

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 Componente 1 Investimento 3.2 Green Communities

Nucleo PNRR Stato-Regioni Dipartimento per gli Affari
Regionali e le Autonomie

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI TRASFERIMENTO

Versione 1.0
Maggio 2025

Procedura di gestione delle richieste di trasferimento

Si descrive di seguito la procedura per la gestione delle richieste di trasferimento presentate dai Soggetti Attuatori ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024. La procedura si compone di fasi e adempimenti distinti a seconda che la richiesta di trasferimento sia a titolo di anticipo, pagamento intermedio o saldo.

Gestione della richiesta di trasferimento a titolo di anticipo

A seguito della sottoscrizione della convenzione, il Soggetto Attuatore presenta su ReGiS la richiesta di trasferimento a titolo di anticipo al Servizio I, il quale verifica tramite checklist (Allegato 1 – Sezione A) che la richiesta sia:

- debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore, oppure dal dirigente o funzionario designato dall'ente a presentarla;
- referita a un intervento censito in ReGiS tramite codice unico di progetto (CUP);
- di norma pari complessivamente al 30% (o superiore nei casi previsti dalla normativa vigente) dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR.

Laddove la richiesta sia carente degli elementi richiamati, il personale del Servizio I, previa conferma da parte del Dirigente del medesimo Servizio, trasmette tramite ReGiS la richiesta di integrazione al Soggetto Attuatore fissando un termine non superiore a cinque giorni per adempiere.

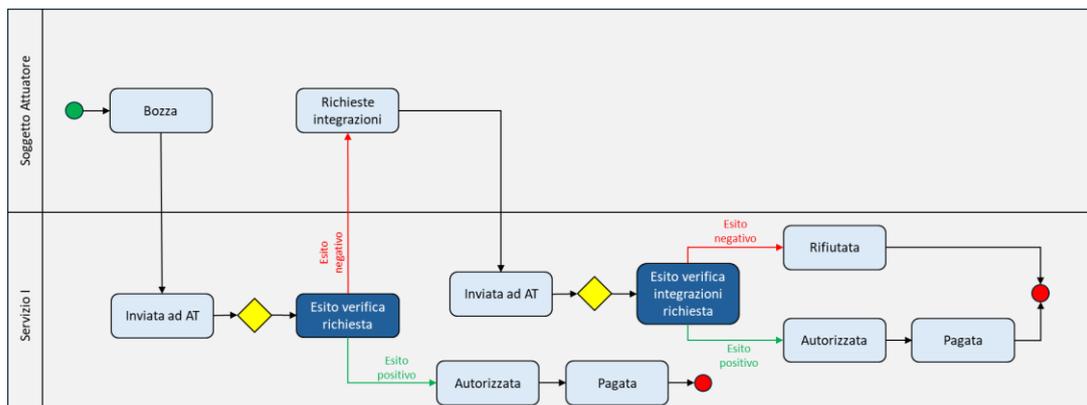
Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non adempia entro il termine di cinque giorni, oppure le integrazioni fornite non fossero ritenute adeguate, il personale del Servizio I, previa conferma da parte del Dirigente del medesimo Servizio, comunica tramite ReGiS il rigetto della richiesta al Soggetto Attuatore.

In caso di esito positivo del controllo, invece, il personale del Servizio I, previa conferma da parte del Dirigente del medesimo Servizio, approva la richiesta tramite ReGiS e il funzionario delegato al pagamento provvede all'erogazione delle risorse.

Sempre tramite ReGiS, il Servizio I informa il Soggetto Attuatore dell'avvenuto pagamento.

Il Nucleo PNRR Stato - Regioni assicura la conclusione della procedura e l'erogazione delle risorse entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di trasferimento. In caso di richieste di integrazioni, il termine di 30 giorni è sospeso per 5 giorni e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte del Nucleo, delle integrazioni richieste al Soggetto Attuatore.

Flusso procedurale di gestione della richiesta di trasferimento a titolo di anticipo



Approvazione della richiesta di trasferimento a titolo di pagamento intermedio

A seguito dell'anticipo, il Soggetto Attuatore presenta tramite ReGiS una o più richieste di trasferimento a titolo di pagamento intermedio al Servizio I.

Si distinguono due casistiche a seconda che il Soggetto Attuatore abbia dichiarato nella richiesta che i dati di monitoraggio del progetto presenti in ReGiS:

1. sono aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione dell'intervento;
2. verranno aggiornati entro i 60 giorni successivi all'erogazione del pagamento.

Caso 1

Nel primo caso, il Servizio I trasmette la richiesta di trasferimento al Servizio II entro tre giorni dalla ricezione della stessa.

Entrambi i Servizi procedono contestualmente alle verifiche di propria competenza.

In particolare, il Servizio I verifica tramite checklist (Allegato 1 – Sezione B) che le richieste siano:

- a) redatte secondo il modello di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024;
- b) debitamente compilate in ogni loro parte, datate e sottoscritte dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore, oppure dal dirigente o funzionario designato dall'ente a presentarle;
- c) cumulativamente non superiori al 90% dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR comprensivo del pagamento effettuato a titolo di anticipo.

Il Servizio II – Monitoraggio, invece, accerta il corretto aggiornamento dei dati di monitoraggio in ReGiS, verificando che il progetto abbia superato positivamente i controlli automatici previsti dal sistema informativo indicati nella tabella allegata alla presente procedura (Allegato 2). Nel dettaglio, la verifica dell'aggiornamento dei dati di monitoraggio viene condotta tramite estrazione da ReGiS del report di pre-validazione effettuato al momento del controllo e nel quale è riportato l'esito delle verifiche effettuate per le tre tipologie di avanzamento procedurale, fisico e finanziario secondo quanto previsto dalle Linee guida MEF-RGS sui controlli per gli adempimenti ex art. 2, comma 1, DL n. 19 del 2 marzo 2024, convertito in Legge 29 aprile, n. 56. All'interno dei controlli previsti dal report, sono presi in considerazione solo quelli elencati nell'Allegato 2 alla presente procedura. In riferimento a quest'ultimi, la verifica ha, dunque, esito positivo se non sono presenti KO o warning bloccanti nel report. Inversamente, la verifica ha esito negativo se sono presenti uno o più KO o warning nel report. Una copia del report, in formato excel, viene salvata e conservata nell'archivio digitale dell'Amministrazione.

Il Servizio II dà comunicazione al Servizio I degli esiti dei controlli automatici di ReGiS trasmettendo l'Allegato 3 e includendo, all'interno dello stesso Allegato, una tabella riepilogativa degli eventuali controlli non superati estratta dal report di pre-validazione.

Laddove i controlli sopra richiamati avessero esito negativo, il personale del Servizio I, previa conferma da parte del Dirigente del medesimo Servizio, trasmette tramite ReGiS la richiesta di integrazione al Soggetto Attuatore fissando un termine non superiore a cinque giorni per adempiere.

Nel caso di ricezione di integrazioni da parte del Soggetto Attuatore, il Servizio I trasmette le integrazioni al Servizio II entro tre giorni dalla ricezione delle stesse.

Entrambi i Servizi procedono contestualmente alle verifiche di propria competenza.

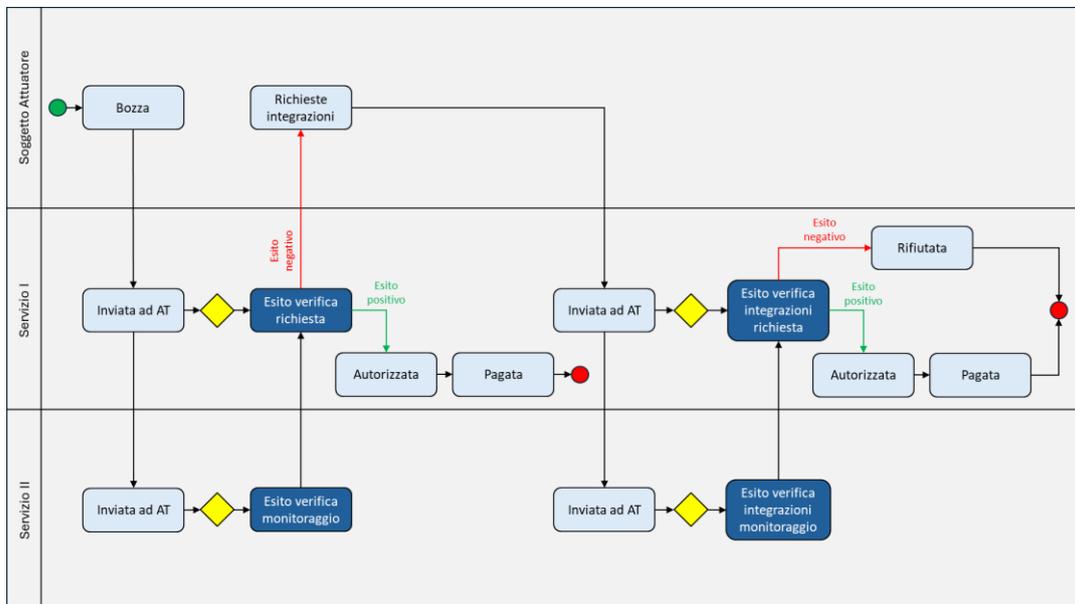
Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non adempia entro il termine di cinque giorni, oppure le integrazioni fornite non fossero ritenute adeguate, il personale del Servizio I, previa conferma da parte del Dirigente del medesimo Servizio, comunica tramite ReGiS il rigetto della richiesta al Soggetto Attuatore.

In caso di esito positivo del controllo, invece, il personale del Servizio I, previa conferma da parte del Dirigente del medesimo Servizio, approva la richiesta tramite ReGiS e il funzionario delegato al pagamento provvede all'erogazione delle risorse.

Sempre tramite ReGiS, il Servizio I informa il Soggetto Attuatore dell'avvenuto pagamento.

Il Nucleo PNRR Stato - Regioni assicura la conclusione della procedura e l'erogazione delle risorse entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di trasferimento. In caso di richieste di integrazioni, il termine di 30 giorni è sospeso per 5 giorni e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte del Nucleo, delle integrazioni richieste al Soggetto Attuatore.

Flusso procedurale di gestione della richiesta di trasferimento a titolo di pagamento intermedio (Caso 1)



Caso 2

Nel secondo caso, il Servizio I, ricevuta la richiesta di trasferimento dal Soggetto Attuatore, provvede tramite checklist (Allegato 1 – Sezione B) allo svolgimento delle verifiche di cui ai punti a), b) e c) descritte per il primo caso.

Laddove la richiesta sia carente degli elementi richiamati, il personale del Servizio I, previa conferma da parte del Dirigente del medesimo Servizio, trasmette tramite ReGiS la richiesta di integrazione al Soggetto Attuatore fissando un termine non superiore a cinque giorni per adempiere.

Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non adempia entro il termine di cinque giorni, oppure le integrazioni fornite non fossero ritenute adeguate, il personale del Servizio I, previa conferma da parte del Dirigente del medesimo Servizio, comunica tramite ReGiS il rigetto della richiesta al Soggetto Attuatore.

In caso di esito positivo del controllo, invece, il personale del Servizio I, previa conferma da parte del Dirigente del medesimo Servizio, approva la richiesta tramite ReGiS e il funzionario delegato al pagamento provvede all'erogazione delle risorse.

Sempre tramite ReGiS, il Servizio I informa il Soggetto Attuatore dell'avvenuto pagamento.

Il Nucleo PNRR Stato - Regioni assicura la conclusione della procedura e l'erogazione delle risorse entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di trasferimento. In caso di richieste di integrazioni, il termine di 30 giorni è sospeso per 5 giorni e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte del Nucleo, delle integrazioni richieste al Soggetto Attuatore.

Entro tre giorni dal pagamento, il Servizio I ne dà comunicazione al Servizio II trasmettendo la richiesta di trasferimento autorizzata.

Trascorso il termine di 60 giorni successivi al pagamento, il Servizio II – Monitoraggio effettua un controllo circa il corretto aggiornamento dei dati di monitoraggio in ReGiS, verificando che il progetto abbia superato positivamente i controlli automatici previsti dal sistema informativo indicati nella tabella allegata alla presente procedura (Allegato 2). Anche in questo caso, la verifica dell'aggiornamento dei dati di monitoraggio viene condotta tramite estrazione da ReGiS del report di pre-validazione effettuato al momento del controllo e nel quale è riportato l'esito delle verifiche effettuate per le tre tipologie di avanzamento procedurale, fisico e finanziario secondo quanto previsto dalle Linee guida MEF-RGS sui controlli per gli adempimenti ex art. 2, comma 1, DL n. 19 del 2 marzo 2024, convertito in Legge 29 aprile, n. 56. All'interno dei controlli previsti dal report, sono presi in considerazione solo quelli elencati nell'Allegato 2 alla presente procedura. In riferimento a quest'ultimi, la verifica ha, dunque, esito positivo se non sono presenti KO o warning bloccanti nel report. Inversamente, la verifica ha esito negativo se sono presenti uno o più KO o warning nel report. Una copia del report, in formato excel, viene salvata e conservata nell'archivio digitale dell'Amministrazione.

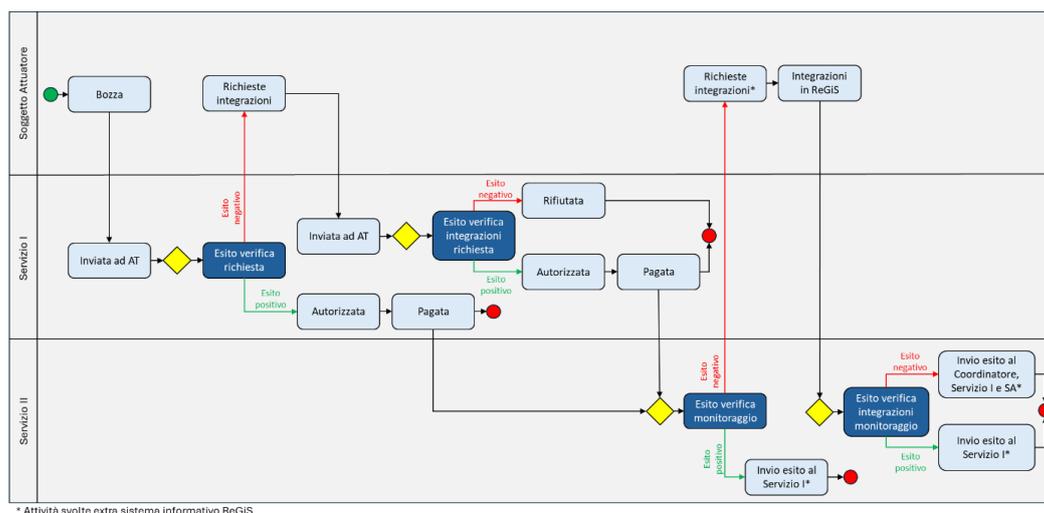
In caso di esito positivo del controllo, il Servizio II ne dà comunicazione al Servizio I, trasmettendo l'Allegato 3 a conclusione della procedura.

In caso di carenze rilevate, invece, il Servizio II trasmette al Soggetto Attuatore tramite posta elettronica la richiesta di integrazione dei dati di monitoraggio mancanti in ReGiS (Allegato 4), fissando un termine per adempiere. All'interno dello stesso Allegato 4, è presente una tabella riepilogativa dei controlli non superati estratta dal report di pre-validazione.

Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non adempia entro il termine indicato, oppure le integrazioni fornite determinassero ancora un esito negativo delle verifiche, il Servizio II – Monitoraggio ne dà comunicazione al Coordinatore del Nucleo e al Servizio I tramite la trasmissione dell'Allegato 5 affinché vengano adottate le opportune azioni conseguenti e, se del caso, le procedure di recupero delle somme indebitamente versate.

In ogni caso, il Nucleo PNRR Stato – Regioni si riserva la facoltà di rigettare le eventuali successive richieste di trasferimento a titolo di pagamento intermedio trasmesse dal Soggetto Attuatore fintantoché lo stesso non provveda all'aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema informativo ReGiS.

Flusso procedurale di gestione della richiesta di trasferimento a titolo di pagamento intermedio (Caso 2)



Approvazione della richiesta di trasferimento a titolo di saldo

Ai fini della conclusione dell'intervento, il Soggetto Attuatore presenta su ReGiS la richiesta di trasferimento a titolo di saldo al Servizio I, il quale la trasmette entro il termine di tre giorni al Servizio II.

Entrambi i Servizi procedono contestualmente alle verifiche di loro competenza.

In particolare, il Servizio I verifica tramite checklist (Allegato 1 – Sezione C) che la richiesta sia:

- redatta secondo il modello di cui all'allegato 2 al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024
- debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore, oppure dal dirigente o funzionario designato dall'ente a presentarla;
- di norma pari al 10% dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR.

Il Servizio II, invece, accerta:

- per tramite del personale incaricato al monitoraggio, il corretto aggiornamento dei dati di monitoraggio presenti in ReGiS, verificando che il progetto abbia superato positivamente i controlli automatici previsti dal sistema informativo indicati nella tabella allegata alla presente procedura (Allegato 6). Nel dettaglio, la verifica dell'aggiornamento dei dati di monitoraggio viene condotta tramite estrazione da ReGiS del report di pre-validazione effettuato al momento del controllo e nel quale è riportato l'esito delle verifiche effettuate per le tre tipologie di avanzamento procedurale, fisico e finanziario secondo quanto previsto dalle Linee guida MEF-RGS sui controlli per gli adempimenti ex art. 2, comma 1, DL n. 19 del 2 marzo 2024, convertito in Legge 29 aprile, n. 56. All'interno dei controlli previsti dal report, sono presi in considerazione solo quelli elencati nell'Allegato 6 alla presente procedura. In riferimento a quest'ultimi, la verifica ha, dunque, esito positivo se non sono presenti KO o warning bloccanti nel report. Inversamente, la verifica ha esito negativo se sono presenti uno o più KO o warning nel report. Una copia del report, in formato excel, viene salvata e conservata nell'archivio digitale dell'Amministrazione;
- per tramite del personale incaricato alla rendicontazione e al controllo, la regolarità e ammissibilità delle spese dichiarate e il rispetto degli altri obblighi a carico del Soggetto

Attuatore secondo quanto previsto nel dispositivo di assegnazione delle risorse PNRR all'intervento.

I controlli di cui alla lettera e) sono svolti su un campione di documentazione giustificativa di spesa estratto attraverso l'applicazione di una apposita metodologia di campionamento.

La documentazione giustificativa di spesa, su cui il Servizio II – Rendicontazione e controllo esegue le verifiche di cui alla lettera e), è resa disponibile dal Soggetto Attuatore tramite il sistema informativo ReGiS.

Il Servizio II dà comunicazione al Servizio I degli esiti dei propri controlli.

Laddove uno o più dei controlli di cui ai punti da a) a e) avessero esito negativo, il personale del Servizio I, previa conferma da parte del Dirigente del medesimo Servizio, trasmette tramite ReGiS la richiesta di integrazione al Soggetto Attuatore fissando un termine non superiore a dieci giorni per adempiere.

Nel caso di ricezione di integrazioni da parte del SA, il Servizio I trasmette le integrazioni al Servizio II entro tre giorni dalla ricezione delle stesse.

Entrambi i Servizi procedono contestualmente alle verifiche di propria competenza.

Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non adempia entro il termine di dieci giorni, oppure le integrazioni fornite non fossero ritenute adeguate, il personale del Servizio I, previa conferma da parte del Dirigente del medesimo Servizio, comunica tramite ReGiS il rigetto della richiesta al Soggetto Attuatore.

In caso di esito positivo delle verifiche, invece, il personale del Servizio I, previa conferma da parte del Dirigente del medesimo Servizio, approva la richiesta tramite ReGiS e il funzionario delegato al pagamento provvede all'erogazione delle risorse.

Sempre tramite ReGiS, il Servizio I informa il Soggetto Attuatore dell'avvenuto pagamento.

Il Nucleo PNRR Stato - Regioni assicura la conclusione della procedura e l'erogazione delle risorse entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di trasferimento. In caso di richieste di integrazioni, il termine di 30 giorni è sospeso per 10 giorni e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte del Nucleo, delle integrazioni richieste al Soggetto Attuatore.

Flusso procedurale di gestione della richiesta di trasferimento a titolo di saldo

