT da ReGiS dei documenti necessari per i controlli amministrativi di cui alle "Linee guida operative per l'esecuzione dei controlli sul rispetto degli obblighi amministrativi in capo all'AIT e ai soggetti attuatori" adottate da AIT (succ LGCA).

L'ambiente ReGiS dispone di specifiche applicazioni (cd Tile); quella d'interesse è l'**Anagrafica Progetto**

The screenshot shows the ReGiS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the ReGiS logo and the text 'Pagina iniziale'. Below the navigation bar, there is a horizontal menu with several items: 'Utilità', 'Configurazione e gestione delle operazioni', 'Procedure di accesso al fondo 2023', 'Gestione Soggetto Correlato', 'Rendicontazione Spese', 'Validazione Dati', 'Articolo 7 e 29', 'CIPESS 35/22', and 'FOI - Procedura Ordinaria'. The main content area is divided into several sections. The first section is 'Utilità', which contains six tiles: 'Assistenza', 'Documenti Utente', 'Verifica finanziamenti per CUP', 'Convertitore File PDF in Word', 'Scarica Visura Beneficiario', and 'Verifica Firma Digitale'. The second section is 'Configurazione e gestione delle operazioni', which contains one tile: 'Anagrafica Progetto'. This tile is circled in red. The third section is 'Procedure di accesso al fondo 2023', which contains two tiles: 'Conferma pre-assegnazione - 2023' and 'Domanda di finanziamento ordinaria - 2023'. The fourth section is 'Gestione Soggetto Correlato', which contains one tile: 'Ricerca & creazione Soggetto Correlato da Banca dati'. The fifth section is 'Rendicontazione Spese', which contains two tiles: 'Rendicontazione Spese vs Abili - Creazione' and 'Monitoraggio Rendiconto Spese Soggetto...'.

L'Anagrafica Progetto si compone delle seguenti sezioni di compilazione:

- Riepilogo
- Anagrafica progetto
- Soggetti correlati
- Gestione Fonti
- Indicatori
- Cronoprogramma/Costi
- Procedura Aggiudicazione
- Gestione Spese

La sezione Procedura Aggiudicazione viene monitorata secondo le LGCA e si rimanda nel presente documento alle sole procedure di scaricamento da ReGiS e conservazione/disponibilità della documentazione scaricata, in conformità alle “Linee guida per la gestione dei flussi documentali e per la conservazione dei documenti legati all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR” adottate da AIT (succ LGFD).

Entro il 10 di ogni mese i Gestori del SII (GSII) aggiornano ReGiS e successivamente (entro il 15 successivo) nella nota di comunicazione periodica prevista dalle LGCA, indicano in una tabella riepilogativa i nuovi documenti caricati o modificati rispetto al precedente inserimento.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Manuali ReGiS	Gestione anagrafica progetto (Soggetto attuatore).pdf del 23.03.2023 (ALLEGATO 1.2) Manuale Utente - Procedure di Aggiudicazione.pdf del 2023.06.28 Manuale utente Anagrafica progetto - BTP_v.6.docx del 2023.06.16 F.A.Q. - File unico_v2.0.pdf del 23.12.2022
Si.Ge.Co	Allegato 4a - Istruzioni inserimento dati ReGiS SA M2M5
Procedure interne AIT	LGCA: “Linee guida operative per l’esecuzione dei controlli sul rispetto degli obblighi amministrativi in capo all’AIT e ai soggetti attuatori” adottate da AIT; LGFD: “Linee guida per la gestione dei flussi documentali e per la conservazione dei documenti legati all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR” adottate da AIT;

REPORT

Fino al raggiungimento della prima milestone (30 settembre 2023) vengono periodicamente scaricati (almeno bimestralmente) i dati caricati dai Gestori su ReGiS. Dello scaricamento viene dato atto in apposito verbale redatto dal *Resp. programmazione e controllo operativo della SOP*.

Successivamente al raggiungimento della prima milestone (30 settembre 2023) sempre a cura del *Resp. programmazione e controllo operativo della SOP*, viene redatto un report consistente in una breve relazione in cui vengono riportati gli stati di avanzamento della compilazione su ReGIS anche mediante screenshot o tabelle riepilogative delle sezioni da 1 a 10 e l'esito delle verifiche di coerenza/completezza dei dati scaricati.

Orientativamente il report viene redatto secondo il medesimo calendario indicato nel paragrafo 3.

Tale report sarà trasmesso al Dirigente Coordinatore della SOP e al Responsabile dell'audit interno.

Verrà posta particolare attenzione alle sezioni:

- ✓ **Anagrafica progetto**
- ✓ **Gestione Fonti**
 - Finanziamento: deve essere coerente con la sez. **Cronoprogramma/Costi** e va quindi corretta nel caso di modifiche del quadro economico complessivo;
 - Impegno: deve riportare l'atto d'obbligo nei documenti caricati
- ✓ **Indicatori di Progetto:** deve riportare l'avanzamento periodico degli indicatori M1a, M1b (che saranno aggiornati annualmente) e nuovi Km di rete distrettualizzata secondo gli schemi riportati su ReGIS:

Codice Indicatore	Descrizione Indicatore
T0028	Riduzione delle perdite idriche sulle reti di distribuzione beneficiarie di interventi (in metri cubi/KM/giorno -M1a Indicatore ARERA)
T0029	Riduzione delle perdite idriche negli interventi finanziati dal PNRR (in % - M1b Indicatore dell'ARERA)
T0288	Km di rete idrica suddivisa in distretti, ovvero in porzioni di rete di distribuzione di un acquedotto per le quali sia installato un sistema fisso di misura volumetrica per l'acqua in entrata ed in uscita

Per ciascun indicatore scaricare la tabella di avanzamento (link sul codice indicatore), ad esempio:

Mese	Anno	Valore realizzato progetto	Note	Utente modifica ultima	Data ultima modifica
Marzo	2023	4,30		FRAGRA00052E	04/04/2023
Febbraio	2023	4,30		FRAGRA00052E	07/03/2023
Gennaio	2023	0,00	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO	FRAGRA00052E	07/03/2023

Di norma ad ogni inserimento/aggiornamento del T0288 devono corrispondere una o più schede di NUOVI DISTRETTI di cui al successivo Capitolo 4 - quantificazione dei km distrettualizzati e altri indicatori tecnici.

- ✓ **Cronoprogramma/Costi**
 - ITER DI PROGETTO: scaricare la tabella riepilogativa e verificare la rispondenza tra date inizio-fine fasi e le date effettive: **devono essere coerenti**

Descrizione della fase procedurale	Fase procedurale	Fase Obbligatoria	Data inizio prevista fase	Data fine prevista fase	Data inizio effettiva fase
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	310	false	01/01/2022	30/08/2023	01/01/2022
AGGIUDICAZIONE	311	true	01/01/2022	30/09/2023	01/01/2022
STIPULA CONTRATTO	312	true	01/01/2022	30/09/2023	01/01/2022
ESECUZIONE LAVORI	313	true	01/02/2022	31/12/2025	01/02/2022
COLLAUDO	314	true	01/01/2024	31/12/2025	

- PIANO DEI COSTI: riportare la tabella del PIANO DEI COSTI e verificare gli allineamenti con la sezione **Gestione Fonti** e con la successiva **Quadro Economico**

Anno di riferimento degli importi	Importo da realizzare nell'anno €	Importo realizzato nell'anno €
2022	0,00	166.883,09
2023	25.963.090,23	262.026,68
2024	25.712.709,00	0,00
2025	14.659.331,00	0,00
	66.335.130,23	428.909,77

- QUADRO ECONOMICO

La sezione deve essere periodicamente aggiornata per rappresentare l'effettiva ripartizione delle spese tra le varie voci del QE

Tipologia Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €
303	LAVORI	34.515.856,00
300	ALTRO	29.577.624,00
307	IMPREVISTI	2.670.560,00

Le voci consentite per il QE sono esclusivamente le seguenti:

Codice Voce Spesa (1)	
Codice	Descrizione Voce Spesa
<input checked="" type="radio"/>	00301 PROGETTAZIONE E STUDI
<input type="radio"/>	00302 ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI
<input type="radio"/>	00304 ONERI DI SICUREZZA
<input type="radio"/>	00305 SERVIZI DI CONSULENZA
<input type="radio"/>	00306 INTERFERENZE
<input type="radio"/>	00308 IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA
<input type="radio"/>	00309 IVA RESIDUA
<input type="radio"/>	00310 ONERI DI INVESTIMENTO
<input type="radio"/>	00331 LAVORI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
<input type="radio"/>	00341 ONERI DI SICUREZZA A CARICO DEL CONCESSIONARIO
<input type="radio"/>	00311 ONERI CONNESSI AGLI ACCORDI/CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE

11 Trovati inserimenti

✓ **Gestione Spese**

Per i dettagli sul controllo vedere il successivo paragrafo 5. La sezione si articola nelle sottosezioni di cui all'Allegato 01

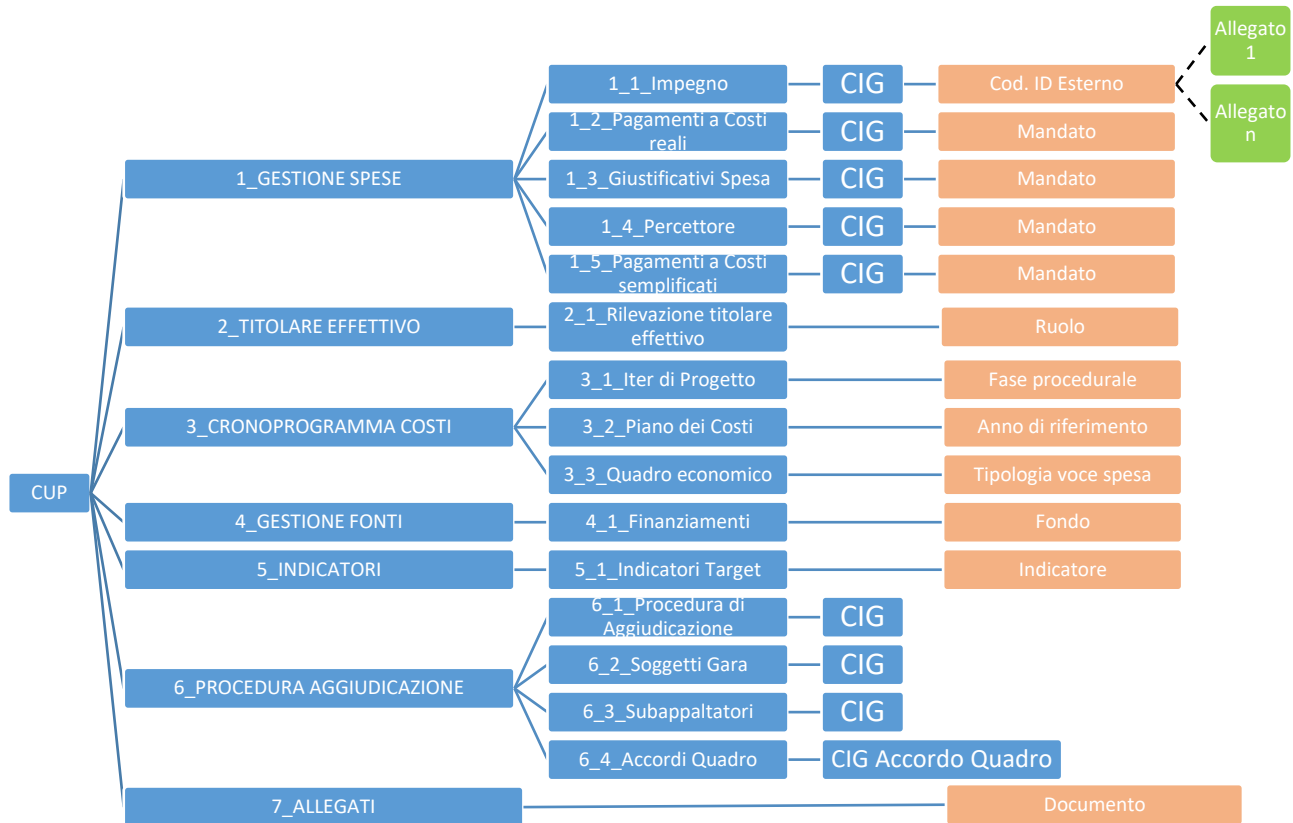
Trasmissione della documentazione da parte dei Gestori successivamente al raggiungimento della prima milestone del 30 settembre 2023

In considerazione della necessità di rispettare l'obbligo di conservazione della documentazione caricata su ReGiS e visto il notevole numero di documenti caricati e da caricare per ogni progetto, i Gestori, dopo aver completato sul portale il caricamento mensile (entro il 10 di ogni mese) ed a seguito dell'avvenuta validazione operata dal Ministero (entro il 20 successivo) trasmettono al protocollo AIT la nuova documentazione dando evidenza degli eventuali documenti sostituiti rispetto alla documentazione già caricata. Nella trasmissione i Gestori avranno cura di evidenziare le



specifiche sezioni di ReGIS in cui la documentazione è stata caricata, potendo utilizzare a tal fine anche le tabelle scaricate in formato excel di ogni sezione interessata.

Si propone la seguente organizzazione del materiale in specifiche cartelle e sottocartelle



3. Controllo sullo stato avanzamento dei cronogrammi

IMPEGNI ATTO D'OBBLIGO

e. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa prevista, relazionando all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento sugli stessi;

h. verificare la piena attuazione dell'intervento;

ATTIVITA'

L'attività consiste nel monitoraggio trimestrale di dettaglio delle fasi procedurali a partire dai cronogrammi PROCEDURALE e FINANZIARIO presentati all'atto dell'assegnazione del finanziamento. Al Gestore sarà richiesto di aggiornare il calendario originario presentato in occasione dell'Avviso Pubblico e poi dell'assegnazione del finanziamento come aggiornati nel settembre 2023 e le successive modifiche ed integrazioni.

Finalità del monitoraggio sarà la verifica dell'avanzamento delle attività di progetto in linea con il relativo cronogramma con annessa verifica del conseguimento degli obiettivi PNRR (vedi §4).

Saranno evidenziati gli scostamenti rilevati per ciascuna attività presente.

Sarà posta particolare attenzione al conseguimento delle seguenti attività e correlate scadenze:

- data di ultimazione della procedura di appalto, coincidente con l'affidamento dell'esecuzione dei lavori **entro il 30 settembre 2023**;
- data di inizio esecuzione dei lavori;
- data raggiungimento target intermedio (non oltre 31/12/2024)
- data di completamento delle attività dell'intervento entro il 31 marzo 2026 (o 31.12.2025).

In caso di rilevati ritardi saranno effettuate riunioni puntuali con il Gestore per valutare la necessità di mirati interventi volti a scongiurare probabili ritardi sul raggiungimento di milestone e target.

Per ogni attività presente nel cronoprogramma procedurale sarà inoltre rilevato alle scadenze indicate dal MIT (vedi nel seguito) l'importo speso e verificata la compatibilità con il cronoprogramma finanziario presentato all'atto della domanda e successiva assegnazione del finanziamento.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Sono presi a riferimento i cronoprogrammi presentati dai Gestori per la presentazione delle proposte in occasione dell'AVVISO PUBBLICO per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, ecc. (vedi paragrafi 8.1. Cronoprogramma procedurale e 8.2 Cronoprogramma finanziario della RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE di cui all'ALLEGATO 3 Format Allegato tecnico – "Relazione tecnico-illustrativa della proposta corredata di appendice" Specifiche tecniche per la redazione redatto dal MIMS oggi MIT) come aggiornati nel settembre 2023 e le successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda la frequenza dei monitoraggi sarà preso a riferimento quanto disposto nella nota del MIT, rif. DIGHEIDREL.REGISTRO UFFICIALE.2023.0019549 del 5/09/2023 ed i Gestori dovranno trasmettere gli aggiornamenti dei cronoprogrammi alle seguenti scadenze:

- entro il 31 gennaio;
- entro il 15 marzo;
- entro il 30 giugno;
- entro il 31 ottobre;
- entro il 15 dicembre

Gli aggiornamenti dovranno rappresentare la situazione al termine del mese precedente tali date.

Con note prot.n. 11835 del 28/08/2023 (PNRR_M2C4-I4.2 – Primo aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario e prima rilevazione dei parametri tecnici soggetti a monitoraggio (rif. Capitoli 3 e 4 delle Linee Guida approvate con Decreto n. 107/2023 del DG di AIT)) e successive prot. n. 15179, 15180, 15181 (PNRR_M2C4-I4.2_XXX – Primo monitoraggio periodico del cronoprogramma procedurale e finanziario e rilevazione dei parametri tecnici soggetti a monitoraggio.) del 2/11/2023 AIT ha richiesto ai Gestori interessati dal finanziamento l'aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi dando indicazioni sulla restituzione delle informazioni richieste.



REPORT PERIODICO

A seguito di ogni monitoraggio sarà redatta a cura del *Resp. Servizio progetti e Controllo Interventi* una relazione di sintesi che conterrà lo stato di avanzamento per gli interventi di ciascun gestore evidenziando slittamenti in ritardo delle tempistiche, con eventuale proposta di azioni risolutive.

Tale report sarà trasmesso al Dirigente Coordinatore della SOP e al Responsabile dell'audit interno.

4. Monitoraggio dei km distrettualizzati e altri indicatori tecnici

IMPEGNI ATTO D'OBBLIGO

d. a rispettare le indicazioni contenute nei "meccanismi di verifica" e nelle "ulteriori specificazioni" associati ai traguardi M2C4-30, M2C4-31 e M2C4-32 nell'"Operational Arrangements between the Commission and Italy" sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

e. a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa prevista, relazionando all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento sugli stessi;

ATTIVITA'

Indicatori da monitorare: Nuovi Km rete distrettualizzata, M1a, M1b, Km di rete sostituita, n. nuovi contatori sostituiti/installati.

Il rilievo dei **nuovi km di rete distrettualizzata** si baserà sulla compilazione da parte del Gestore del format predisposto e trasmesso dal Mit con la nota sopra indicata. Si segnala che la compilazione e la rappresentazione grafica devono essere effettuate a livello di Comune/Distretto.

Per il Format si veda l'ALLEGATO 4.

NB: **un distretto è da considerare funzionale** nel momento in cui sono presenti gli organi di manovra e sezionamento necessari a delimitarlo previsti dal progetto, i misuratori di rete previsti dal progetto e se sono presenti utenze dotate di contatore. La sostituzione dei contatori d'utenza con i nuovi misuratori previsti dal progetto potrà avvenire anche in un momento successivo, comunque nel rispetto del cronoprogramma di progetto e non pregiudica la funzionalità del distretto.

In aggiunta sarà richiesto il rilievo dei seguenti parametri tecnici correlati all'obiettivo primario, ovvero la **quantificazione dei contatori installati** e dei **chilometri di rete sostituita**, laddove previsti nei progetti presentati. Anche per questi parametri il Gestore dovrà provvedere a compilare un report specifico al momento dell'aggiornamento di ReGiS, alle scadenze prima indicate.

Di seguito il tracciato record delle tabelle.



REPORT CONTATORI		
1	data aggiornamento	gg/mm/aaaa
2	nome intervento	
3	CUP	
4	CIG	
5	Modello/marca	
6	Utente	6.1 COD utenza
		6.2 Impianto
		6.3 matricola
7	codice gis.tratto (riferimento NeTSIC)	
8	Coordinate Geografiche (Gauss Boaga)	
9	Comune	Campo da compilare se non compilato 8
	note	

REPORT CONDOTTE		
1	data aggiornamento	gg/mm/aaaa
2	nome intervento	
3	CUP	
4	CIG	
5	caratteristiche condotta	5.1 Materiale
		5.2 Diametro (mm)
6	LUNGHEZZA (m)	
7	codice gis.tratto (riferimento NeTSIC)	
8	Comune	Campo da compilare se non compilato 7
9	Coordinate Geografiche (Gauss Boaga) inizio tratto	
10	Coordinate Geografiche (Gauss Boaga) fine tratto	
	note	

Tali schemi costituiscono la struttura base per la costruzione di un prospetto con numero di righe pari al numero di contatori installati/condotte sostituite (vedi nel merito ALLEGATO 05).

Di tutti e 3 gli indicatori viene chiesta una rappresentazione GIS in formato shape file; pertanto, le tabelle sopra indicate potranno essere restituite anche come tabelle degli attributi dei temi geografici. La rappresentazione dovrà garantire la leggibilità della storicizzazione della compilazione dei dati (campo data aggiornamento).

Ad ogni aggiornamento trasmesso dai Gestori saranno valutate le quantità cumulative dei parametri monitorati (Km distrettualizzati, contatori installati, km rete sostituita) che saranno riportate in tabelle di monitoraggio dell'avanzamento del target e delle altre grandezze indicate come significative (vedi schema ALLEGATO 02 a cura di AIT).

A livello annuale (monitoraggio del 31 gennaio per l'anno precedente) sarà inoltre richiesto al Gestore lo stato di avanzamento degli indicatori (ARERA) sotto riportati:

Nome Indicatore	Descrizione Indicatore
M1a	Riduzione % delle perdite idriche sulle reti di distribuzione beneficiarie di interventi (in metri cubi/KM/giorno -M1a Indicatore ARERA)
M1b	Riduzione % delle perdite idriche nell'AREA (?) oggetto degli interventi finanziati dal PNRR (in % - M1b Indicatore dell'ARERA)

Per tali indicatori sarà richiesta la trasmissione di tutti i dati utili al loro conteggio secondo la metodologia ARERA.

I risultati saranno posti a confronto coi valori che i soggetti attuatori hanno dichiarato di raggiungere al 31.12.24 e alla conclusione dell'intervento complessivo.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Sono presi a riferimento:

Il documento Operational Arrangements between the Commission and Italy

(<https://www.mef.gov.it/inevidenza/PNRR-firmati-gli-Operational-Arrangements-per-lItalia-Definiti-i-mechanismi-di-verifica-per-il-riconoscimento-delle-rate/>)

Relazioni dei Gestori proposte in occasione dell'AVVISO PUBBLICO per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, ecc. (vedi RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE di cui all'ALLEGATO 3 Format Allegato tecnico – “Relazione tecnico-illustrativa della proposta corredata di appendice” Specifiche tecniche per la redazione redatto dal MIMS oggi MIT).

nota del MIT, rif. DIGHEIDREL.REGISTRO UFFICIALE.2023.0019549 del 5/09/2023

Progetti presentati dai gestori.

ReGiS

Format del MIT di cui al prot. DIGHEIDREL.REGISTRO UFFICIALE.2023.0019549 del 5/09/2023.

REPORT PERIODICO

Sarà redatta a cura del *Resp. Servizio progetti e Controllo Interventi* una relazione di sintesi che conterrà lo stato di avanzamento per gli interventi di ciascun gestore con evidenza dei valori raggiunti in termini di indicatori tecnici attraverso la tabella tipo posta all'Allegato 02 che sarà compilata utilizzando i report trasmessi dai Gestori (Format ALLEGATO 04 e ALLEGATO 05 + rilievo annuale perdite). Saranno rilevati gli elementi che potrebbero rendere critico il raggiungimento degli obiettivi dichiarati al 31/12/2024 e al 31/03/2026.

Orientativamente tale relazione sarà redatta secondo il medesimo calendario indicato nel paragrafo 3.



Tale relazione con report dell'avanzamento sarà trasmessa al Dirigente Coordinatore della SOP e al Responsabile dell'audit interno.

5. Monitoraggio/controllo investimenti

IMPEGNI ATTO D'OBBLIGO

n. a garantire i controlli di gestione e quelli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per assicurare la regolarità delle procedure e delle spese sostenute dal Soggetto attuatore prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento, nonché la riferibilità delle spese all'intervento ammesso al finanziamento sul PNRR;

h. a verificare la piena attuazione dell'intervento;

ATTIVITA' DA FARE

Successivamente al deposito su ReGiS, da parte del soggetto attuatore, dei documenti dimostrativi di spese sostenute saranno effettuate da AIT verifiche a campione finalizzate all'accertamento di quanto realizzato/acquistato. Questa attività sarà effettuata anche preliminarmente alla rendicontazione descritta al §6.

A tal fine sarà richiesta da AIT al soggetto attuatore la produzione di documenti accessori/d'appoggio utili a verificare il collegamento tra la documentazione contabile caricata su ReGiS e le attività previste dal progetto.

Questi approfondimenti saranno svolti, di norma, mediante visite presso il Soggetto attuatore che, gli incaricati AIT dei controlli, provvederanno a contattare per informarlo della visita e della documentazione da esibire *in loco*.

Saranno redatti documenti di sintesi delle verifiche.

Ulteriore attività prevista riguarda le verifiche sugli interventi realizzati a partire dalla consegna delle schede di monitoraggio previste al §4: nuovi distretti, contatori installati e condotte sostituite. A fronte della compilazione di tali schede AIT estrarrà un campione che sarà sottoposto a verifica con l'obiettivo di valutare la funzionalità dei sistemi realizzati e la loro rispondenza al progetto presentato e finanziato. A tal fine saranno effettuate anche verifiche sul campo che si avvarranno delle informazioni riportate sulle schede sorteggiate, comprese le informazioni rilevabili dai contratti di lavori, servizi e forniture riferite ai CIG indicati.

In particolare, per quanto attiene il Distretto, saranno verificate a campione le opere realizzate e le strumentazioni installate. Potrà anche essere richiesto di visionare il funzionamento del distretto tramite l'accesso al sistema digitale di monitoraggio.

Gli incaricati del sopralluogo compileranno per ciascuna verifica una scheda riassuntiva.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Per le Schede monitoraggio del §4 si fa riferimento ai progetti presentati dai gestori a seguito dell'assegnazione del finanziamento.

Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di investimenti e riforme di competenza del MIT (<https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-pubblicato-il-sistema-di-gestione-e-controllo-sigeco-di-investimenti-e>)

REPORT PERIODICO



A conclusione di ogni verifica campionaria sarà redatto a cura del *Resp. Servizio progetti e Controllo Interventi* un report con l'elenco degli interventi oggetto di verifica e le risultanze ottenute.

Tale report sarà trasmesso al Dirigente Coordinatore della SOP e al Responsabile dell'audit interno.

6. Controllo importi rendicontati

IMPEGNI ATTO D'OBBLIGO

n. a garantire i controlli di gestione e quelli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per assicurare la regolarità delle procedure e delle spese sostenute dal Soggetto attuatore prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento, nonché la riferibilità delle spese all'intervento ammesso al finanziamento sul PNRR;

ATTIVITÀ

Preliminarmente alla descrizione delle attività appare utile rimandare alle indicazioni fornite attraverso le FAQ (quelle generali presenti su ReGiS e quelle specifiche della misura 4.2) che si riportano in ALLEGATO 03.

Il controllo si concentra sulla sezione **8. Gestione Spese** dell'Anagrafica Progetto, verificando che i documenti caricati abbiano le caratteristiche di tracciabilità PNRR (CUP e CIG).

Deve inoltre essere chiaro, quindi deducibile dai documenti caricati o altri documenti esplicativi (anche sotto forma di DSAN), il collegamento tra la documentazione contabile caricata e le attività previste dal progetto. Per l'articolazione della Sezione 8 vedere paragrafo 1 - Controllo contenuti ReGiS e l'ALLEGATO 01. Si veda a tal proposito quanto indicato al successivo paragrafo 7 per la tabella integrativa delle informazioni dell'All. 9g del ReGIS (DESCRIZIONE DI DETTAGLIO).

Nel caso di spese per le quali viene chiesta parziale riconoscibilità sul Quadro Economico di progetto devono essere resi noti i criteri di imputazione nella documentazione caricata su ReGiS.

Inoltre deve essere verificata l'ammissibilità delle spese secondo i criteri dell'Allegato 3b del Si.Ge.Co. MIT - *Indicazioni operative su tipologie di spese ammissibili, documentazione e verifica formale delle spese rendicontate.*

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Manuali ReGiS	F.A.Q. - File unico_v2.0.pdf del 23.12.2022
Sito MIT (https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2)	FAQ_Avviso M2C4-I4.2_aggiornate al 10.10.2022.pdf
Si.Ge.Co. MIT	All. 2c - Istruzioni sul rispetto del divieto di doppio finanziamento All. 3b - Indicazioni operative su tipologie di spese ammissibili, documentazione e verifica formale delle spese rendicontate All. 6e - Checklist per la verifica amministrativa on desk



REPORT

Il report, a cura del *Resp. programmazione e controllo operativo della SOP*, consisterà una breve relazione in cui riportare le tabelle estratte da ReGiS per le sottosezioni da 8.1 a 8.4 con note di commento anche per indicare eventuali non conformità da correggere.

Orientativamente il report viene redatto secondo il medesimo calendario indicato nel paragrafo 3.

Tale report sarà trasmesso al Dirigente Coordinatore della SOP e al Responsabile dell'audit interno.

7. Richiesta ulteriori quote di finanziamento finanziamenti successive all'anticipazione e del saldo e erogazione

IMPEGNI ATTO D'OBBLIGO

q. ad inoltrare le richieste di pagamento alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche secondo i format previsti e stabiliti dal Si.Ge.Co. del PNRR MIMS con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati;

ATTIVITÀ

L'attività è di esclusiva competenza di AIT.

L'art. 8 dell'atto d'obbligo sottoscritto riporta per gli acconti successivi al primo: [...] *una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% (compresa l'anticipazione) dell'importo ammesso a finanziamento PNRR. Il Soggetto beneficiario invia la richiesta di pagamento, secondo i format stabiliti dal Si.Ge.Co. del PNRR MIMS, attestando la spesa effettivamente sostenuta dal Soggetto attuatore per l'importo precedentemente erogato [...]*;

Va avviata attraverso la Tile Rendicontazione.

Deve essere accompagnata dalla documentazione integrativa e dalle dichiarazioni previste su SiGeCo (Allegati da 9a a 9j):

- All. 9a - Indicazioni operative per il soggetto attuatore fase di rendicontazione
- All. 9b - All.1 Format richiesta di pagamento soggetto attuatore
- All. 9c - All.2 Attestazione rispetto Principio DNSH Rendicontazione
- All. 9d - All.3 Attestazione rispetto ulteriori principi e condizionalità PNRR
- All. 9e - All.4 Attestazione assenza Conflitto di Interessi
- All. 9f - All.5 Attestazione controllo dati identificazione del titolare effettivo
- All. 9g - All.6 Format Elenco Giustificativi Spese
- All. 9h - All.7 Checklist di autocontrollo sulla procedura di gara
- All. 9i - All.8 Checklist di autocontrollo sulle spese sostenute
- All. 9j - All.9 Checklist di autocontrollo sul rispetto Pari Opportunità

Deve essere verificata la completezza della documentazione.

L'All. 9g - All.6 Format Elenco Giustificativi Spese deve essere accompagnato da analoga tabella contenente un ulteriore campo DESCRIZIONE DI DETTAGLIO in cui esplicitare le attività (lavori, servizi, forniture) relativi al documento e come esse si inseriscano all'interno del progetto con

l'obiettivo di evidenziare il collegamento tra la documentazione contabile caricata e le attività previste dal progetto. Il tracciato record della tabella è il seguente:

VOCI DI BUDGET
TIPOLOGIA DOCUMENTO
BENEFICIARIO
OGGETTO
N. FATTURA/DOCUMENTO
DATA FATT./DOC.
IMPORTO FATT./DOC.
DI CUI IVA
N. MANDATO
DATA MAND.
IMPORTO MAND.
N. MAND. ONERI
DATA MAND. ONERI
IMPORTO RENDICONTATO
DESCRIZIONE DI DETTAGLIO

Preliminarmente all'avvio della rendicontazione deve essere verificato:

- l'avanzamento fisico dell'intervento attraverso l'ultimo report disponibile degli indicatori di cui al precedente § 3.
- l'avanzamento finanziario dell'intervento attraverso l'ultimo report disponibile degli esiti del monitoraggio di cui al § 4.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Manuali ReGiS	Gestione rendicontazione spese di progetto.pdf del 27.02.2023
---------------	--

REPORT

Prima della Rendicontazione viene redatta una breve relazione (report), a cura del *Resp. programmazione e controllo operativo della SOP*, che viene inviata al Responsabile PNRR per la SOP che rilascia il proprio nulla osta prima di avviare la procedura di Rendicontazione su ReGiS.

In caso di Saldo dovranno inoltre essere acquisiti i certificati di collaudo trasmessi ufficialmente dal RUP del Soggetto Attuatore per PEC.

Il report sarà costituito da una breve relazione in cui riportare le tabelle estratte da ReGiS per la Rendicontazione ed il prospetto dell'anticipazione richiesta.

Il Report viene integrato successivamente all'esito delle verifiche prima del MIT, poi del MEF.

Essendo già state svolte tutte le attività di controllo nei precedenti paragrafi 5 e 6 l'erogazione di finanziamento al Soggetto Attuatore avviene senza particolari formalità entro 30 giorni dall'incasso delle risorse richieste con la relativa rendicontazione.

Viene tenuto un report sintetico tabellare delle erogazioni fatte al Gestore.



8. Scadenze di monitoraggio

Si riassumono nel seguito le scadenze alle quali i Gestori devono trasmettere ad AIT i monitoraggi procedurali, finanziari e tecnici, nonché la documentazione Regis caricata.

SCADENZE CONSEGNA	AZIONE GESTORE
20 / ogni mese	invio doc Regis al prot. AIT (con evidenza sezioni Regis oggetto di caricamento)
31-gen	invio crono procedurale finanziario aggiornato alla data di termine del mese precedente (o dichiarazione nessuna variazione rispetto al precedente) invio format nuove rete distrettualizzate (ALLEGATO 04) invio report condotte sostituite + report contatori installati (ALLEGATO 05) invio stato di avanzamento degli indicatori (ARERA) M1a e M1b al 31.12 anno precedente + dati per calcolo
15-mar	invio crono procedurale finanziario aggiornato alla data di termine del mese precedente (o dichiarazione nessuna variazione rispetto al precedente)
30-giu	
31-ott	invio format nuove reti distrettualizzate (ALLEGATO 04)
15-dic	invio report condotte sostituite + report contatori installati (ALLEGATO 05)



ALLEGATO 01 - Elenco spese previste da ReGIS

PAGAMENTI A COSTI REALI	GIUSTIFICATIVI DI SPESA	PERCETTORE	PAGAMENTI A COSTI SEMPLIFICATI	IMPEGNO
PAGAMENTI A COSTI REALI	GIUSTIFICATIVI DI SPESA	PERCETTORE	PAGAMENTI A COSTI SEMPLIFICATI	IMPEGNO
Visualizza documentazione	Visualizza dettaglio Fattura	Mandato	Riferimento	Cod. ID Esterno
Carica documentazione	Carica documentazione	Indicazione voce di spesa	Indicazione voce di spesa	Tipologia
Identificativo gara CiG	Visualizza documentazione	Soggetto Percettore	Tipologia di rendicontazione	Data Impegno
Mandato	Codice univoco del pagamento	Denominazione Soggetto Percettore	Descrizione Tipologia Rendicontazione	Importo Impegno
Numero Fattura	ID Giustificativo	CF/P.IVA Percettore	Importo tariffa €	Causale Disimpegno
Data pagamento	Indicazione voce di spesa	Codice IPA	Unità di misura	Data Disimpegno
Indicazione voce di spesa	Codice Pagamento PCC	Descrizione Ruolo	Quantità risorse	Importo Disimpegno
Tipologia pagamento	Codice Giustificativo PCC	Tipologia Soggetto Percettore	Base Calcolo €	Importo Disimpegno
Importo richiesto €	ID Fattura	Desc. Tipologia Soggetto Percettore	Percentuale tasso forfettario	Allegati
di cui Iva richiesto €	Importo totale netto €	Importo ricevuto €	Importo forfettario €	
Importo pagamento €	Data	Carica documentazione	Importo richiesto €	
Importo Totale Fattura	Importo totale lordo €	Visualizza documentazione	Importo totale pagamento €	
Importo Totale Iva Fattura	Importo Iva €		di cui Iva richiesto €	
Flag Split Payment	Tipologia del Giustificativo		Importo pagamento approvato €	
Fonte	Descrizione Tipologia Giustificativo		di cui Iva approvato €	
Codice Interno	Modalità IVA		Importo costi validati RGS €	
Descrizione Tipologia di rendicontazione	Descrizione Modalità IVA		Codice univoco rendiconto di progetto	
Causale pagamento	Codice Id. del Cedenteprestatore		Codice univoco del rendiconto di misura	
Descrizione Causale pagamento	Denominazione Cedenteprestatore		Causale pagamento	
Stato pagamento	CF/P.IVA Cedenteprestatore		Descrizione Causale pagamento	
di cui Iva approvato €	Codice IPA Cedenteprestatore		Causale pagamento - Altro	
Importo pagamento approvato €	Descrizione Ruolo		Data pagamento validato ARDI	
Importo Rettificato	Codice Id. del Cessionario/Committent e		Data pagamento	
Descrizione Tipologia pagamento	Denominazione Cessionario/Committent e		Data pagamento validato RGS	
ID Fattura	CF/P.IVA Cessionario/Committent e		Stato pagamento	
	Codice IPA Cessionario/Committent e		Carica documentazione	
	Descrizione Ruolo		Visualizza documentazione	
	Condizioni di pagamento			
	Descrizione Condizioni di Pagamento			
	Modalità Pagamento			
	Descrizione Modalità di Pagamento			
	Mandato			
	Identificativo gara CiG			
	Fonte			



PAGAMENTI A COSTI REALI	GIUSTIFICATIVI DI SPESA	PERCETTORE	PAGAMENTI A COSTI SEMPLIFICATI	IMPEGNO						
	<table border="1"><tr><td>Numero Fattura</td><td></td></tr><tr><td>Codice Pagamento</td><td>Esterno</td></tr><tr><td>Codice Giustificativo</td><td>Esterno</td></tr></table>	Numero Fattura		Codice Pagamento	Esterno	Codice Giustificativo	Esterno			
Numero Fattura										
Codice Pagamento	Esterno									
Codice Giustificativo	Esterno									



APPENDICE – Si.Ge.Co.

<https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-pubblicato-il-sistema-di-gestione-e-controllo-sigeco-di-investimenti-e>

Allegati del Si.Ge.Co.

- All. 1a - Strutture di governance per il PNRR
- All. 1b - Decreto MIMS-MEF n. 386 dell'11.10.2021
- All. 1c - DPCM nomina Ciferri - 13.01.2022
- All. 1d - Decreto nomina Torsello - 16.03.2022
- All. 1e - Decreto nomina Bazzichelli - 18.03.2022
- All. 1f - Decreto nomina Tricarico - 24.06.2022
- All. 1g - Ordine di servizio assegnazione risorse UdM - PNRR MIMS
- All. 1h - Ordine di servizio controlli ufficio 3 UdM - PNRR MIMS
- All. 1i - Ordine di servizio referente antifrode
- All. 1j - DM n. 225 2022
- All. 1k - Ordine di Servizio n. 5694 del 19.10.2022
- All. 1l - Addendum - Indicazioni operative gestione e controlli delle misure a Titolarità
- All. 2 - Istruzioni operative per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- All. 2a - Istruzioni principio DNSH
- All. 2b - Tabella milestone e target MIMS
- All. 2c - Istruzioni sul rispetto del divieto di doppio finanziamento
- All. 3a - Manuale attività di controllo
- All. 3b - Indicazioni operative su tipologie di spese ammissibili, documentazione e verifica formale delle spese rendicontate
- All. 3c - Manuale controllo in loco
- All. 3d - Verbale di sopralluogo
- All. 3e - Scheda verifica in loco
- All. 3f - Esito controllo in loco
- All. 3g - Manuale delle procedure di controllo - Anticipazioni
- All. 4 - Istruzioni operative per il monitoraggio delle misure e dei progetti PNRR
- All. 4a - Istruzioni per l'inserimento dati sul sistema ReGiS da parte del Soggetto Attuatore (M2 e M5)
- All. 5a - Registro dei controlli su M&T
- All. 5b - Registro dei controlli sulle spese e sulle irregolarità
- All. 5c - Registro dei controlli su atti
- All. 6a - Checklist per la verifica atti amministrativi di attuazione interventi PNRR MIMS
- All. 6b - Checklist per la verifica degli atti convenzionali e atti d'obbligo
- All. 6c - Checklist per la procedura di selezione progetti PNRR
- All. 6d - Checklist per la verifica di milestone e target dell'amministrazione centrale titolare di misura PNRR
- All. 6e - Checklist per la verifica amministrativa on desk
- All. 6f - Checklist per le verifiche formali
- All. 7 Procedura di campionamento e analisi dei rischi
- All. 8a - Indicazioni operative per il Soggetto attuatore relative alla fase di definizione delle procedure di gara
- All. 8b - Checklist di autocontrollo del Soggetto attuatore avvisi-bandi ovvero altra documentazione di gara



- All. 8c - Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR
- All. 8d - Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di gara nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR
- All. 8e - Attestazione del rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'art. 17 del reg. UE 2020-852 nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR
- All. 8f - Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR
- All. 8g - Autodichiarazione dei partecipanti alla procedura di gara dei dati necessari all'identificazione del "titolare effettivo" nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR
- All. 9a - Indicazioni operative per il soggetto attuatore fase di rendicontazione
- All. 9b - All.1 Format richiesta di pagamento soggetto attuatore
- All. 9c - All.2 Attestazione rispetto Principio DNSH Rendicontazione
- All. 9d - All.3 Attestazione rispetto ulteriori principi e condizionalità PNRR
- All. 9e - All.4 Attestazione assenza Conflitto di Interessi
- All. 9f - All.5 Attestazione controllo dati identificazione del titolare effettivo
- All. 9g - All.6 Format Elenco Giustificativi Spese
- All. 9h - All.7 Checklist di autocontrollo sulla procedura di gara
- All. 9i - All.8 Checklist di autocontrollo sulle spese sostenute
- All. 9j - All.9 Checklist di autocontrollo sul rispetto Pari Opportunità
- All. 10 - Linee guida per la comunicazione e le azioni informative a cura dei Soggetti Attuatori e beneficiari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)



ALLEGATO 02 – Indicatori di progetto e Target

NUOVE ACQUE

	2023				2024				2025				2026		
	31.12 effettivo	TARGET/ob. 31.12	31.12 effettivo	TARGET/ob. 31.12	...
N. NUOVI DISTRETTI COMPLETATI									413					459	
KM distrettualizzati									1811					2049	
KM condotte sostituite														31,18	

Aree coinvolte: aretina, senese, casentino, valdichiana, tiberina

GAIA

	2023				2024				2025				2026		
	31.12 effettivo	TARGET/ob. 31.12	31.03 effettivo	TARGET/ob. 31.03
N. NUOVI DISTRETTI COMPLETATI															151
KM distrettualizzati									1140						2545
KM condotte sostituite															22,5
N. CONTATORI sostituiti															130.500

Comuni coinvolti: Aulla, Camaione, Carrara, Filattiera, Fivizzano, Forte Dei Marmi, Fosdinovo, Massa, Massarosa, Montignoso, Pietrasanta, Pontremoli, Seravezza, Stazzema, Viareggio

PUBLIACQUA

	2023				2024				2025				2026		
	31.12 effettivo	TARGET/ob. 31.12	31.12 effettivo	TARGET/ob. 31.12	...
N. NUOVI DISTRETTI COMPLETATI														180	
KM distrettualizzati									1800					2.650	
KM condotte sostituite														22,5	
N. CONTATORI sostituiti														233.830	

Comuni coinvolti: Agliana, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Montemurlo, Pistoia, Prato, Sesto Fiorentino, Vaiano



RIDUZIONE DEI LIVELLI DI PERDITE DELLE RETI IDRICHE

M1a

	valore di partenza 2020/2021 - mc/km/gg	valore al 31 12 2023	valore effettivo al 31 12 2024	valore obiettivo progetto al 31 12 24	valore effettivo al 31 12 2025	valore obiettivo progetto al 31 12 25(*)	valore effettivo al 31 03 2026	valore obiettivo progetto al 31 03 26(*)
GAIA	15,89			11,62				6,53
Nuove Acque	3,31			2,09		1,88		
Publiacqua	n.d.			n.d.		n.d.		

M1b

	valore perdite di partenza 2020/2021	valore al 31 12 2023	valore effettivo al 31 12 2024	valore obiettivo progetto al 31 12 24	valore effettivo al 31 12 2025	valore obiettivo progetto al 31 12 25(*)	valore effettivo al 31 03 2026	valore obiettivo progetto al 31 03 26(*)
GAIA	53,21%			45,39%				31,84%
Nuove Acque	24,70%			17,12%		15,66%		
Publiacqua	45,01%			34,97%		29,25%		



ALLEGATO 03 - FOCUS - Controlli prima della Rendicontazione, riferimenti

FOCUS - Controlli prima della Rendicontazione, riferimenti

Dalla FAQ PNRR su ReGiS:

FAQ 6

Prima di trasmettere un rendiconto all'Amministrazione titolare, il Soggetto Attuatore è tenuto a svolgere obbligatoriamente una serie di verifiche, caricando anche - a sistema - specifica documentazione attestante lo svolgimento di tali controlli. Nello specifico, a fronte di n. 8 punti di controllo, il Soggetto Attuatore è obbligato (in quanto già flaggati dal sistema) a caricare documentazione per n. 5 di questi. Si tratta dei seguenti:

- regolarità amministrativo-contabile;
- corretta individuazione del titolare effettivo;
- assenza di situazioni di conflitto di interesse;
- assenza di doppio finanziamento;
- rispetto delle condizionalità PNRR previste nell'annex CID e nell'Operational Arrangement relativamente alle milestone e ai target della Misura e pertinenti per il progetto da realizzare. Inoltre, dietro specifiche indicazioni impartite dall'Amministrazione titolare, il Soggetto Attuatore potrà anche flaggare, caricandone specifica documentazione, i seguenti tre punti di controllo:
- rispetto degli ulteriori requisiti PNRR connessi alla Misura a cui è associato il progetto;
- rispetto del principio DNSH;
- rispetto dei principi trasversali PNRR

FAQ 11

I controlli automatici del sistema ReGiS sono i seguenti:

- Controllo sulla localizzazione geografica;
- Controllo sul finanziamento;
- Controllo sul costo ammesso;
- Controllo sull'iter di progetto. N.B. l'iter di Progetto è inteso come il cronoprogramma procedurale che il Soggetto Attuatore costruisce sulla base delle fasi - legate alla natura del CUP - che può selezionare dall'apposita sezione valorizzando le date previste e - ove disponibili - quelle effettive;
- Controllo sul Piano dei Costi. N.B. il Piano dei Costi è inteso come pianificazione e avanzamento in termini economici per le singole annualità che deve essere aggiornato sulla base della spesa realizzata e da realizzare nel corso degli anni
- Controllo sul Quadro Economico. N.B. il quadro economico è inteso come la declinazione economica delle singole voci di spesa e dei relativi importi;
- Controllo sugli indicatori di Progetto;



- Controllo sull'anagrafica di progetto: il controllo riguarda le seguenti attività relative all'anagrafica di progetto:

1) stato del CUP;

2) apposizione dei flag su "doppio finanziamento", "conflitto di interesse" e "DNSH";

3) il costo ammesso deve essere inferiore all'importo dei finanziamenti pubblici;

4) il valore programmato di tutti gli indicatori di progetto deve essere valorizzato;

5) qualora lo stato del Progetto sia "in esecuzione" devono risultare compilate le fasi del procedurale;

- Controllo sul Quadro Economico, Finanziamento e Piano dei Costi: il controllo verifica che vi sia corrispondenza tra il valore del Quadro Economico, del Piano dei Costi e del Finanziamento (quest'ultimo al netto delle Economie di Gara);

- Controllo su Finanziamento e Impegno;

- Controllo su Impegno;

- Controllo sui pagamenti.

I summenzionati controlli, al netto di quelli per cui sono state fatte delle specifiche verifiche sono svolti sulla base di dati popolati automaticamente dal sistema.

Spese Ammissibili

PNRR-M2C4-I4.2. Avviso Pubblico (GU n. 29 del 9.03.2022), Art. 8:

2. In riferimento alla normativa nazionale e comunitaria oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi di investimento europei (SIE) per come stabilito dal D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, in quanto compatibile con la normativa vigente per il PNRR, alla tipologia di spese ammissibili e alla formulazione del quadro economico, si precisa che sono considerate spese ammissibili i costi direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione del progetto proposto e sostenuti coerentemente con le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti alla data di pubblicazione del presente Avviso.

3. In particolare, oltre alle spese per la realizzazione dei lavori o le forniture previsti dal quadro economico, sono ammesse a finanziamento le spese tecniche di:

- progettazione,
- di verifica,
- validazione,
- direzione dei lavori,
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
- collaudo,
- relative alla realizzazione dell'intervento oggetto della proposta e previste nel quadro economico.



Per i Lavori in Economia

FAQ 4.2, Quesito n. 3.14

Con riferimento al quadro economico di cui all'Allegato 2 dell'Avviso, alla voce "lavori in economia" possono rientrare le spese tecniche relative all'implementazione del progetto? In caso di risposta negativa, tali spese dove devono essere allocate? Nella stessa voce (lavori in economia), sono riconducibili spese tecniche (progettazione, DL, collaudo, etc...) o comunque **costi del personale dedicato al progetto** (attività modellazione, ricerca perdite, lavori in amministrazione diretta, etc...) eseguite da personale interno all'Ente attuatore?

R: Tutte le spese tecniche potranno essere allocate alla voce "spese generali".

FAQ, Quesito n. 3.32

Nell'Allegato 2 all'Avviso – 4. Sezione progettuale: "quadro economico", con riferimento alle "tipologie di attività" da indicare nel "quadro economico dell'intervento per tipologia di spesa", è indicata la tipologia "lavori in economia". Considerato che il codice dei contratti entrato in vigore nel 2016 non prevede alcuna disciplina per le procedure in economia, si chiede quali sono le spese ammissibili da considerare nella categoria "Lavori in economia".

R: Per i lavori in economia si intendono i lavori effettuati in amministrazione diretta come definita dalla lettera gggg art. 3 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii: "Amministrazione diretta» le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento".

FAQ 4.2, Quesito n. 5.4

In merito alla predisposizione della documentazione, di seguito si pongono i seguenti quesiti:

5) Sono ammissibili a finanziamento **costi interni di struttura**? Fino a che limite?

*R: Le spese ammissibili a finanziamento oltre a dover essere coerenti con le finalità previste dall'intervento proposto, devono rispettare le condizioni di cui all'art. 8 del presente Avviso, nel quale sono richiamate al comma 2, in particolare, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria, oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e **a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi di investimento europei (SIE)** per come stabilito dal D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, in quanto compatibile con la normativa vigente per il PNRR.*

Art. 10 decreto-legge 121/2021

4. «Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060» (Vedi art. 53, 54, 55 e 56)



ALLEGATO 04 – FORMAT MIT MONITORAGGIO TARGET DISTRETTUALIZZAZIONE

PNRR
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2

Rivoluzione verde e transizione ecologica

Componente C4

Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica

Misura 4

Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime

Investimento 4.2

Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

**MONITORAGGIO DEL TARGET DEI KM
DI RETE DISTRETTUALIZZATA**

INTERVENTO M2C4-I4.2_XXX

“ *Titolo intervento* ”

CUP: _____




Soggetto Attuatore di I livello

Soggetto Attuatore di II livello

data ____ / ____ / ____

Rappresentazione ad aste del sistema idrico da distrettualizzare seguendo le indicazioni in legenda

LEGENDA

-  Rete da distrettualizzare
-  Rete distrettualizzata
-  Punto di misura ID....

Comune	Punti di misura del distretto					Strumenti di misura installati nel distretto				Altri organi di manovra/regolazione/controllo installati nel distretto				Rete da distrettualizzare [km]	Rete distrettualizzata [km]
	Denominazione distretto	ID punto di misura	IDGIS punto di misura	Tipo di misura	Data di esercizio	Tipo	Matricola /TAG	CIG gara di riferimento	IDGIS strumento	Tipo	Matricola /TAG	CIG gara di riferimento	IDGIS altri organi		
XXXXX	XXXXX-1	iniziale	xxxxxwww												
													
													
													
		finale	uuuuuZZZZ												
XXXXX	XXXXX-2	iniziale	xxxxxwww												
													
													
													
		finale	uuuuuZZZZ												
YYYYY	YYYYY-1	iniziale	xxxxxwww												
													
													
													
		finale	uuuuuZZZZ												
YYYYY	YYYYY-2	iniziale	xxxxxwww												
													
													
													
		finale	uuuuuZZZZ												

totali

km di rete da distrettualizzare	valore da atto d'obbligo	valore alla data del monitoraggio	% avanzamento alla data del monitoraggio
<i>km target al 31.12.2024</i>			
<i>km target al 31.03.2026</i>			

ALLEGATO 05 – FORMAT MONITORAGGIO CONTATORI E CONDOTTE (ex schemi Cap. 4)

REPORT CONTATORI

1	2	3	4	5	Utente			7	8	9 (*)	note
					6.1	6.2	6.3				
data aggiornamento (gg/mm/aaaa)	nome intervento	CUP	CIG	Modello/marca	COD utenza	impianto	matricola	codice gis.tratto (riferimento NeTSIC)	Coordinate Geografiche (Gauss Boaga)	Comune	

.....

(*) da compilare se non compilato campo 7

REPORT CONDOTTE

1	2	3	4	caratteristiche condotta		6	7	8 (*)	9	10	note
				5.1	5.2						
data aggiornamento (gg/mm/aaaa)	nome intervento	CUP	CIG	materiale	diametro (mm)	LUNGHEZZA (m)	codice gis.tratto (riferimento NeTSIC)	Comune	Coordinate Geografiche (Gauss Boaga) inizio tratto	Coordinate Geografiche (Gauss Boaga) fine tratto	

.....

(*) da compilare se non compilato campo 7