



**Città di Trani**  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
*Segreteria Generale*  
*Servizio controlli interni, PCT, RASA e contratti*

Prot. n.

Spett.li  
Dirigente Area 1  
ed interim personale ed Ufficio di Piano  
DOTT. ALESSANDRO ATTOLICO

Dirigente Area 2 – Economico Finanziaria  
DOTT. SSA LOREDANA NAPOLITANO

Dirigente Area 3 – Lavori Pubblici  
ING. LUIGI PUZZIFERRI

Dirigente Area 4 – Urbanistica  
ARCH. FRANCESCO GIANFERRINI

Comandante Corpo Polizia Locale  
ed interim servizi demografici – CED  
DOTT. LEONARDO CUOCCI MARTORANO

Spett.li Incaricati di Posizione Organizzativa  
DOTT.SSA CECILIA BARBERA  
AVV. MICHELE CAPURSO  
ING. MASSIMO DOMENICO CASAMASSIMA  
ING. ANTONIO CASTROVILLI  
ING. VALERIO CATINO  
DOTT.SSA FRANCESCA CHIARELLO  
ARCH. FRANCESCO PATRUNO

E, per il loro tramite, a tutti i Dipendenti

E p.c.

Egr. Sindaco  
Egr. Presidente Nucleo di Valutazione  
AI DPO

S E D E

**Oggetto: Interventi finanziati con risorse PNRR. Approvazione pista di controllo e nuova Dichiarazione anticorruzione per assenza conflitto di interessi.**

Si rappresenta che la Ragioneria generale dello Stato, con circolare n. 30 del 11.08.2022, ha sottolineato come ciascun Soggetto Attuatore, quale il Comune di Trani, assuma nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di controllo del rispetto:

- **della regolarità amministrativo - contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR** e, dunque, di tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati ad esse, che viene garantito attraverso lo svolgimento dei controlli ordinari previsti dalla normativa nazionale vigente (controllo di regolarità amministrativo- contabile e controllo di gestione);
- **delle condizionalità PNRR previste nell'Annex CID e negli Operational Arrangements per le misure PNRR di competenza** (e, quindi, per tutti i milestone e target che compongono le medesime misure PNRR);
- **degli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto come il contributo agli indicatori comuni e ai tagging ambientali e digitali** (ove applicabili);
- **del principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente"** (cd. DNSH)
- **dei principi trasversali PNRR quali pari opportunità di genere e generazionali, politiche per i giovani, quota SUD** (ove applicabili);
- **dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio** ("titolarità effettive")

Al termine delle attività di controllo il dirigente deve garantirne la registrazione, nonché attestarne l'esito attraverso le funzionalità ad hoc previste all'interno del sistema ReGIS

Le modalità di svolgimento del controllo sono indicate con chiarezza nelle Linee guida adottate con la richiamata circolare n. 30 del 11.08.2022, pubblicate al link <https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/30/Linee-Guida-controllo-e-rendicontazione-PNRR.pdf>.

L'attestazione delle verifiche svolte viene effettuata sul sistema ReGIS al momento della registrazione dei dati relativi a ciascuna procedura di gara e all'aggiudicazione apponendo specifico flag informatico in apposita sezione relativa alle seguenti aree:

- regolarità amministrativo-contabile (procedure di gara e atti di competenza);
- misure/verifiche ex ante titolare effettivo (procedure di gara e atti di competenza);
- misure/verifiche ex ante conflitto di interessi (procedure di gara e atti di competenza);
- misure/verifiche ex ante rispetto "condizionalità" investimenti/riforme PNRR (procedure di gara e atti di competenza);
- misure/verifiche ex ante rispetto ulteriori requisiti PNRR connessi alla Misura a cui è associato il progetto (procedure di gara e atti di competenza);
- misure/verifiche ex ante rispetto principio DNSH (procedure di gara e atti di competenza);
- misure/verifiche ex ante rispetto principi trasversali (procedure di gara e atti di competenza).

All'uopo è stata elaborata l'allegata tabella quale pista di controllo che il nucleo controlli interni seguirà per il controllo preventivo di regolarità amministrativa degli atti che saranno allo stesso tempestivamente sottoposti dai Rup, da identificarsi con numero di protocollo di trasmissione. La stessa integra le verifiche richieste dal PNRR con le voci del controllo successivo di regolarità amministrativa dell'ente e non assorbe i controlli di regolarità contabile di competenza dell'area economica finanziaria.

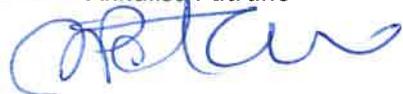
Per tanto nell'ambito del procedimento amministrativo preordinato all'adozione dei atti relativi ad interventi finanziati con fondi PNRR ciascun RUP è chiamato a garantire il rispetto degli obblighi dichiarativi ed istruttori di cui alla pista allegata, tenendo conto delle indicazioni delle richiamate Linee guida.

In questa sede si ritiene opportuno, altresì, approvare la **dichiarazione concernente l'assenza di conflitto di interessi o di condizioni di incompatibilità da far sottoscrivere all'operatore economico e dall'eventuale titolare effettivo, che assorbe e sostituisce, con il criterio di specialità PNRR, quella adottata con direttiva del Segretario generale prot. n. 57862 del 8.09.2022.**

Si invitano i signori Dirigenti e gli Incaricati di posizione organizzativa a partecipare a tutti i dipendenti la presente direttiva che verrà pubblicata nella pagina web del Comune di Trani, sezione *Amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione/ Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità.*

Cordiali saluti.

La Responsabile del Servizio  
Controlli interni, PCT, RASA e contratti  
*dott.ssa Annalisa Patruno*



IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott. Francesco Angelo LAZZARO*



