



# SISTEMA GESTIONE E CONTROLLO

**PNRR** Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti

#NEXTGENERATIONITALIA

Addendum al Si.Ge.Co PNRR del MIT - INDICAZIONI OPERATIVE SULLA  
GESTIONE E CONTROLLI DELLE MISURE A TITOLARITA' - M3C2 2.1 -  
Digitalizzazione della catena logistica

v. 11/11/2022



Italia  
domani

## INDICAZIONI OPERATIVE SULLA GESTIONE E CONTROLLI DELLE MISURE A TITOLARITA' - M3C2 2.1 - Digitalizzazione della catena logistica

Il presente documento costituisce **un'integrazione al "Sistema di Gestione e Controllo per l'attuazione degli interventi del Piano di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile"** versione 1.0 del 30 giugno 2022, con i relativi allegati, **adottato mediante decreto direttoriale del 19 luglio 2022**, laddove prevede che *"per quanto riguarda le misure in cui è in corso una valutazione sul profilo attuativo delle stesse, qualora si riscontrasse la fattispecie di interventi a titolarità, con appositi ordini di servizio verrà indicato il personale delle Direzioni generali interessate che si occuperà della gestione, differenziandolo da quello che svolgerà le attività di verifica e controllo"*.

Il documento ha lo scopo di fornire le indicazioni sulla gestione e controlli sugli Investimenti afferenti alla Misura M3C2 2.1 - Digitalizzazione della catena logistica. Detta misura risulta essere l'unica che, secondo le regole stabilite per la realizzazione del PNRR, il Ministero dovrà attuare attraverso la modalità di gestione "a titolarità", ovvero attuata direttamente dall'Amministrazione titolare in qualità di Soggetto attuatore (come indicato nelle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR", di cui alla circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21).

L'obiettivo della Misura "Digitalizzazione della catena logistica" riguarda l'aumento della capacità logistica nazionale realizzando un sistema digitale interoperabile tra attori pubblici e privati per il trasporto merci e la logistica. In questo modo si semplificano procedure, processi e controlli, grazie alla dematerializzazione dei documenti e allo scambio di dati e informazioni con l'obiettivo di incrementare l'efficienza del trasporto merci e della logistica attraverso la digitalizzazione dei processi, delle procedure e agevolando lo scambio di dati.

La misura si articola in 3 investimenti che sono attuati tramite specifiche procedure:

- **LogIN Center:** definizione e realizzazione della Piattaforma Logistica nazionale (PLN), quale ente di emanazione dei requisiti funzionali di interoperabilità con tutti gli enti coinvolti nella catena logistica (AdSP, interporti, imprese, ..);
- **Rete di porti e interporti:** potenziamento e interoperabilità dei sistemi informativi portuali e dei sistemi ICT degli interporti funzionali al trasporto merci e alla logistica, coerentemente con i requisiti funzionali definiti dal progetto complessivo di sistema;
- **LogIN Business:** erogazione di contributi alle imprese di trasporto merci e logistica al fine di incrementare la dotazione e l'utilizzo di strumenti digitalizzati e di interconnessione con gli indirizzi forniti dalla Piattaforma Logistica Nazionale (PLN).

## GOVERNANCE PNRR DELLE MISURE A TITOLARITA DIRETTA DEL MIT

Relativamente al modello organizzativo, il Si.Ge.Co. PNRR del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito i ruoli delle Direzioni Generali ministeriali, stabilendo le responsabilità relative all'attuazione della Misura M3C2 2.1 - Digitalizzazione della catena logistica in capo alla *"Direzione Generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità"* (DG- PIMSLI). Alla predetta Direzione Generale sono, pertanto, attribuite anche le funzioni di Soggetto Attuatore degli Investimenti afferenti alla Misura.

**Tabella 1: Direzione generale responsabile ed interventi di competenza**

| Direzione generale responsabile                                                              | Missione e componente | Misura                                        | Investimento | Nome                       | Totale (€)     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|
| DG per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità        | M3C2                  | 2.1 - Digitalizzazione della catena logistica | M3C2I2.1.1   | LogIN Center               | 30.000.000     |
|                                                                                              |                       |                                               | M3C2I2.1.2   | Rete di porti e interporti | 45.000.000     |
|                                                                                              |                       |                                               | M3C2I2.1.3   | LogIN Business             | 175.000.000    |
| TOTALE DG per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità |                       |                                               |              |                            | 250.000.000,00 |

In riferimento alla misura M3C2I2.1, la DG- PIMSLI, innanzitutto svolge tutte le funzioni che vengono attribuite alle DG responsabili degli investimenti del PNRR a titolarità del MIT nella loro qualità di "struttura di supporto" all'Unità di Missione nell'esecuzione delle attività di coordinamento della gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi, come disposto ai sensi dell'art.3 del DM 225 del 19/07/2022 e dichiarato nel Si.Ge.Co. PNRR del MIT.

Inoltre, in considerazione della tipologia di investimento "a titolarità" del MIT, la DG-PIMSLI, incardinata presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile del MIT, esercita tutte le funzioni e responsabilità di Soggetto Attuatore.

Tramite specifico Ordine di Servizio (OdS) del Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile, n°5694 del 19/10/2022, vengono individuate e ripartite le funzioni di gestione e controllo all'interno della DG-PIMSLI o delegate ad altri uffici dello stesso Dipartimento.

Tramite l'OdS, all'interno della DG-PIMSLI è nominato un Referente per l'attuazione della misura M3C2 Investimento 2.1 che rappresenta il punto di contatto della Direzione generale rispetto all'Unità di missione per il PNRR e in generale per ogni aspetto riguardante l'attuazione della misura.

Nel ruolo di Soggetto Attuatore, gli uffici della DG- PIMSLI sono dotati di un gruppo di lavoro che provvede a svolgere tutte le attività di gestione necessarie per la piena e completa implementazione della misura.

DG-PIMSLI assume la responsabilità della gestione di singoli progetti sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse, nei provvedimenti e negli avvisi e bandi necessari all'attuazione degli investimenti. Tali provvedimenti sono adottati dal Ministero, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento, come dichiarate dal Si.Ge.Co.

La DG-PIMSLI svolge, inoltre, le attività di verifica, autocontrollo e rendicontazione che il Si.Ge.Co. PNRR MIT attribuisce ai Soggetti Attuatori, ma non quelle attività di controllo, propriamente dette, che per le operazioni a "regia" sono affidate alle Direzioni Generali responsabili degli investimenti del PNRR.

Infatti, al fine di assicurare la **separazione tra attività di gestione e attività di controllo**, secondo le regole stabilite per la realizzazione del PNRR, il citato OdS determina la ripartizione degli uffici in **2 unità funzionali**, separando le attività e responsabilità di **gestione** (che sono **presidiate da DG-PIMSLI**), rispetto a quelle di **controllo** degli interventi che vengono delegate ad uffici della *"Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne"* (DG-PORTI).

L'OdS, individua, dunque, all'interno della DG-PORTI, un Referente per i controlli sulla misura M3C2 Investimento 2.1 e uno specifico gruppo di lavoro ad esso collegato.

Il Referente rappresenta il punto di contatto della Direzione generale rispetto all'Unità di missione per il PNRR per ogni aspetto riguardante i controlli sulla misura in oggetto.

Il Referente dei controlli ed il gruppo di lavoro della DG-PORTI assumono le funzioni di Controllo della rendicontazione che il Si.Ge.Co. attribuisce alle Direzioni Responsabili di interventi *"a regia"*, come specificate nel paragrafo successivo.

Le Direzioni generali coinvolte nella gestione e controllo della Misura potranno elaborare specifici Piani operativi con i quali assumere e definire in forma più dettagliata la responsabilità della gestione di singoli progetti sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti necessari all'attuazione degli investimenti.

Tali provvedimenti sono adottati dalle Direzioni generali, responsabili dell'attuazione e controllo degli interventi, con decreto direttoriale in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente.

## PROCEDURE ATTUATIVE

### Selezione, attuazione, monitoraggio, valutazione dei progetti

La DG-PIMSLI, in qualità di Soggetto Attuatore assume tutte le funzioni e le responsabilità che il Si.Ge.Co. PNRR del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attribuisce ai S.A.

L'unità funzionale di "gestione" individuata tramite OdS del Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile, n°5694 del 19/10/2022, provvede a svolgere tutte le attività di gestione necessarie per la piena e completa implementazione della misura, ivi inclusa l'attività di monitoraggio, ai sensi della normativa primaria e secondaria rilevante e, in particolare, l'elaborazione di avvisi e bandi nonché altri atti attuativi, la selezione dei soggetti realizzatori, la conservazione della documentazione necessaria ai fini della concessione del beneficio e della rendicontazione, come previsto dal Si.Ge.Co. e dai relativi allegati e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 19 luglio 2022, n. 225.

### Rendicontazione e controllo dei progetti

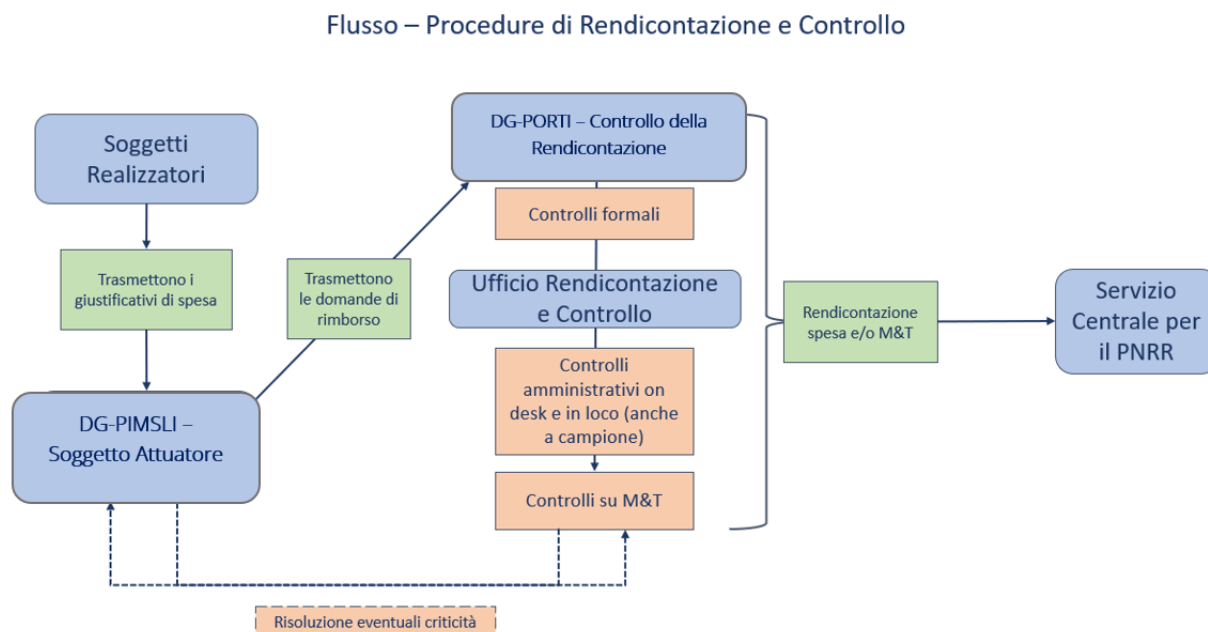
L'unità funzionale di "gestione" individuata nella **DG-PIMSLI**, tramite OdS del Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile, n°5694 del 19/10/2022, assume le **funzioni di Rendicontazione e Auto-Controllo** che il **Si.Ge.Co. PNRR** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti **attribuisce ai Soggetti Attuatori**.

Ai sensi del Si.Ge.Co. la DG-PIMSLI è responsabile della raccolta dati e della relativa documentazione amministrativa e contabile, esecuzione delle attività di verifica sulla legalità e regolarità della spesa, produzione di autodichiarazioni e caricamento su ReGiS (rendicontazione spese e richiesta pagamento).

In ragione delle esigenze di separazione tra attività di gestione e attività di controllo, il sistema dei Controlli è reso indipendente dall'individuazione di un **Referente per i controlli sulla misura M3C2 Investimento 2.1** individuato presso la **DG-PORTI**, nominato tramite il citato OdS e che rappresenta il punto di contatto della Direzione generale rispetto all'Unità di missione per il PNRR per ogni aspetto riguardante i controlli sulla misura in oggetto.

Il **referente controlli** ed il **gruppo di lavoro "controlli"** della DG PORTI assumono, dunque, le responsabilità e svolgono le **attività di controllo della rendicontazione** che il Si.Ge.Co. attribuisce alle DG Responsabili degli interventi "a regia".

**Figura 1: Diagramma sui Soggetti coinvolti nella Rendicontazione e Controllo degli interventi a titolarità diretta del MIT**



Nello specifico, le attività di verifica e controllo consistono nell'attuazione della normativa primaria e secondaria rilevante in materia di controlli e, in particolare, nell'effettuazione delle verifiche formali e sostanziali - anche al fine di prevenzione di irregolarità e frodi, nonché di fenomeni di corruzione - nell'evitare il doppio finanziamento e potenziali conflitti di interesse ed in tutte le attività necessarie a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, come previsto dal Si.Ge.Co. e dai relativi allegati e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 19 luglio 2022, n. 225.

Più precisamente, come richiesto dal Si.Ge.Co. PNRR del MIT, "effettua, col supporto di apposite checklist, una **verifica formale sul 100% della documentazione prodotta** e, all'esito positivo della stessa, la trasmette all'Unità di missione (Ufficio 3)", e al Referente della DG-PIMSLI. Inoltre, provvede a raccogliere e sistematizzare tutta la documentazione amministrativa e contabile delle spese sostenute e quietanzate garantendo:

- la raccolta periodica dell'insieme delle spese inserite nelle domande di rimborso presentate dal Soggetto attuatore;
- le opportune attività di verifica e controllo formale poste in capo all'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
- la trasmissione delle rendicontazioni all'Unità di missione e DG-PIMSLI, onde consentire la lavorazione delle domande di rimborso per la richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR;

- la registrazione dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario nel sistema informativo del PNRR, riferite alle attività di controllo e rendicontazione di propria competenza;
- la conservazione della documentazione, riferita alle attività di controllo e rendicontazione, per quanto di propria competenza specifica, relativa a ciascun intervento e a ciascun atto giustificativo di spesa, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste.

### Rapporti finanziari e trasferimento delle risorse negli interventi a "Titolarità"

La gestione dei flussi finanziari nel caso degli interventi a diretta attuazione ministeriale si articola in due fasi. Una prima, attivata su impulso della Direzione Generale (DG-PIMSLI) indicata quale soggetto attuatore degli interventi di competenza in coordinamento con l'Unità di missione per il PNRR, è finalizzata al trasferimento di risorse dalla Tesoreria del Servizio Centrale per il PNRR alla Contabilità Speciale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nella seconda fase, la Direzione Generale assicura il trasferimento delle risorse già accantonate presso la propria Contabilità, al soggetto realizzatore avente diritto finale.

Al termine dell'attività di accantonamento delle risorse, la DG-PIMSLI, per il tramite dei propri funzionari delegati alla gestione, assume il ruolo di *"Gestore disposizioni pagamento"* e *"Firmatario disposizioni di pagamento"* (individuato, ai sensi del Si.Ge.Co., nel Direttore Generale responsabile della DG-PIMSLI) e provvede, attraverso il sistema ReGiS, all'inserimento dei dati relativi al Soggetto realizzatore o altro Soggetto destinatario delle risorse, genera e firma la rispettiva disposizione di pagamento. Il firmatario della disposizione di pagamento verifica la disposizione di pagamento e i relativi allegati e procede con la firma digitale della stessa. La firma produce automaticamente un ordine di prelevamento fondi/titolo di spesa per ogni beneficiario indicato nella disposizione di pagamento.



### Prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione, conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti e procedure di recupero

La DG-PIMSLI, in qualità di Soggetto Attuatore è responsabile dell'attuazione delle procedure descritte dal Si.Ge.Co PNRR del MIT e volte a garantire la sana e corretta gestione delle risorse finanziarie al fine di prevenire gravi irregolarità quali, a titolo esemplificativo, **frodi, casi di corruzione, conflitti di interesse e doppio finanziamento**. La DG-PIMSLI garantisce tutte le funzioni e le responsabilità, in tema di irregolarità e frodi, corruzione, conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti e procedure di recupero, che il Si.Ge.Co PNRR del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attribuisce ai Soggetti Attuatori.

L'unità funzionale "controllo", individuata nella DG-Porti, come previsto dal citato ODS n°5694 del 19/10/2022, è responsabile delle misure di prevenzione che includono un'analisi mirata dei rischi e strumenti di contenimento degli stessi, funzionali a tutelare il bilancio dell'Unione europea ed a garantire la corretta ed efficiente allocazione delle risorse comunitarie.

Il gruppo di lavoro "controlli" di DG-Porti garantisce, dunque, le funzioni e le responsabilità, in tema di irregolarità e frodi, corruzione, conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti e procedure di recupero, che il Si.Ge.Co PNRR del MIT attribuisce alle Direzioni Generali responsabili degli investimenti del PNRR, ad eccezione del fatto che la DG-PIMSLI si occupa concretamente del recupero degli importi.