



Roma,

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UNITÀ ORGANIZZATIVA PNRR

A indirizzi in allegato

Prot. N°

Risposta al Foglio del

N°

Diramazione interna:

Ufficio per il coordinamento dell'attività giuridica e legislativa e del contenzioso

Ufficio IV - Attività per il superamento dell'emergenza

Ufficio VI - Amministrazione e bilancio

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.1b. Indicazioni relative alla rilevazione delle titolarità effettive

Con la presente nota, ai fini degli adempimenti previsti in materia di titolarità effettive e in attuazione di quanto indicato nell' Appendice Tematica "**Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazioni alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs 231/2007**", si riportano di seguito le indicazioni necessarie ai fini della corretta compilazione e successivo caricamento dei Template allegati all'appendice Tematica stessa.

Con riferimento ai progetti nuovi:

PER LA FASE DI SELEZIONE DEI PROGETTI E/O DEI SOGGETTI ATTUATORI:

- 1) il Soggetto attuatore, quale soggetto selezionato, provvede alla compilazione del Template "**Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti Pubblici**" (Allegato1).
- 2) Successivamente, sempre il Soggetto attuatore provvede al caricamento del Template All.1 nella Sezione "**Titolare Effettivo**", tra gli allegati della sotto-sezione "Titolari effettivi Comunicati", alla quale può accedere attraverso il catalogo "**Configurazione e gestione delle operazioni**", tile "Anagrafica Progetto". Nella medesima sezione può visualizzare e/o inserire un insieme di informazioni, all'interno delle seguenti sottosezioni:
 - "**Rilevazione Titolare Effettivo**", dove viene visualizzato automaticamente l'elenco dei soggetti presenti sul progetto con ruolo di "Attuatore del progetto", "Soggetto intermediario/sub-attuatore" e "Destinatario finale". Per ognuno di questi soggetti il sistema mostra (attraverso un *flag*) la presenza o meno, a sistema, di eventuali titolari effettivi ricavati dai sistemi informativi esterni, solo in relazione ad Enti privati;

- **“Titolari effettivi Comunicati”**, dove, per ciascuna/o P.IVA/C.F. censita/o, è possibile registrare il codice fiscale dei titolari effettivi così come comunicati dagli stessi destinatari dei fondi (il sistema recupera in automatico “nome e cognome” e “data di nascita” attraverso l’integrazione con l’Anagrafe tributaria); **inoltre, è previsto l’obbligo di caricamento della comunicazione resa dai destinatari dei fondi (il suddetto Template Allegato 1), che contiene il dato comunicato sulla titolarità effettiva;**
 - **“Titolari effettivi Sistema Esterno”**, dove viene visualizzato in automatico, solo per gli Enti privati, il “nome e cognome”, “C.F.” e “data di nascita” dei titolari effettivi, relativi a ciascuna/o P.IVA/C.F. censita/o, estratti dai sistemi informativi esterni che interoperano con il sistema informativo ReGiS;
 - **“Tabella di riepilogo”**, dove viene visualizzata, in relazione a ciascuna/o P.IVA/C.F. censita/o, una tabella riepilogativa con l’elenco dei titolari effettivi inseriti manualmente e l’elenco dei titolari effettivi rilevati per il tramite dei sistemi informativi esterni; inoltre, il campo “Stato Verifica” consente di raffrontare la lista inserita manualmente e la lista ereditata da tali sistemi informativi esterni (automatismo del sistema) nonché di rilevare casi di non coincidenza dei dati (attraverso la dicitura “△ non coincide”).
- 3) L’Amministrazione attuatrice, a ciò delegata attraverso la sottoscrizione degli Accordi, ai sensi dell’art. 15 della L.241/90, effettua controlli formali al 100% sui dati forniti dai Soggetti attuatori, quali Soggetti selezionati, verificando che gli stessi abbiano proceduto al corretto caricamento in ReGiS del Template All.1 secondo le modalità sopra descritte.
 - 4) Il Dipartimento provvede ad inviare l’”Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di selezione dei progetti e /o dei Soggetti attuatori”, in formato cartaceo, all’Amministrazione attuatrice, la quale, dopo averla debitamente compilata e sottoscritta, la restituisce al Dipartimento stesso. Mediante tale Attestazione, l’Amministrazione attuatrice conferma di aver provveduto alla raccolta dei dati riferiti alla titolarità effettiva dei destinatari dei fondi, in esito allo svolgimento delle procedure previste.
 - 5) Successivamente, il Dipartimento, accedendo, in ReGiS, nel catalogo “Attivazione e configurazione delle procedure”, tile “Procedura – Monitoraggio”, riporta i dati indicati dall’Amministrazione attuatrice nell’”Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di selezione dei progetti e /o dei Soggetti Attuatori”, compilandola *online* e sottoscrivendola.

PER LA PROCEDURA DI GARA

1. Per ogni procedura di gara, l’appaltatore/subappaltatore aggiudicatario sarà tenuto alla compilazione del Template “Comunicazione del dato sulla Titoralità effettiva per Enti privati” (Allegato 2).
2. I Soggetti Attuatori provvedono al caricamento del suddetto Template (Allegato 2), compilato dall’appaltatore/subappaltatore, nella Sezione “Titolare Effettivo”, tra gli Allegati della sottosezione “Titolari effettivi Comunicati”, alla quale si può accedere attraverso il catalogo

“Configurazione e gestione delle operazioni”, tile “Anagrafica Progetto”, sezione “Procedure di aggiudicazione”.

In presenza di dati correttamente caricati, il Soggetto attuatore, accedendo alla sezione “Titolare effettivo” (attraverso il catalogo “Configurazione e gestione delle operazioni”, tile “Anagrafica progetto”), può inserire e visualizzare un insieme di informazioni, all’interno delle seguenti sottosezioni:

- “**Titolari effettivi comunicati**”, dove, per ciascuna/o P.IVA/C.F. degli appaltatori/subappaltatori, è possibile inserire il codice fiscale dei titolari effettivi così come comunicati dagli stessi soggetti (il sistema recupera in automatico “nome e cognome” e “data di nascita” attraverso l’integrazione con l’Anagrafe tributaria); **inoltre, è previsto l’obbligo di caricamento delle comunicazioni rese dagli appaltatori/subappaltatori (il suddetto Template Allegato 2), contenenti i dati sulle titolarità effettive.**
- “**Titolari effettivi Sistema Esterno**”, dove viene visualizzato il “nome e cognome”, “C.F.” e “data di nascita” dei titolari effettivi, relativi a ciascuna P.IVA/C.F. censita, estratti dai sistemi informativi esterni che interoperano con il sistema informativo ReGiS;
- “**Tabella di riepilogo**”, dove viene visualizzato, in relazione a ciascuna/o P.IVA/C.F. censita/o, una tabella riepilogativa con l’elenco dei titolari effettivi inseriti manualmente e l’elenco dei titolari effettivi rilevati per il tramite dei sistemi informativi esterni; inoltre, il campo “Stato Verifica” consente di raffrontare la lista inserita manualmente e la lista ereditata dai sistemi informativi esterni (automatismo del sistema) nonché di rilevare casi di non coincidenza dei dati (attraverso la dicitura “**⚠ non coincide**”).

Nel caso in cui l’aggiudicatario/subappaltatore non abbia fornito il dato sulla titolarità effettiva e i sistemi informativi esterni non riescano a rilevare dati utili e chiari/univoci, il Soggetto attuatore è chiamato a rilevare la titolarità effettiva attraverso le funzionalità del sistema informativo ReGiS, anche con l’eventuale supporto di questo Dipartimento in qualità di Amministrazione centrale titolare della Misura, per il tramite delle Regioni/Province Autonome, in qualità di Amministrazioni Attuatrici.

3. Il Soggetto Attuatore, dopo aver svolto controlli formali al 100% sulle comunicazioni rese in merito alla titolarità effettiva da parte degli appaltatori/subappaltatori, accedendo al catalogo “Configurazione e gestione delle operazioni”, tile “Anagrafica Progetto”, sezione “Procedure di aggiudicazione”, compila (*online*) e sottoscrive l’**“Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara”**.

Mediante tale Attestazione, il Soggetto attuatore conferma **di aver provveduto alla raccolta dei dati riferiti alla titolarità effettiva dell’aggiudicatario/contraente, in esito allo svolgimento delle procedure previste.**

In particolare, per l’*item* di controllo relativo alla raccolta dei dati sulla titolarità effettiva, il Soggetto attuatore carica le “comunicazioni” sulle titolarità effettive rilasciate dagli appaltatori/subappaltatori, nonché le “visure” restituite dai sistemi informativi esterni.

Con riferimento all’**“Attestazione delle verifiche sulla procedura di gara”**, si evidenzia che il sistema Regis non consente la finalizzazione dell’Attestazione in parola nel caso in cui non venga caricata alcuna documentazione (“comunicazioni” e “visure”) di supporto per l’*item* relativo alla raccolta dei dati riferiti alle titolarità effettive.

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. L'attestazione dello svolgimento degli adempimenti così come sopra delineati, relativi alla rilevazione delle titolarità effettive, è prevista anche **in fase di rendicontazione** delle spese da parte dei Soggetti attuatori.
2. In particolare, i **Soggetti attuatori** sono chiamati ad attestare, in fase di presentazione di un **Rendiconto di Progetto**, di aver provveduto alla raccolta dei dati riferiti alla *titolarità effettiva dei destinatari dei fondi/appaltatori, in esito allo svolgimento delle procedure previste* (attraverso la sottoscrizione all'interno del sistema informativo ReGiS dell'**"Attestazione delle verifiche sul Rendiconto di Progetto"**).
3. Come già indicato, la raccolta dei dati sulle titolarità effettive viene garantita, nelle fasi precedenti, attraverso il caricamento delle comunicazioni, rese dai destinatari dei fondi/appaltatori, e delle "visure", estratte da sistemi informativi esterni, all'interno della Sezione "Titolare Effettivo", tra gli allegati della sotto-sezione "Titolari effettivi Comunicati" della *tile "Anagrafica Progetto"*.
4. Le medesime "comunicazioni" e "visure" andranno, inoltre, caricate su ReGiS anche in corrispondenza dello specifico *item* di controllo presente nelle *"Attestazioni delle verifiche sul Rendiconto di progetto"*.

Per quanto riguarda i Progetti in essere:

Gli adempimenti in materia di titolarità effettiva relativi ai progetti in essere sono i medesimi di quelli previsti per i progetti nuovi e andranno effettuati secondo le modalità sopra riportate.

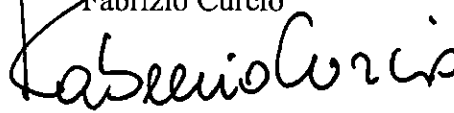
Tuttavia, trattandosi di dati forniti "ora per allora", il template di comunicazione della titolarità effettiva prevede la possibilità di fornire il dato storico sulla titolarità effettiva riferito ad una specifica data, che deve essere comunque antecedente a quella del provvedimento di ammissione a finanziamento ovvero a quella di aggiudicazione dell'appalto.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL COORDINATORE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
Francesco Campopiano



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Curcio



Allegati : Allegato 1 "Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti pubblici"
Allegato 2 "Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti privati"

Al Direttore Agenzia Regionale di PC della Regione Abruzzo
Dott. Mauro Casinghini
apc@pec.regione.abruzzo.it

Al Dirigente dell'Ufficio per la protezione civile della
Regione Basilicata
Ing. Giovanni Di Bello
ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it

Al Direttore Agenzia per la Protezione civile della Provincia
Autonoma di Bolzano
Dott. Klaus Unterweger
zs.pc@pec.prov.bz.it

Al Direttore Protezione civile della Regione Calabria
Avv. Domenico Costarella
protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it

Al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione
Civile della Regione Campania
Dott. Italo Giulivo
Dg.501800@pec.regione.campania.it

Al Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione civile della Regione Emilia-
Romagna
Dott.ssa Rita Nicolini
ProCivSegr@postacert.regione.emilia-romagna.it

Al Direttore Centrale della Protezione civile regionale della
Regione Friuli-Venezia Giulia
Arch. Ing. Amedeo Aristei
protezione.civile@certregione.fvg.it

Al Commissario Delegato - ex OCDPC n. 558/2018 della
Regione Lazio
Dott. Carmelo Tulumello
emergenzaottobre2018@regione.lazio.legalmail.it

Al Direttore della Direzione regionale lavori pubblici della
Regione Lazio
dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

Al Dirigente del Settore Protezione Civile - Dipartimento
Ambiente e Protezione Civile
Regione Liguria
Ing. Stefano Vergante
protocollo@pec.regione.liguria.it
commissario.d191@cert.regione.liguria.it

Al Direttore della Direzione generale Sicurezza e Protezione Civile
Regione Lombardia
Dott. Alberto Cigliano
sicurezza@pec.regione.lombardia.it

Al Direttore della Direzione generale Territorio e Sistemi Verdi
Regione Lombardia
Dott. Roberto Laffi
territorio_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it

Al Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione civile della Regione Marche
Arch. Nardo Goffi
regione.marche.servizioterritorio@emarche.it

Al Direttore del Dipartimento IV - Governo del Territorio della Regione Molise
regionemolise@cert.regione.molise.it

Al Direttore ad interim settore infrastrutture e pronto intervento della Regione Piemonte
Dott. Graziano Volpe
prontointervento@cert.regione.piemonte.it

Al Commissario di Governo per il contrasto del Dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
info@pec.dissestopuglia.it

Alla Sezione Difesa del suolo e rischio sismico della Regione Puglia
serviziodefesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Al Direttore Generale della Protezione Civile Regione Autonoma della Sardegna
Dott. Aldo Derudas
pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it

Al Direttore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana
Ing. Salvatore Cocina
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Al Dirigente del Servizio S.08 - Pianificazione di protezione civile della Regione Siciliana
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Al Direttore Difesa suolo e Protezione civile della Regione
Toscana
Ing. Giovanni Massini
regionetoscana@postacert.toscana.it

Al Dirigente generale Dipartimento Protezione Civile,
Foreste e Fauna della Provincia autonoma di Trento
Ing. Raffaele De Col
dip.protezione_civile@pec.provincia.tn.it

Al Dirigente del Servizio rischio idrogeologico, idraulico e
sismico della Regione Umbria
Dott. Sandro Costantini
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it

Al Coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse
idriche e territorio della Regione Valle d'Aosta
Ing. Raffaele Rocco
Difesa_suolo@pec.regione.vda.it

Al Direttore Difesa del suolo e della costa della Regione
Veneto
Dott. Fabio Galiazzo
difesasuolo@pec.regione.veneto.it

e, p.c.

Al Ministero dell'Economia e Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato generale per il PNRR
rgs.ragionieregenerale.coordinatione@pec.mef.gov.it
segreteriapnrr@mef.gov.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità di Missione PNRR
segreteriausg-pnrr@pec.governo.it
pnrr-usg@governo.it

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Struttura di missione "Segreteria Tecnica del PNRR"
strutturadimissionePNRR@pec.governo.it