



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

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 titolarità

*M3C2 2.1 - Digitalizzazione della catena logistica – Sub-investimento M3C2 - 2.1.1
LogIN Center e 2.1.3 “LogIN Business”; MIC1 1.10 - Sostegno alla qualificazione e
eProcurement*



Italia
domani

INDICAZIONI OPERATIVE SULLA GESTIONE E CONTROLLI DELLE MISURE A TITOLARITA': M3C2 2.1 – sub-inv. 2.1.1 “Digitalizzazione della catena logistica – LogIN Center” - M1C1 1.10 “Sostegno alla qualificazione e-procurement”

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 sostenibili”** 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”*.

In particolare, il presente documento costituisce un aggiornamento della precedente versione dell'11 novembre 2022, adottata con decreto direttoriale del 30 dicembre 2022 e ha lo scopo di fornire le indicazioni sulla gestione e sui controlli della Misura M3C2 2.1 – “Digitalizzazione della catena logistica”, sub-investimento LogIN Center M3C2 2.1.1, e della Misura M1C1 1.10 – “Sostegno alla qualificazione e eProcurement”, tenuto conto delle concrete modalità attuative che caratterizzano le misure in esame nonché delle modifiche operate con il *Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 186.

Come noto, la Misura “Digitalizzazione della catena logistica” mira a rafforzare la competitività 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 sub-investimenti:

- **LogIN Center:** definizione e realizzazione della Piattaforma Logistica digitale 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 digitale Nazionale (PLN).

Allo stato attuale, il primo sub-investimento “LogIN Center” ed il terzo “LogIN Business” della misura M3C2-I.2.1, secondo le regole stabilite per la realizzazione del PNRR, sono attuati attraverso la modalità di gestione “a titolarità”, ovvero attuato direttamente dal Ministero 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). Il sub-investimento "Rete dei porti e interporti" è attuato secondo la cd. modalità "a regia" e si applicano le regole meglio descritte nel citato Sistema di Gestione e controllo PNRR MIT.

Presenta, parimenti, la modalità di gestione "a titolarità" la misura M1C111.10 "Sostegno alla qualificazione e eProcurement" che, nel quadro della Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici, si prefigge di istituire una funzione di sostegno alle stazioni appaltanti che consentirà alle stesse di soddisfare i requisiti di cui all'allegato II.4 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) e le accompagnerà nel processo di eProcurement, mediante il sostegno all'acquisizione di competenze digitali e la fornitura di assistenza tecnica nell'adozione della digitalizzazione degli appalti pubblici, compreso l'uso di sistemi dinamici di acquisizione. In particolare, l'investimento si articola in una serie di sub-attività, quali quelle di (i) supporto tecnico giuridico; (ii) realizzazione e sperimentazione di strumenti per la qualificazione e digitalizzazione delle stazioni appaltanti; (iii) attività di supporto formativo per la qualificazione delle stazioni appaltanti e la digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici; (iv) attività tecnico operative per l'attuazione progettuale, coordinamento e comunicazione (M1C111.10a), nonché di ingegnerizzazione processi ed innovazioni tecnologiche del nuovo servizio contratti pubblici (M1C111.10b).

GOVERNANCE PNRR DELLE MISURE A TITOLARITA DIRETTA DEL MIT

Relativamente al modello organizzativo, il Decreto ministeriale n. 200 del 26 luglio 2024, di modifica del [decreto ministeriale n. 225 del 19 luglio 2024](#) e del relativo allegato 1 riguardante i Centri di responsabilità amministrativa responsabili degli investimenti PNRR, ha definito i ruoli delle Direzioni Generali ministeriali. L'attuazione della Misura M3C2 2.1 - Digitalizzazione della catena logistica è posta in capo alla "Direzione Generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità" (DG- PIMSLI), oggi "Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità".

Invece, l'attuazione della misura M1C1 1.10 - Sostegno alla qualificazione e eProcurement è posta in capo sia alla "Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici" per le sub-attività ricondotte alla misura M1C1 1.10a, sia alla "Direzione generale per la digitalizzazione" per quanto concerne la sub-attività di cui alla misura M1C1 1.10b.

Alle predette Direzioni Generali sono, pertanto, attribuite anche le funzioni di Soggetto Attuatore delle rispettive misure di competenza.

Anzitutto, le citate Direzioni Generali svolgono 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 D.M. n. 225 del 19/07/2022 e dichiarato nel Si.Ge.Co. PNRR del MIT. Inoltre, **trattandosi di interventi a titolarità, esercitano tutte le funzioni e le responsabilità di Soggetto Attuatore**. Il Decreto ministeriale n. 200 del 26 luglio 2024 individua le DG responsabili per l'attuazione e per il controllo degli investimenti PNRR di competenza dell'Amministrazione. In particolare, nella tabella n.2, sono indicati le DG competenti per gli interventi a titolarità del MIT contenute nell'Al. 1 al sopracitato D.M.

Tabella 2: Direzioni generali responsabili dell'attuazione e Direzioni generali responsabile per il controllo

Dipartimento	Direzione Generale responsabile per l'attuazione	Missione e componente	Intervento	Nome	Direzione Generale responsabile per il controllo
Dipartimento per i trasporti e la navigazione	DG per i porti, la logistica e l'intermodalità	M3C2	2.1.1	Digitalizzazione della catena logistica – Sub-investimento LogIN Center	DG per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
			2.1.3	Digitalizzazione della catena logistica – Sub-investimento LogIN Business	DG per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione	DG per gli affari legali, societari e i contratti pubblici	M1C1	1.10a	Sostegno alla qualificazione e eProcurement (con riferimento alla milestone M1C1-75bis). Sub-attività: (i) supporto tecnico giuridico; (ii) realizzazione e sperimentazione di strumenti per la qualificazione e digitalizzazione delle stazioni appaltanti; (iii) attività di supporto formativo per la qualificazione delle stazioni appaltanti e la digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici; (iv) attività tecnico operative per l'attuazione progettuale, coordinamento e comunicazione	DG per la digitalizzazione
	DG per la digitalizzazione	M1C1	1.10b	Sostegno alla qualificazione e eProcurement (con riferimento alla milestone M1C1-75bis). Sub-attività: ingegnerizzazione processi ed innovazioni tecnologiche del nuovo servizio contratti pubblici	DG per gli affari legali, societari e i contratti pubblici

Fonte: Decreto ministeriale n. 200 del 26 luglio 2024 – rielaborazione UdM PNRR MIT

Tramite specifici **Ordini di Servizio (OdS)**, i **Capi Dipartimento individuano e ripartiscono** le funzioni di gestione e controllo all'interno delle Direzioni Generali competenti. Infatti, al fine di assicurare la **separazione tra attività di gestione e attività di controllo**, secondo le regole stabilite per la realizzazione del PNRR, l'OdS determina altresì la ripartizione degli uffici in **2 unità funzionali**, separando le attività e responsabilità di **gestione** (che sono presidiate dalla Direzione Generale responsabile per l'attuazione), rispetto a quelle di **controllo** degli interventi (che vengono delegate alla Direzione Generale responsabile per il controllo).

L'OdS, individua, inoltre, all'interno della Direzione Generale un Referente sulle misure e uno specifico gruppo di lavoro ad esso collegato. Il Referente rappresenta il punto di contatto tra la Direzione generale e l'Unità di missione per il PNRR

La Direzione Generale per l'attuazione assume la responsabilità della gestione progettuale sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di attuazione delle misure. Tali provvedimenti sono adottati dal Ministero, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento, come dichiarati dal Si.Ge.Co. La Direzione Generale responsabile dell'attuazione svolge, inoltre, le attività di verifica, autocontrollo e rendicontazione che il Si.Ge.Co. PNRR MIT attribuisce ai Soggetti Attuatori.

La Direzione Generale per il controllo cura ogni aspetto riguardante i controlli sulla misura in oggetto e assume le funzioni di Controllo sulla rendicontazione, che il Si.Ge.Co. attribuisce alle Direzioni Responsabili di interventi *“a regia”*, come meglio specificato nel paragrafo successivo.

È facoltà delle strutture amministrative coinvolte nella gestione e controllo di predisporre specifici Piani operativi con i quali definire in forma più dettagliata la responsabilità della gestione di singoli progetti.

PROCEDURE ATTUATIVE

Selezione, attuazione, monitoraggio, valutazione dei progetti

La Direzione Generale responsabile per l'attuazione assume tutte le funzioni e le responsabilità che il Si.Ge.Co. PNRR del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attribuisce ai Soggetti Attuatori.

L'unità funzionale di *“gestione”* appartenente alla Direzione Generale responsabile dell'attuazione, 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 eventuali atti d'obbligo, atti attuativi, la selezione dei soggetti realizzatori, la sottoscrizione dei contratti, 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 ministeriale del 19 luglio 2022, n. 225.

Rendicontazione e controllo dei progetti

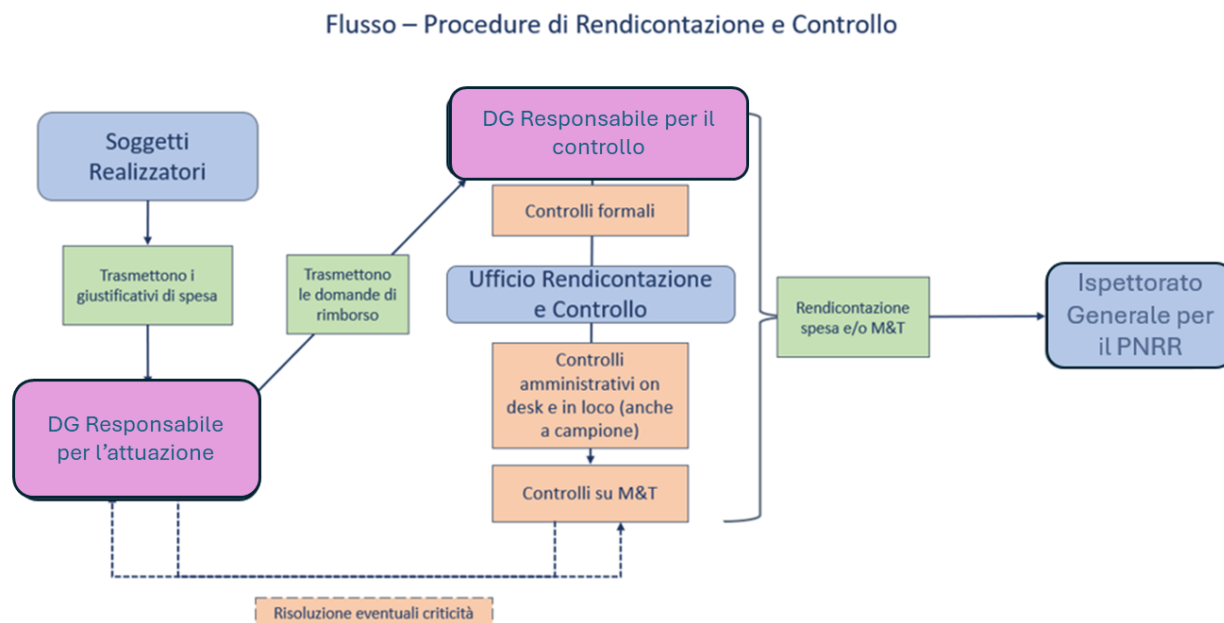
L'unità funzionale di *“gestione”* appartenente alla Direzione Generale responsabile dell'attuazione assume le **funzioni di Rendicontazione e Auto-Controllo che il Si.Ge.Co. PNRR del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attribuisce ai Soggetti Attuatori.**

Ai sensi del Si.Ge.Co. la stessa Direzione 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**, nominato tramite il citato OdS e che rappresenta il punto di contatto della Direzione generale responsabile per il controllo 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”** assumono, dunque, le responsabilità e svolgono le **attività di controllo della rendicontazione che il Si.Ge.Co. attribuisce alle Direzioni Generali 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 ministeriale 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 responsabile per il controllo. 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 alla Direzione Generale responsabile per l'attuazione onde consentire la lavorazione delle domande di rimborso per la richiesta di pagamento all'Ispettorato Generale per il PNRR;

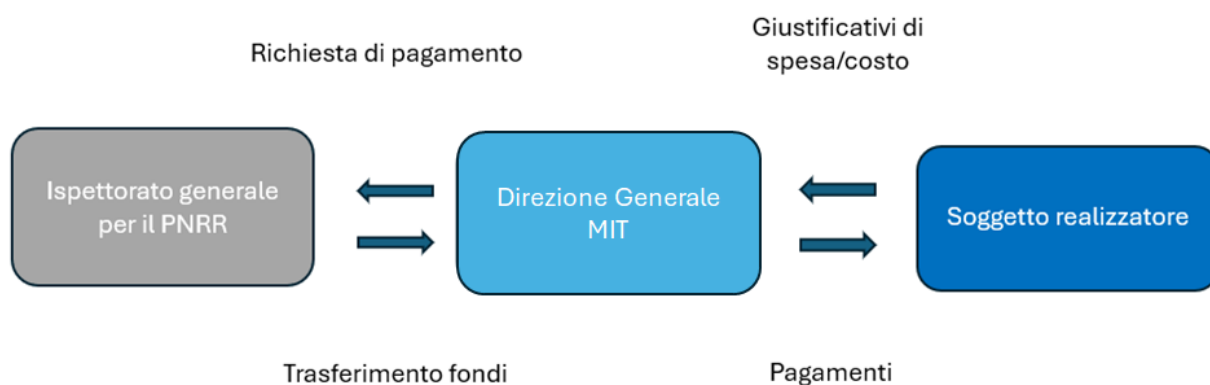
- la registrazione dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario nel sistema informativo del PNRR, riferite alle attività di controllo e rendicontazione di propria competenza;
- la conservazione della documentazione, riferita alle attività di controllo e rendicontazione, per quanto di propria 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 responsabile per l'attuazione 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 dell'Ispettorato Generale 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 Direzione Generale 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) 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.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al paragrafo 4.7.2 *Attivazione del circuito finanziario Next Generation EU e trasferimento fondi* del Si.ge.co.



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

La DG, 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 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" incardinata nella Direzione Generale per il controllo 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" 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 responsabile per l'attuazione si occupa concretamente del recupero degli importi.

Per maggior dettaglio si rinvia al paragrafo 4.8 del Si.ge.co.