DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 142 del 02/12/2025

Oggetto: PNRR | M2C4-I4.2 – «LINEE GUIDA OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI IN CAPO ALL'AIT E AI SOGGETTI ATTUATORI» RATIFICATE CON DECRETO DG AIT N. 87 DEL 07/06/2023 – AGGIORNAMENTO..

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;

- l'A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);

- "[…] all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)" (art.5);

- gli Organi dell'Autorità Idrica Toscana sono (art. 6):
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Direttore Generale;
  - il Revisore Unico dei Conti;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea n. 2/2024 del 01/03/2024 di designazione dello scrivente alla carica di Direttore Generale dell'Ente per la durata di cinque anni e la formale intesa del Presidente della Regione Toscana resa ai sensi dell'art. 9, c. 1, della L.R. 69/2011 (prot. AIT n. 4093/2024);

PRESO ATTO CHE il suddetto incarico ha acquisito efficacia in data 2 aprile 2024 e andrà a scadenza il 1° aprile 2029;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.10, comma 1, della L.R. n. 69/2011 il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità;

RICHIAMATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. n. 69/2011 e dall'art. 15 dello Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2021/241/UE recante il «*REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza*» in base al quale

sono stati stabiliti gli *«obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento»*;

VISTI:

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";*
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021 e ss.mm.ii., recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2023 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";*

DATO ATTO CHE nell'ambito degli Interventi previsti dalla Misura PNRR | M2C4-I4.2, con i seguenti atti ministeriali l'Autorità Idrica Toscana è stata individuata quale Soggetto beneficiario di specifici finanziamenti per opere sul s.i.i.:

- Decreto ex MIMS n. 594 del 24/08/2022 relativo agli interventi ammessi a finanziamento (1ª finestra temporale);
- Decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del MIT n. 299 del 21 giugno 2024 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento a seguito dello stanziamento di ulteriori risorse (3ª finestra temporale);

CONSIDERATO CHE in virtù degli atti d'obbligo sottoscritti tra AIT/Soggetti Attuatori e approvati dal MIT, l'Ente è tenuto al monitoraggio, rendicontazione e controllo delle opere per le quali è stato individuato quale Soggetto beneficiario di finanziamento PNRR e quindi all'espletamento di specifiche attività di verifica sia sul proprio operato che nei confronti dei Soggetti attuatori;

DATO ATTO CHE con provvedimento del Direttore Generale AIT prot. 2135 del 13/02/2023, successivamente integrato con prot. 5021 del 13/04/2023, è stata costituita la «*Struttura operativa PNRR (SOP)»* al fine di garantire un efficace sistema di gestione e controllo degli adempimenti di competenza dell'Ente nella attuazione degli investimenti legati al PNRR;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla Misura PNRRR | M2C4-I4.2, per le finalità collegate agli adempimenti amministrativi di competenza dell'Ente, ad esito di approfondita valutazione da parte dell'Organismo di Governance della suddetta Struttura Operativa, con determinazione del Dirigente dell'Area Affari Istituzionali n. 19 del 17/04/2023 (Reg. Gen. n. 99) sono state adottate in via preliminare le *«Linee guida operative relative ai controlli sul rispetto degli obblighi amministrativi in capo all'AIT e ai Soggetti attuatori»*, successivamente ratificate con decreto DG AIT n. 87 del 07/06/2023;

VISTA la Relazione istruttoria in data 01/12/2025 (in atti al prot.17443/25) con la quale il Dirigente dell'Area Affari Istituzionali, nella sua qualità di Coordinatore della Sezione amministrativa della SOP, dovendo provvedere ad avviare i controlli amm.vi sulle procedure connesse all'attuazione degli Interventi finanziati con la 3ª finestra temporale (giusto decreto MIT n. 299/2024), ha proposto di aggiornare le suddette Linee Guida al fine di recepire le modifiche normative e procedurali sopravvenute nel tempo e quindi assicurare alla Sezione un modello operativo coerente e conforme agli aggiornamenti operati dal MIT con i seguenti provvedimenti:

- Decreto 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".
- Circolare MIT n. 1764 del 16 aprile 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.

RITENUTA la proposta formulata dal citato Dirigente meritevole di approvazione;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.25 dello Statuto dell'Ente;

D E C R E T A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di prendere atto e fare propria la proposta di aggiornamento delle *«Linee guida operative relative ai controlli sul rispetto degli obblighi amministrativi in capo all'AIT e ai Soggetti attuatori»,* ratificate con decreto DG AIT n. 87 del 07/06/2023, formulata dal Dirigente Coordinatore della Sezione amministrativa della SOP con Relazione del 01/12/2025 prot. prot.17443 (Allegato 1).

3. Di approvare l'aggiornamento delle *«Linee guida operative relative ai controlli sul rispetto degli obblighi amministrativi in capo all'AIT e ai Soggetti attuatori»* nel testo allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2).

4. Di TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
   - al Dirigente proponente;
   - alla "Struttura Operativa PNRR";
   - al Responsabile del procedimento di pubblicazione per la pubblicazione:
     I. all'Albo Pretorio on-line dell'Autorità per la durata di 15 gg. consecutivi;
     II. nella sezione *"attuazione misure PNRR*" del sito web istituzionale;
     III. per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nella sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "disposizioni generali"> "atti generali"> "decreti del direttore generale", del sito web istituzionale dell'Autorità.

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

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

Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto

OGGETTO: PNRR | M2C4-I4.2 – «LINEE GUIDA OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI IN CAPO ALL'AIT E AI SOGGETTI ATTUATORI» RATIFICATE CON DECRETO DG AIT N. 87 DEL 07/06/2023 – AGGIORNAMENTO.

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 01/12/2025

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Giampieri
(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005