AUTORITA' IDRICA TOSCANA
Autorita Idrica Toscana
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0017443/2025 del 01/12/2025
'Class.' 6.3.1 «CRITERI GENERALI E NORMATIVA»
Firmatario: ANTONIO GIAMPIERI
Documento Principale

Firenze, 1° dicembre 2025

Al Direttore Generale

E p.c.
Alla Struttura Operativa PNRR

S E D E

Oggetto: PNRR/M2C4-I4.2 – Proposta di aggiornamento delle *«Linee Guida operative per l'esecuzione dei controlli sul rispetto degli obblighi amministrativi in capo all'AIT e ai Soggetti Attuatori»* - Ratificate con decreto del Direttore Generale n. 87 del 07/06/2023

Le «Linee Guida operative per l'esecuzione dei controlli sul rispetto degli obblighi amministrativi in capo all'AIT e ai Soggetti Attuatori» adottate con determinazione del Dirigente dell'Area Affari Istituzionali n. 19 del 17/04/2023 (Reg. Gen. n. 99) e ratificate dal Direttore Generale con decreto n. 87 del 07/06/2023 sono state utilizzate dalla Sezione amministrativa-economica delle SOP per lo svolgimento dei controlli sulle procedure attuate dai Soggetto Attuatori, individuati nei Gestori del s.i.i. Publiacqua Spa, Nuove Acque Spa e Gaia Spa, nell'ambito della linea di Investimento PNRR | M2C4-I4.2 dedicata alla "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" (1ª finestra temporale).

In virtù degli Atti d'Obbligo sottoscritti tra AIT/Soggetti Attuatori e successivamente approvati dal MIT, questa Autorità effettua il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli Interventi per i quali è stata individuata quale Soggetto beneficiario di finanziamento, mediante l'espletamento di specifiche attività di verifica sia interne che sul Soggetto Attuatore; tali attività sono svolte utilizzando il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) adottato dal MIT per gli Interventi di propria competenza e delle sopra richiamate Linee Guida.

Gli esiti delle verifiche effettuate con riferimento agli Interventi finanziati nella 1ª finestra temporale, sono stati trasmessi all'audit interno con note prott. n. 13711 del 02/10/2023 e n. 16160 del 21/11/2023.

Nell'ambito della linea di Investimento PNRR di cui trattasi, sono state rese disponibili dal MIT ulteriori risorse; in particolare, con il decreto direttoriale n. 299 del 21 giugno 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche – ha infatti aggiornato la graduatoria definitiva delle proposte ammesse a finanziamento (3ª finestra temporale), includendo, tra gli altri, Interventi presentati da questa Autorità con riferimento ai sub-ambiti il cui s.i.i. è gestito da Acque Spa, Asa Spa, Acquedotto del Fiora Spa, Geal Spa e Comune di Zeri.

Considerato l'imminente avvio dei controlli amministrativi sugli Interventi finanziati nell'ambito della 3ª finestra temporale, si evidenzia che il quadro operativo e le procedure di controllo dalla Misura PNRR 4.2 sono stati nel tempo oggetto di aggiornamento mediante:

- il decreto MIT n. 4415/2023 che ha introdotto nuove *checklist* e modelli (Allegato 6g, Allegato 6h, Allegato 6i, Allegato 6j, Allegato 8h e 9k del Si.Ge.Co.) e ha sostituito le precedenti versioni degli

Allegati 8a e 9a al Si.Ge.Co. aventi rispettivamente ad oggetto “Indicazioni operative per il Soggetto attuatore relative alla fase di definizione delle procedure di gara” e “Indicazioni operative per il soggetto attuatore relative alla fase di rendicontazione”;

- la circolare MIT n. 1764 del 16/04/2025 che ha fornito specifiche indicazioni riguardanti le modalità di verifica delle polizze fideiussorie e ha trasmesso la “Checklist a supporto dell’attività di valutazione del rischio di frodi nel PNRR”, predisposta dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza.

Ritenuto quindi opportuno aggiornare le vigenti Linee Guida al fine di recepire le modifiche normative e procedurali sopravvenute in modo da assicurare alla SOP un modello operativo più coerente e conforme alle disposizioni vigenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di adottare l’aggiornamento delle «Linee Guida operative per l’esecuzione dei controlli sul rispetto degli obblighi amministrativi in capo all’AIT e ai Soggetti Attuatori» nel testo allegato alla presente (Allegato n. 1).

Si confida nel favorevole accoglimento della suddetta proposta.

Tanto si doveva.

IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Dott. Antonio Giampieri (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. 82/2005