



Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

n. 19 del 27/02/2024

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR. MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 166 DEL 17.11.2022.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **15:00**, nella sede della Provincia di Como, il **PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**, Sig. **BONGIASCA FIORENZO** con l'assistenza del **SEGRETARIO GENERALE PETROCELLI ANTONELLA**

ADOTTA

la deliberazione di seguito riportata

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR. MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 166 DEL 17.11.2022.

IL PRESIDENTE

RICHIAMATA integralmente la propria precedente deliberazione n. 166 del 17.11.2022 con la quale, sulle premesse e per i motivi ivi indicati, veniva costituito il 'Nucleo di coordinamento, monitoraggio e controllo per l'attuazione del PNRR', allo scopo di dotare l'ente di una articolazione organizzativa competente al controllo sull'andamento dei progetti finanziati con le risorse PNRR;

DATO ATTO che nel citato provvedimento l'articolazione del Nucleo PNRR veniva determinata come segue:

- il coordinamento organico ed operativo delle attività è attribuito al Direttore generale che assume la presidenza del Nucleo, con funzioni di Responsabile del PNRR, coadiuvato dai Dirigenti e dai funzionari dell'area finanziaria, degli affari generali, nonché dei settori tecnici, ognuno per le materie di propria competenza. Il Nucleo veniva conseguentemente determinato come segue:

- Responsabile PNRR: Direttore Generale - Antonella Petrocelli
coadiuvato dal funzionario apicale del Servizio Progettazione integrata ed organizzazione per gli aspetti di raccordo degli strumenti di programmazione e controllo sui progetti PNRR. Sovrintende al sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile preventivi e successivi;
- Responsabile Finanziario PNRR: Dirigente del 'Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane' - Letizia Rossini
coadiuvato dal funzionario apicale del Servizio Bilancio e dagli altri dipendenti appositamente individuati, per gli aspetti di corretta imputazione negli strumenti di programmazione finanziaria (DUP-Bilancio-PEG-varianti-rendiconto) dei fondi PNRR e gestione dei pagamenti;
- Responsabile tecnico PNRR:
Individuato nel Dirigente competente per le materie rientranti nelle Missioni cui afferiscono i singoli progetti.
 - Missione M4: Dirigente del 'Settore Infrastrutture a rete e puntuali' - Bruno Tarantola
con l'ausilio dei funzionari apicali del Servizio Amministrativo e gestione contratti e del Servizio Espropri, demanio e patrimonio nonché dai funzionari apicali dei Servizi tecnici coinvolti nella progettazione, esecuzione e rendicontazione dei progetti; con responsabilità di gestione e rendicontazione dei fondi, attuata sul piano operativo dall'Unità operativa di rendicontazione PNRR, costituita dai dipendenti del Settore appositamente individuati;
 - Missione M5: Dirigente del 'Settore Servizi alla persona-deleghe regionali', - Umberto Ballabio
coadiuvato dal funzionario apicale del Servizio Coordinamento politiche del lavoro con compiti di gestione e rendicontazione dei fondi, attuata sul piano operativo dall'Unità

- operativa di rendicontazione PNRR", costituita dai dipendenti del Settore appositamente individuati;
- Altre Missioni: Dirigente del Settore preposto all'esecuzione dei progetti rientranti nella Missione, coadiuvato dai funzionari dallo stesso individuati, con compiti di gestione e rendicontazione dei fondi, attuata sul piano operativo dall'Unità operativa di rendicontazione PNRR", costituita dai dipendenti del Settore appositamente individuati;
 - Responsabile unico del procedimento (RUP) PNRR come individuato per ogni procedura;
 - Responsabile procedure di affidamento PNRR: Dirigente del 'Settore Affari generali, Istituzionali e Legali', comprendente la SAP-Stazione Appaltante Provinciale - Matteo Accardi
coadiuvato dal funzionario apicale della Stazione Appaltante Provinciale e dagli dipendenti del Servizio appositamente individuati e dal funzionario apicale del Servizio Protocollo, archivio e privacy, per gli aspetti legati alla conservazione sostitutiva, al supporto alla struttura nella elaborazione dei documenti di gara, per l'espletamento delle procedure di affidamento ai soggetti realizzatori degli interventi PNRR e per le funzioni di coordinamento affidate al SEAV.
 - Responsabile contratti PNRR: Dirigente del 'Settore Affari generali, Istituzionali e Legali', comprendente la SAP-Stazione Appaltante Provinciale - Matteo Accardi
coadiuvato dal funzionario dell'Ufficio Contratti per gli aspetti connessi alle verifiche sugli operatori economici ed alla stipula dei contratti;
 - Responsabile antiriciclaggio: Dirigente del Settore Servizi finanziari e risorse umane - Maria Letizia Rossini
coadiuvato dai funzionari dallo stesso individuati, con funzioni di coordinamento dei Gestori antiriciclaggio (ogni Responsabile per il proprio ambito di competenza) e di accreditamento ai fini dell'invio delle SOS, segnalazioni di operazioni sospette.

Nella suddetta deliberazione, inoltre, si demandava a successive disposizioni organizzative da approvarsi a cura del Direttore Generale, per la puntuale definizione dei compiti e delle responsabilità dei componenti del suddetto Nucleo e delle azioni di competenza di tale unità organizzativa in relazione a:

- a Controllo successivo degli atti relativi ai procedimenti PNRR;
- b Definizione del programma PNRR all'interno del PIAO-Piano integrato di Amministrazione e Organizzazione, anche in termini di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - e del PEG redatto in soli termini finanziari;
- c Assoggettabilità degli atti afferenti ai procedimenti PNRR al controllo del Collegio dei Revisori;
- d Controllo di gestione e strategico su progetti PNRR;
- e Controlli antiriciclaggio;
- f Archiviazione degli atti, dati e informazioni inerenti ai progetti PNRR, ai fini operativi e della conservazione sostitutiva.

e ad ogni altro aspetto di raccordo con le funzioni di programmazione, monitoraggio e controllo esercitate dagli organi politici e tecnici di questa Amministrazione;

Le suddette disposizioni sono state assunte con la Determinazione n. 1435 del 18.11.2022. RITENUTO con la presente deliberazione, ferme e impregiudicate tutte le altre disposizioni e motivazioni contenute nella propria precedente deliberazione, di dover adeguare la composizione del Nucleo in ragione dei mutamenti organizzativi attuati da questa amministrazione e in ragione altresì dell'avvicendamento di alcuni dirigenti responsabili di Settori dell'ente;

DATO ATTO in particolare che:

- a il Responsabile del Settore Fabbricati e Edilizia scolastica è stato recentemente assunto nella qualifica di Dirigente ed è competente per l'attuazione di tutte le misure in corso che appartengono alla Missione M4 afferente all'edilizia scolastica;
- b il Dirigente delle Politiche attive del Lavoro è stato collocato in pensione e dunque occorre, *medio tempore*, affidare la responsabilità al Dirigente che regge *ad interim* il Settore;
- c alla luce dei possibili ulteriori mutamenti organizzativi occorre quindi, per evidenti ragioni di economicità, individuare le responsabilità dei componenti del Nucleo PNRR nei Dirigenti che risultano, *medio tempore*, responsabili del Settore loro assegnato e che gestiscono procedure finanziate con i fondi del PNRR.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso favorevolmente dal Segretario Generale e dato atto, altresì, che il medesimo non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

- 1 di richiamare integralmente quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 di confermare, per quanto non espressamente indicato nel presente atto, la propria precedente deliberazione n. 166 del 17.11.2022;
- 3 di dare atto che, a seguito dei mutamenti organizzativi richiamati in premessa, il 'Nucleo di coordinamento, monitoraggio e controllo per l'attuazione del PNRR' è così costituito:
 - Responsabile PNRR: Direttore Generale,
coadiuvato dal funzionario apicale del Servizio Progettazione integrata ed organizzazione e dagli altri dipendenti appositamente individuati, per gli aspetti di raccordo degli strumenti di programmazione e controllo sui progetti PNRR. Sovrintende al sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile preventivi e successivi;
 - Responsabile Finanziario PNRR: Dirigente del 'Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane',
coadiuvato dal funzionario apicale del Servizio Bilancio e dagli altri dipendenti appositamente individuati, per gli aspetti di corretta imputazione negli strumenti di programmazione finanziaria (DUP-Bilancio-PEG-varianti-rendiconto) dei fondi PNRR e gestione dei pagamenti;
 - Responsabile tecnico PNRR: Dirigente competente per le materie rientranti nelle Missioni cui afferiscono i singoli progetti.
 - Missione M4C1: Dirigente del 'Settore Fabbricati e Edilizia scolastica',
con l'ausilio dei funzionari apicali del Servizio Amministrativo e gestione contratti e del Servizio Espropri, demanio e patrimonio nonché dai funzionari apicali dei Servizi tecnici coinvolti nella progettazione, esecuzione e rendicontazione dei progetti; con responsabilità di gestione e rendicontazione dei fondi, attuata sul piano operativo dall'Unità operativa di rendicontazione PNRR, costituita dai dipendenti del Settore appositamente individuati;
 - Missione M2C4 e Missione M5C3: Dirigente del 'Settore Infrastrutture',
con l'ausilio dei funzionari apicali del Servizio Amministrativo e gestione contratti e del Servizio Espropri, demanio e patrimonio nonché dai funzionari apicali dei Servizi tecnici coinvolti nella progettazione, esecuzione e rendicontazione dei progetti; con responsabilità di gestione e rendicontazione dei fondi, attuata sul piano operativo

dall'Unità operativa di rendicontazione PNRR", costituita dai dipendenti del Settore appositamente individuati;

- Missione M5C1: Dirigente del 'Settore Politiche del Lavoro'; Dirigente ad interim - nelle more dell'assunzione del Dirigente competente, coadiuvato dal funzionario apicale del Servizio Coordinamento politiche del lavoro con compiti di gestione e rendicontazione dei fondi, attuata sulla base delle convenzioni appositamente sottoscritte con Regione Lombardia e con i Comuni interessati;

- Altre Missioni e Componenti: Dirigente del Settore preposto all'esecuzione dei progetti rientranti nella Missione, coadiuvato dai funzionari dallo stesso individuati, con compiti di gestione e rendicontazione dei fondi, attuata sul piano operativo dall'Unità operativa di rendicontazione PNRR", costituita dai dipendenti del Settore appositamente individuati;

- Responsabile unico del procedimento (RUP) PNRR come individuato per ogni procedura;
 - Responsabile procedure di affidamento PNRR: Dirigente del 'Settore Affari generali, Istituzionali e Legali', comprendente la SAP-Stazione Appaltante Provinciale, coadiuvato dal funzionario apicale della Stazione Appaltante Provinciale e dagli dipendenti del Servizio appositamente individuati e dal funzionario apicale del Servizio Protocollo, archivio e privacy, per gli aspetti legati alla conservazione sostitutiva, al supporto alla struttura nella elaborazione dei documenti di gara, per l'espletamento delle procedure di affidamento ai soggetti realizzatori degli interventi PNRR e per le funzioni di coordinamento affidate al SEAV.
 - Responsabile contratti PNRR: Dirigente del 'Settore Affari generali, Istituzionali e Legali', comprendente la SAP-Stazione Appaltante Provinciale, coadiuvato dal funzionario dell'Ufficio Contratti per gli aspetti connessi alle verifiche sugli operatori economici ed alla stipula dei contratti;
 - Responsabile antiriciclaggio: Dirigente del Settore Servizi finanziari e risorse umane, coadiuvato dai funzionari dallo stesso individuati, con funzioni di coordinamento dei Gestori antiriciclaggio (ogni Responsabile per il proprio ambito di competenza) e di accreditamento ai fini dell'invio delle SOS, segnalazioni di operazioni sospette.
- 4 di dare atto che la composizione descritta verrà declinata puntualmente da successiva disposizione del Direttore Generale;
 - 5 di stabilire, sulla scorta della pregressa esperienza, che il Nucleo PNRR dovrà riunirsi con su convocazione del Direttore Generale secondo le necessità di impulso e controllo per il corretto svolgimento delle procedure in argomento e riferire al Presidente della Provincia di Como gli esiti sullo stato del monitoraggio dei progetti in attuazione del PNRR;
 - 6 di comunicare il presente provvedimento Direttore Generale, al Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti e funzionari interessati, disponendone la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Provinciale nella sezione PNRR e nella sezione di competenza dell'Amministrazione Trasparente.
 - 7 di dichiarare, per ragioni di urgenza connesse all'attuazione della normativa sul PNRR, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..



Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BONGIASCA FIORENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETROCELLI ANTONELLA



Provincia di Como

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2024 / 1080

S2.27 SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR. MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 166 DEL 17.11.2022.

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 27/02/2024

IL DIRIGENTE
PETROCELLI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2024 / 1080

S2.27 SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR. MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 166 DEL 17.11.2022.

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 27/02/2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
ROSSINI MARIA LETIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)