

Atto n. *

Data*

(*) *segnatura di protocollo*

riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA;

PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Disposizioni organizzative in attuazione del Decreto del Sindaco metropolitano n.57 del 11 maggio 2022

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza.

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021.

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Visto il decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

Visto il decreto-legge n. 80/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 113/2021, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia».

Vista la legge n. 3/2003, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.

Considerato che per cogliere le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per garantire l'efficiente, efficace e tempestiva realizzazione degli interventi di competenza di Città metropolitana, si ritiene necessario adottare disposizioni organizzative volte ad assicurare il coordinamento interno e il presidio unitario dei processi di pianificazione, programmazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione relativi agli interventi finanziati nell'ambito del PNRR.

Richiamato il Piano Strategico Metropolitano (PSM) 2021-2023, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4/2021 del 10/02/2021, che costituisce l'atto di indirizzo e programmazione per lo sviluppo sociale, economico ed ambientale del territorio metropolitano.

Considerato che il PSM è stato strutturato in coerenza con il PNRR, del quale condivide la macrostruttura articolata in 6 missioni/assi, e che esso rappresenta il quadro strategico e progettuale di riferimento per gli interventi di competenza della Città metropolitana che saranno finanziati dal PNRR.

Evidenziato che la Città metropolitana rappresenta un attore fondamentale per l'attuazione del PNRR, sia nella sua funzione di "regolatore di mercato", sia quale gestore di specifiche misure le quali, a loro volta, includono sia progetti "a titolarità" (nei quali l'Ente opera direttamente in veste di soggetto attuatore, ed è quindi responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla sua realizzazione), sia progetti c.d. "a regia" (che rientrano nella titolarità di altri soggetti attuatori ma che riservano all'Ente un ruolo di coordinamento complessivo).

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare il Funzionigramma adottato.

Preso atto dei progetti PNRR che coinvolgono la Città metropolitana di Torino, afferenti alle sotto elencate Missioni:

- Missione 2 - Componente 2 (M2C2), Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile: Interventi di Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne.
- Missione 2 - Componente 3 (M2C3), Efficienza Energetica e Riquilificazione degli Edifici – Intervento sull'istituto Tecnico Galilei - Succursale di Avigliana. Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito a uso scolastico.
- Missione 2 - Componente 2 (M2C4), Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica, Tutela e Valorizzazione del verde urbano ed extraurbano
- Missione 4 - Componente 1 (M4C1), Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole e piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
- Missione 5 - Componente 2 (M5C2) - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Interventi a valere sui Piani Urbani Integrati
- Missione 5 - Componente 3 (M5C3) - Interventi Speciali per la Coesione Territoriale – Interventi a valere sui Piani per la qualità dell'abitare (PINQuA).

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 57 del 11 maggio 2022 "Indirizzi organizzativi per la gestione del PNRR", che stabilisce, nel rispetto degli ambiti di competenza già previsti dal Funzionigramma, che il coordinamento interno e il presidio unitario dei processi di pianificazione, programmazione, monitoraggio e rendicontazione relativi agli interventi finanziati nell'ambito del PNRR sia garantito attraverso la definizione di due livelli di coordinamento e che, in particolare, decreta:

- di costituire un'**Unità tecnica di coordinamento**, composta dal Direttore generale, dal Capo di gabinetto/Comunicazione e rapporti con il territorio, dai dirigenti del Dipartimento Ambiente, del Dipartimento Sviluppo economico e sociale, del Dipartimento territorio, edilizia e viabilità, della Direzione Programmazione monitoraggio opere pubbliche, beni e servizi, della Direzione Finanza e Patrimonio, della Direzione Integrazione processi finanziari e contabili, della Centrale unica Appalti e contratti e avente un ruolo di recepimento e sintesi degli indirizzi dell'Amministrazione per l'attuazione del PNRR;
- di stabilire che l'**Unità tecnica di coordinamento** dovrà (i) recepire e sintetizzare gli indirizzi dell'Amministrazione per l'attuazione del PNRR; (ii) assumere la piena responsabilità del raggiungimento degli obiettivi di realizzazione del PNRR, nei tempi indicati, compresa l'individuazione delle possibili automazioni e semplificazioni dei processi interni e il miglioramento nella gestione dei

flussi informativi, con particolare attenzione alla gestione del “dato”; (iii) definire la mappatura degli interventi e il relativo cronoprogramma delle fasi e dei tempi di realizzazione; (iv) monitorare, ad intervalli regolari, lo stato di avanzamento procedimentale, fisico e finanziario dei singoli progetti di competenza delle diverse direzioni, anche con riguardo alla sostenibilità finanziaria dei progetti per l'intero orizzonte temporale di durata; (v) definire l'impatto dei progetti previsto sulla comunità amministrata e gli indicatori di risultato attesi;

- di demandare al Direttore generale, con propria disposizione organizzativa, la costituzione di un' **Unità tecnica di supporto** diretta dal dirigente della direzione Programmazione e monitoraggio opere pubbliche, beni e servizi e composta da dirigenti e funzionari del Dipartimento Ambiente, del Dipartimento Sviluppo economico e sociale, del Dipartimento territorio, edilizia e viabilità, della Direzione Finanza e Patrimonio e della Direzione Integrazione processi finanziari e contabili;
- di stabilire che l'**Unità tecnica di supporto** dovrà: (i) raccordarsi con le strutture tecniche, interne ed esterne, deputate alla gestione del PNRR; (ii) sovrintendere alle fasi di monitoraggio e rendicontazione, garantendo la massima standardizzazione delle procedure, l'integrazione delle banche dati e la condivisione di modelli; (iii) svolgere le funzioni di audit di primo livello, garantendone la terzietà, come prescritto dalla normativa applicabile al PNRR, sia nei confronti dei soggetti attuatori interni che di quelli esterni all'ente.

Al fine di garantire piena operatività alle predette Unità e di garantire il pieno raggiungimento dei risultati attesi previsti è necessario approvare disposizioni organizzative aventi ad oggetto i seguenti elementi:

- per quanto riguarda l'Unità tecnica di coordinamento:
 - la parziale revisione della composizione al fine di renderne più funzionale la struttura;
 - la cadenza degli incontri, al fine di assicurare continuità e organicità di operato oltre che un costante aggiornamento, da un lato all'Amministrazione della Città metropolitana e dall'altro alla cittadinanza;
 - la previsione di un ruolo di segreteria tecnica;
- per quanto riguarda l'Unità tecnica di supporto:
 - la definizione di ruoli e responsabilità in considerazione delle due tipologie di progetti PNRR (“a titolarità” e “a regia”, vista la diversa natura degli adempimenti e delle responsabilità) e secondo una logica per fasi operative;
 - la composizione dell'Unità, avendo cura di assicurare un efficace presidio e monitoraggio di tutte le fasi di attuazione degli interventi, affiancando gli uffici direttamente responsabili nelle relative incombenze, fra cui in particolare la Centrale unica appalti e contratti - RA4, che dovrà essere pienamente coinvolta nel processo, e la Direzione Comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori – QA5 per gli aspetti di competenza;
 - la previsione di un ruolo di segreteria tecnica;
 - cadenza degli incontri, al fine di assicurare un monitoraggio costante e la tempestiva segnalazione di criticità o problematiche di varia natura e al fine di intervenire prontamente nella messa in atto di quanto necessario per la risoluzione delle stesse;
 - strumenti specifici previsti (applicativo da utilizzarsi per l'archiviazione dei documenti e dei dati).

Dato atto della disposizione organizzativa del Direttore generale del 9 agosto 2022, che istituisce un gruppo di lavoro temporaneo di natura trasversale denominato “Redazione Atti - PNRR”, volto a rispondere alle necessità derivanti dalle criticità legate alla gestione della rilevante mole di atti di prenotazione, impegno e liquidazione di competenza del Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità – UA, ulteriormente accresciuta da quelli relativi ai progetti PNRR, operante fino al 31/12/2022.

Ritenuto di stabilire che il predetto provvedimento sia superato dal presente, che intende dare attuazione in modo organico e completo al Decreto del Sindaco metropolitano n. 57 del 11 maggio 2022, disciplinando modalità organizzative con riferimento a tutti i progetti del PNRR che coinvolgono la Città metropolitana.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

DISPONE

in attuazione del Decreto del Sindaco metropolitano n.57 del 11 maggio 2022,

di approvare i seguenti aspetti organizzativi per l'Unità tecnica di coordinamento:

- l'Unità tecnica di coordinamento è composta dal Direttore generale, dal capo di Gabinetto/Comunicazione e rapporti con il territorio, dai dirigenti apicali del Dipartimento Ambiente, del Dipartimento Sviluppo economico e sociale, del Dipartimento territorio, edilizia e viabilità, della Direzione Programmazione monitoraggio opere pubbliche, beni e servizi, della Direzione Finanza e Patrimonio e della Centrale unica Appalti e contratti;
- Partecipa ai lavori dell'Unità tecnica di coordinamento il Segretario generale con funzioni di raccordo dell'attività complessiva in capo alle singole Direzioni con il sistema dei controlli interni e anti-corruzione;
- l'Unità tecnica di coordinamento si riunisce almeno una volta al mese e in ogni caso su convocazione del Direttore generale;
- in occasione degli incontri dell'Unità tecnica di coordinamento vengono validati i dati e le informazioni da trasferire all'Amministrazione della Città metropolitana e da rendere pubblici in un'ottica di trasparenza e valorizzazione dell'avanzamento e dei risultati;
- è nominato/a con il ruolo di segreteria tecnica il dott. Matteo Barbero con anche il compito di procedere alle convocazioni, alla registrazione delle presenze, alla verbalizzazione degli incontri, alle comunicazioni conseguenti alle decisioni assunte;

di approvare per l'Unità tecnica di supporto gli aspetti organizzativi posti nell'Allegato A al presente provvedimento, sua parte integrante e sostanziale;

di stabilire che la disposizione organizzativa del Direttore generale del 9 agosto 2022 è superata dal presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Guido MULE'

ASPETTI ORGANIZZATIVI RELATIVI ALL'UNITÀ TECNICA DI SUPPORTO

di cui al Decreto del Sindaco metropolitano n.57 del 11 maggio 2022

1. Definizione di ruoli e responsabilità in considerazione delle due tipologie di progetti PNRR (“a titolarità” e “a regia”) e secondo una logica per fasi.

- 1.1. Le singole direzioni competenti curano l'interlocuzione e i rapporti con gli enti istituzionali e le Autorità centrali titolari delle rispettive misure.
- 1.2. La Direzione Programmazione e monitoraggio Opere Pubbliche, Beni e servizi -RA2, incaricata dal succitato Decreto della direzione dell'Unità tecnica di supporto, è coadiuvata dalla Direzione Integrazione processi finanziari e contabili - RA1 per quanto concerne la supervisione degli adempimenti contabili, di monitoraggio e di rendicontazione e per l'espletamento dei controlli previsti. Nel caso in cui si verificano irregolarità o criticità legate all'esecuzione dei progetti e al raggiungimento dei target/milestones previsti, la Direzione competente, con il supporto dell'Unità tecnica di coordinamento, si relaziona con le Autorità centrali e con gli enti istituzionali di riferimento.
- 1.3. La Direzione Programmazione e monitoraggio Opere pubbliche, Beni e servizi-RA2R svolge il coordinamento generale dell'Unità, è responsabile dell'osservatorio delle misure del PNRR di interesse di CMT e cura l'interlocuzione con l'Unità tecnica di coordinamento e i rapporti con gli enti istituzionali in materia di tematiche generali del PNRR.
- 1.4. La Direzione Integrazione processi finanziari e contabili, oltre a quanto previsto al punto 1.2, è incaricata di definire gli strumenti e le istruzioni per l'archiviazione dei documenti prodotti e di quelli utili alla rendicontazione e al monitoraggio degli interventi; tali strumenti e istruzioni sono condivisi con gli uffici coinvolti e diventano vincolanti per tutti.
- 1.5. La Direzione Integrazione processi finanziari e contabili supervisiona le attività di rendicontazione e monitoraggio degli interventi, garantendo la massima standardizzazione delle procedure, l'integrazione delle banche dati e la condivisione di modelli; svolge controlli a campione sull'avanzamento degli interventi, sui provvedimenti e sulla qualità dei dati; segnala al coordinatore generale dell'Unità tecnica di supporto carenze e ritardi legati all'esecuzione dei progetti a valere su risorse PNRR.
- 1.6. Per i progetti PNRR a titolarità della Città metropolitana di Torino sono individuate le seguenti fasi e per ciascuna un soggetto responsabile e i componenti a supporto.
 - **Fase di creazione del documento:** include tutte le incombenze relative alla produzione di documenti, tra i quali si elencano, in maniera non esaustiva, i documenti progettuali, le descrizioni degli interventi, le determinazioni di approvazione dei progetti, i bandi o gli avvisi che si rendano necessari per dare attuazione alle progettualità.

I soggetti responsabili, per quanto di competenza, sono:

- le Direzioni competenti incaricate dell'intervento/progetto specifico per tutti i documenti progettuali, contabili, di rendicontazione e di monitoraggio, da produrre ai fini dell'ammissibilità dell'intervento e della sua validazione da parte dell'Autorità centrale di riferimento;
- la Centrale unica appalti e contratti - RA3, per quanto riguarda gli atti inerenti alle procedure di appalto attivate in attuazione dei singoli progetti.

- **Fase di archiviazione del documento:** strettamente correlata alla fase di rendicontazione e monitoraggio e alla fase di caricamento dati sul sistema informativo previsto, include l'archiviazione di tutti i documenti relativi al progetto/intervento.

I soggetti responsabili sono:

- le Direzioni competenti, a cui fa capo il progetto/intervento specifico, per tutti i documenti progettuali, contabili, di rendicontazione e di monitoraggio da produrre ai fini dell'ammissibilità dell'intervento e della sua validazione da parte dell'Autorità centrale di riferimento;
- la Centrale unica appalti e contratti - RA3 per quanto riguarda gli atti inerenti alle procedure di appalto attivate in attuazione dei singoli progetti.
- L'Unità tecnica di supporto, per quanto concerne le verifiche e i controlli di pertinenza sulla validità e correttezza dei succitati documenti.

- **Fase di comunicazione:** trasversale a tutta la durata dei progetti, riguarda la comunicazione e la diffusione dei risultati agli stakeholders e alla società civile.

I soggetti responsabili sono:

- l'Unità tecnica di coordinamento, la quale validerà i dati e le informazioni da rendere pubblici in un'ottica di trasparenza e valorizzazione dell'avanzamento e dei risultati.
- l'Unità tecnica di supporto, la quale metterà a disposizione della Direzione Comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori – QA5 – la documentazione utile.
- La Direzione Comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori – QA5 –, la quale si occuperà della comunicazione e diffusione dello stato di avanzamento e dei risultati.

- **Fase di monitoraggio e rendicontazione:** in stretta correlazione con la fase di archiviazione dei documenti, include il monitoraggio dei progetti, la raccolta dei dati di rendicontazione, la verifica del raggiungimento dei target e delle milestone nei tempi previsti, il rispetto dei cronogrammi.

I soggetti responsabili sono:

- la Direzione competente, a cui fa capo il progetto/intervento specifico, che si occuperà (con il supporto della Direzione Integrazione processi finanziari e contabili) della raccolta e della verifica dei dati e del loro caricamento sull'Applicativo Gestione e Monitoraggio Fondi (GMF), con il supporto di C.S.I. Piemonte.
- la Direzione Integrazione processi finanziari e contabili per la verifica dei dati, del rispetto dei cronogrammi e del raggiungimento di target e milestones.

- **Fase di caricamento dei dati e dei documenti sul portale Regis e/o su altro sistema interoperabile con Regis:** comprende il caricamento su ReGiS, sistema informativo sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato – come previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e dal DPCM 15 settembre 2021 – che rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali, gli uffici e le strutture coinvolte nell'attuazione del PNRR possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati (e/o caricamento su altro sistema interoperabile con ReGiS) di tutti i dati, oltre che dei documenti progettuali e di rendicontazione, necessari per la validità dei progetti e la loro approvazione da parte delle Amministrazioni centrali di riferimento.

I soggetti responsabili sono:

- la Direzione competente, a cui fa capo il progetto/intervento specifico, che ha il compito di mettere a disposizione alla Direzione Integrazione processi finanziari e contabili tutti i documenti e i dati necessari per il caricamento sul sistema informativo individuato;
- la Direzione Integrazione processi finanziari e contabili, la quale:
 - con il supporto dell'Assistenza tecnica e della Direzione Performance, Innovazione, ICT - QA1, si occupa di alimentare il sistema ReGiS (e/o altro sistema interoperabile con ReGiS), con tutte le informazioni, i dati e i documenti richiesti.
 - svolge gli audit di primo livello attribuiti a CMT, garantendone la terzietà, come prescritto dalla normativa vigente;

con il supporto dell'Assistenza Tecnica, verifica la completezza e la regolarità della documentazione prima delle scadenze fissate per la rendicontazione e, in caso di mancanze, errori o ritardi, richiede alla Direzione competente di provvedere a integrare la documentazione o le informazioni richieste e/o a correggere gli errori; nel caso in cui la Direzione competente non proceda in tale senso, la Direzione Integrazione processi finanziari e contabili ne riferisce al coordinatore generale dell'Unità tecnica di Supporto.

1.7. Per i progetti PNRR a regia della Città metropolitana di Torino (Piani Urbani Integrati e Piani per la qualità dell'abitare) l'Unità tecnica di supporto opera in sinergia con il Dipartimento di Sviluppo economico e sociale, al fine di:

- supportare i soggetti attuatori nelle attività di rendicontazione e monitoraggio degli interventi;
- effettuare controlli a campione nei confronti dei soggetti attuatori sull'avanzamento dei progetti, sui provvedimenti e sulla qualità del dato;
- svolgere gli audit di primo livello attribuiti a CMT, garantendone la terzietà, come prescritto dalla normativa;
- segnalare al coordinatore generale dell'Unità tecnica di Coordinamento di carenze e ritardi legati all'esecuzione dei progetti a valere su risorse PNRR.

La Direzione Comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori – QA5 si occuperà, invece, di:

- supervisionare le attività di comunicazione dei progetti e delle iniziative connesse al PNRR, realizzate dai soggetti attuatori.
- coordinare le iniziative di comunicazione realizzate da CMT per i progetti a regia.

1.8. È nominato/a con il ruolo di segreteria tecnica il dott. Matteo Barbero con anche il compito di procedere alle convocazioni, alla registrazione delle presenze, alla verbalizzazione degli incontri, alle comunicazioni conseguenti alle decisioni assunte, ivi comprese la predisposizione della documentazione da trasferire all'Unità tecnica di coordinamento relativamente agli avanzamenti dei progetti, ai risultati raggiunti e alle eventuali problematiche e/o criticità riscontrate, nonché ai provvedimenti assunti per risolverle.

2. Composizione dell'Unità tecnica di supporto

Sono individuati quali componenti dell'Unità tecnica di supporto, oltre al Direttore generale ed ai dirigenti delle direzioni coinvolte, i funzionari di seguito indicati, ferma restando la necessità di integrare, nel Piano di lavoro individuale di ciascuno, i compiti assegnati con riferimento al PNRR.

Dipartimento/Direzione	Dirigente	Nominativi
Integrazione processi finanziari e contabili - RA1	Matteo Barbero	Carlo Valeriano Stefano Acella
Programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e servizi -RA2	Enrico Marzilli	Cataldo Muggeo Claudio Raiteri Andrea Spinelli
Ambiente e vigilanza ambientale – TA	Claudio Coffano	Daniela Baietto Alessandro Salvaggio
Territorio, edilizia e viabilità - UA	Claudio Schiari	Lorenza Vaschetti Eleonora Lioi Paolo Enrico Dalpiaz
Finanza e Patrimonio - QA3	Enrico Miniotti	Alberto Vezzetti Chiara Schiaroli
Centrale unica appalti e contratti	Donata Rancati	Laura Cabras Cosmina Popa
Dipartimento di Sviluppo economico e sociale	Matteo Barbero	Elena Giustetto Ludovica Gervasoni

In caso di modifiche dei componenti, il Dirigente responsabile provvederà a informare l'Unità tecnica di supporto e tutti i possibili interessati a riguardo.

3. Cadenza degli incontri

L'Unità tecnica di supporto si riunisce almeno una volta alla settimana e in ogni caso su convocazione della Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e servizi -RA2, al fine di assicurare un monitoraggio costante e la tempestiva segnalazione di criticità o problematiche di varia natura e al fine di intervenire prontamente nella messa in atto di quanto necessario per la risoluzione delle stesse.

4. Strumenti specifici previsti

Allo scopo di garantire un efficace e pronto monitoraggio di tutti i progetti di cui la Città metropolitana sia soggetto attuatore o abbia un ruolo di regia, il monitoraggio di questi è effettuato tramite l'applicativo Gestione e Monitoraggio Fondi (GMF) sviluppato da C.S.I. Piemonte. Il gestionale permette di avere una visione dell'andamento dei progetti in tempo reale, compreso il rispetto delle scadenze interne o esterne e la relativa produzione di documenti. La Direzione competente e i funzionari designati, oltre ai componenti dell'Unità tecnica di supporto e all'Assistenza tecnica, con l'ausilio della Direzione Performance, Innovazione, ICT - QA1 e del C.S.I., hanno accesso all'applicativo GMF.

La Direzione competente alimenta l'applicativo con i dati e le scadenze previste, la Direzione Integrazione processi finanziari e contabili accede all'applicativo per effettuare i controlli di competenza.

RIEPILOGO MACRO-FASI, REFERENTI E COMPONENTI A SUPPORTO DEL REFERENT

MACRO-FASE OPERATIVA TRASVERSALE	REFERENTE	COMPONENTI a supporto del referente
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento generale dell'Unità tecnica di supporto; • Responsabile dell'osservatorio delle misure del PNRR di interesse di CMT; • Interlocuzione e rapporti con l'Unità tecnica di coordinamento; • Rapporti con enti istituzionali in materia di tematiche generali del PNRR; • Messa a disposizione della Direzione Comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori – QA5 – della documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di comunicazione (contenuti per l'aggiornamento del sito web e dei social, per eventi o altre iniziative di comunicazione) 	Direzione Programmazione e monitoraggio opere pubbliche, beni e servizi	Funzionari della direzione Programmazione e monitoraggio opere pubbliche, beni e servizi
MACRO-FASE OPERATIVA PROGETTI A TITOLARITA'	REFERENTE	COMPONENTI a supporto del referente
<ul style="list-style-type: none"> • Creazione documento e archiviazione documento 	Dipartimento/Direzione coinvolto/a; Centrale unica appalti e contratti	Funzionari responsabili degli interventi per ciascun/a Dipartimento/Direzione coinvolto/a
<ul style="list-style-type: none"> • Supervisione delle attività di rendicontazione e monitoraggio degli interventi, garantendo la massima standardizzazione delle procedure, l'integrazione delle banche dati e la condivisione di modelli (ivi comprese istruzioni per la corretta archiviazione dei documenti); • Controlli a campione sull'avanzamento degli interventi, sui provvedimenti e sulla qualità del dato; • Caricamento delle informazioni e dei dati di monitoraggio e rendicontazione sul portale ReGiS e/o su altro sistema interoperabile con ReGiS; • Svolgimento degli audit di primo livello attribuiti a CMT, garantendone la terzietà, come prescritto dalla normativa; • Segnalazione al coordinatore generale dell'Unità tecnica di supporto di carenze e ritardi legati alla esecuzione dei progetti a valere su risorse PNRR. 	Direzione Integrazione processi finanziari e contabili (in raccordo con il coordinamento generale)	Funzionari responsabili degli interventi per ciascun/a Dipartimento/Direzione coinvolto/a; funzionari della Direzione Integrazione processi finanziari e contabili (con funzione operativa di caricamento); funzionari della Direzione Performance, Innovazione, ICT - QA1 (con funzione di supporto al caricamento e all'utilizzo delle piattaforme e degli applicativi in uso).
<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione degli interventi e delle iniziative PNRR 	Direzione Comunicazione e	Funzionari della direzione

	rapporti con i cittadini e i territori – QA5	Comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori
MACRO-FASE OPERATIVA PROGETTI A REGIA	REFERENTE	COMPONENTI a supporto del referente
<ul style="list-style-type: none"> • Supporto alle attività di rendicontazione e monitoraggio degli interventi; • Controlli a campione sull'avanzamento degli interventi, sui provvedimenti e sulla qualità del dato; • Svolgimento degli audit di primo livello attribuiti a CMT, garantendone la terzietà, come prescritto dalla normativa; • Segnalazione al coordinatore generale dell'Unità tecnica di supporto di carenze e ritardi legati alla esecuzione dei progetti a valere su risorse PNRR 	Direzione Integrazione processi finanziari e contabili (in raccordo con il coordinamento generale)	Funzionari della Direzione Integrazione processi finanziari e contabili
<ul style="list-style-type: none"> • Supervisione delle attività di comunicazione degli interventi e delle iniziative PNRR messe in atto dai soggetti attuatori e coordinamento di iniziative di comunicazione realizzate da CMT 	Direzione Comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori – QA5	Funzionari della direzione Comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori