



SISTEMA GESTIONE E CONTROLLO

PNRR Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste

#NEXTGENERATIONITALIA

Appendice I – Diagrammi delle principali procedure




Italia
domani

Appendice I – Diagrammi delle principali procedure

1. Procedura di raccordo con il Servizio centrale del PNRR
2. Procedura concertativo-negoziale a graduatoria di selezione di progetti
3. Procedura a sportello di selezione dei progetti
4. Procedura di selezione progetti a graduatoria
5. Procedura di monitoraggio procedurale e finanziario della misura
6. Procedura di monitoraggio target e milestone della misura
7. Procedura di validazione e trasmissione dei dati al servizio centrale PNRR
8. Rendiconto di progetto: procedura di ricezione e verifica della domanda di rimborso del soggetto attuatore e saldo
9. Richiesta di anticipo al servizio centrale per il PNRR
10. Richiesta di pagamento intermedio al servizio centrale per il PNRR
11. Richiesta di saldo al servizio centrale per il PNRR
12. Valutazione e gestione del rischio di frode
13. Procedura di individuazione, registrazione e segnalazione di irregolarità e frodi
14. Procedura di recupero delle somme
15. Flusso per la pubblicazione di bandi ed altri atti su "Italia domani"

SI.GE.CO – PNRR

**Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste**

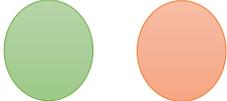
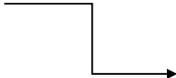
#NEXTGENERATIONITALIA

Appendice I – Diagrammi delle principali procedure

Legenda diagrammi delle principali procedure



LEGENDA

| | |
|---|--|
|  | Avvio procedura/ avvio progetto/esecuzione |
|  | Attività |
|  | Documento (Es. Check-list) |
|  | Sistema informativo (SI) |
|  | Esito veriche |
|  | SI/NO |
|  | Output Esito |
|  | Disposizione di pagamento |
|  | Aggiornamento dati |
|  | Conclusione processo |
|  | Direzione flusso |
|  | Direzione flusso duplice |

SI.GE.CO – PNRR

**Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste**

#NEXTGENERATIONITALIA

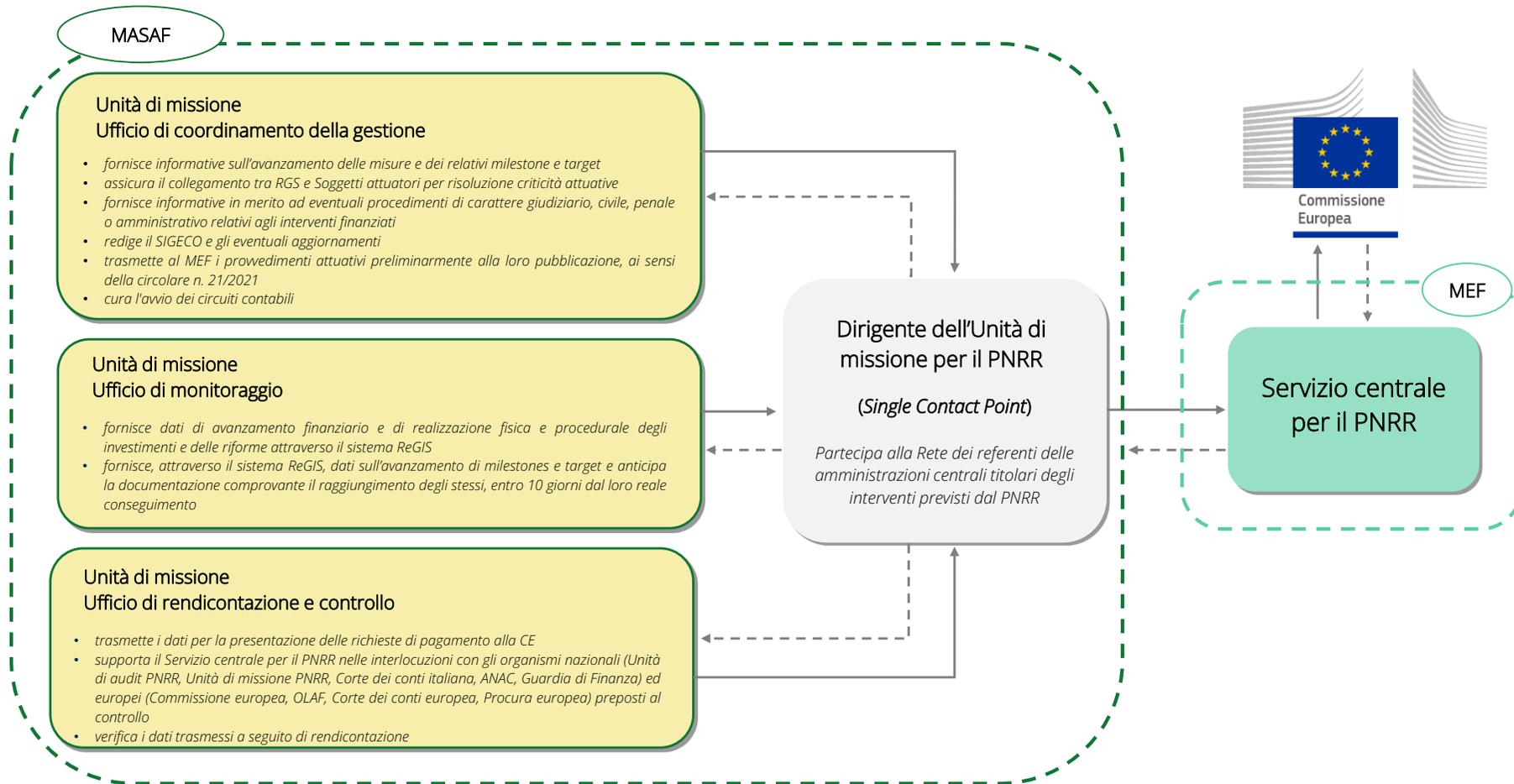
Appendice I – Diagrammi delle principali procedure

1

**Procedura di raccordo con il
Servizio centrale del PNRR**



Procedura di raccordo con il Servizio centrale del PNRR



SI.GE.CO – PNRR

**Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste**

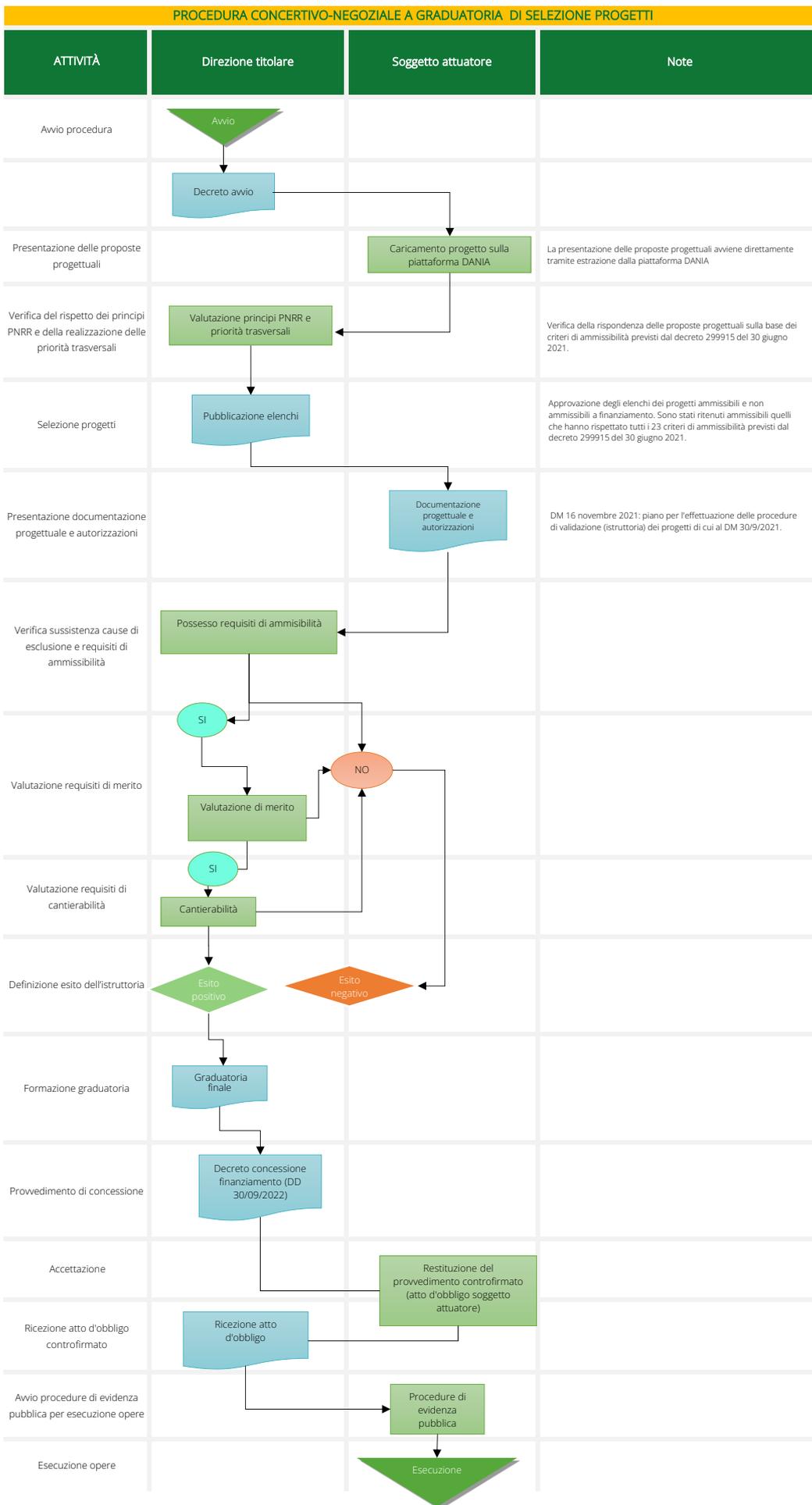
#NEXTGENERATIONITALIA

Appendice I – Diagrammi delle principali procedure

2

**Procedura concertativo-negoziale a
graduatoria di selezione di progetti**





SI.GE.CO – PNRR

**Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste**

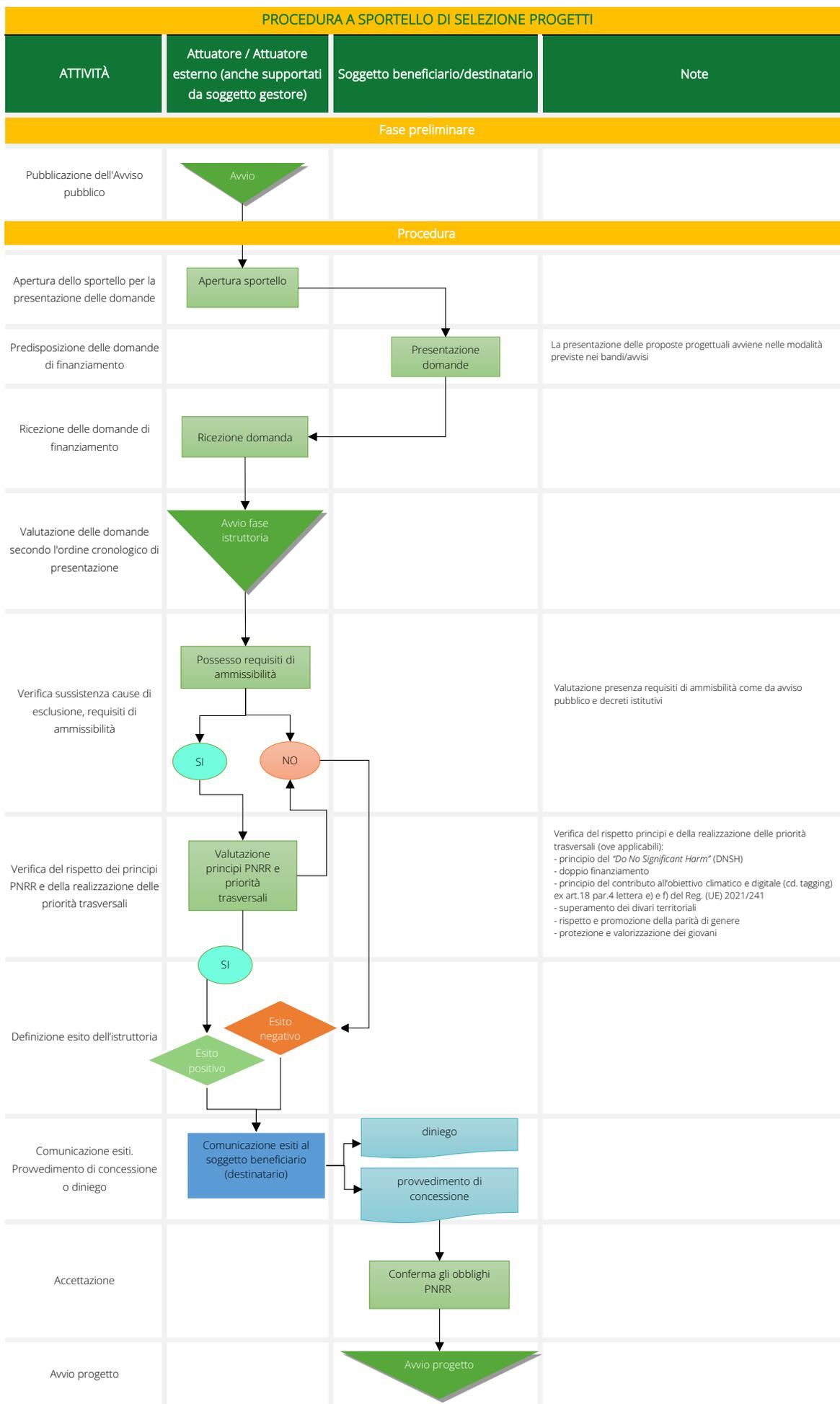
#NEXTGENERATIONITALIA

Appendice I – Diagrammi delle principali procedure

3

**Procedura a sportello di
selezione dei progetti**





SI.GE.CO – PNRR

**Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste**

#NEXTGENERATIONITALIA

Appendice I – Diagrammi delle principali procedure

4

**Procedura di selezione
progetti a graduatoria**



PROCEDURA DI SELEZIONE PROGETTI A GRADUATORIA

| ATTIVITÀ | Attuatore / Attuatore esterno (anche sportati da soggetto gestore) | Soggetto beneficiario/destinatario | Note |
|--|--|------------------------------------|---|
| Pubblicazione del Bando/Avviso pubblico per la selezione degli interventi | | | |
| Presentazione delle proposte progettuali | | | La presentazione delle proposte progettuali avviene nelle modalità previste dai Soggetti attuatori e descritte nei Bandi/Avvisi. |
| Ricezione delle proposte progettuali | | | |
| Valutazione delle proposte progettuali | | | |
| Verifica sussistenza cause di esclusione e requisiti di ammissibilità | | | Valutazione presenza requisiti di ammissibilità come da Avviso pubblico e decreti istitutivi |
| Valutazione requisiti di merito | | | |
| Verifica del rispetto dei principi PNRR e della realizzazione delle priorità trasversali | | | Verifica del rispetto principi e della realizzazione delle priorità trasversali (ove applicabili): - principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) - doppio finanziamento - principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) ex art.18 par.4 lettera e) e f) del Reg. (UE) 2021/241 - superamento dei divari territoriali - rispetto e promozione della parità di genere - protezione e valorizzazione dei giovani |
| Definizione esito dell'istruttoria | | | |
| Formazione eventuale graduatoria | | | |
| Comunicazione esiti. Provvedimento di concessione o diniego | | | |
| Accettazione | | | |
| Ricezione provvedimento controfirmato | | | |
| Avvio progetto | | | |

SI.GE.CO – PNRR

**Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste**

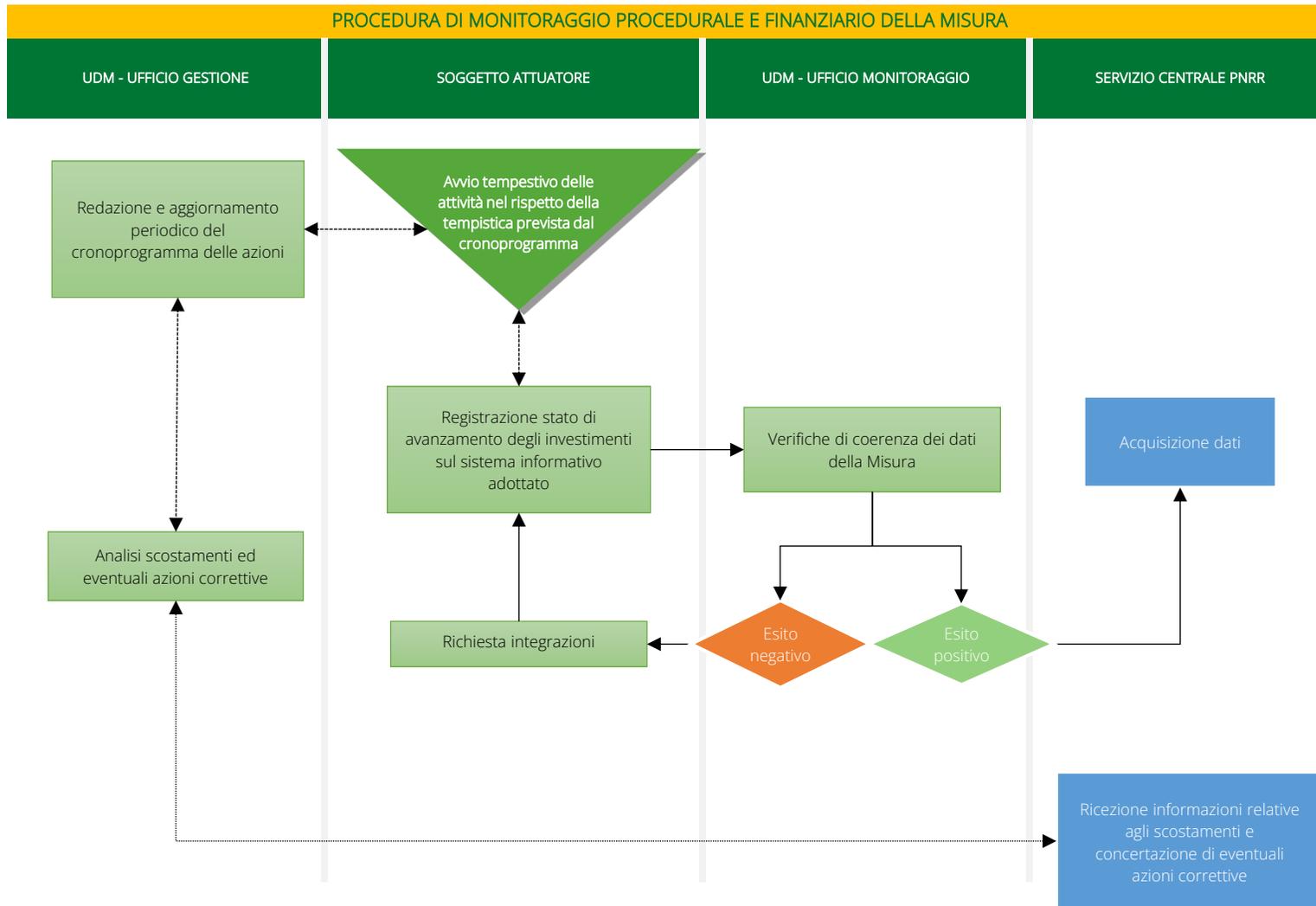
#NEXTGENERATIONITALIA

Appendice I – Diagrammi delle principali procedure

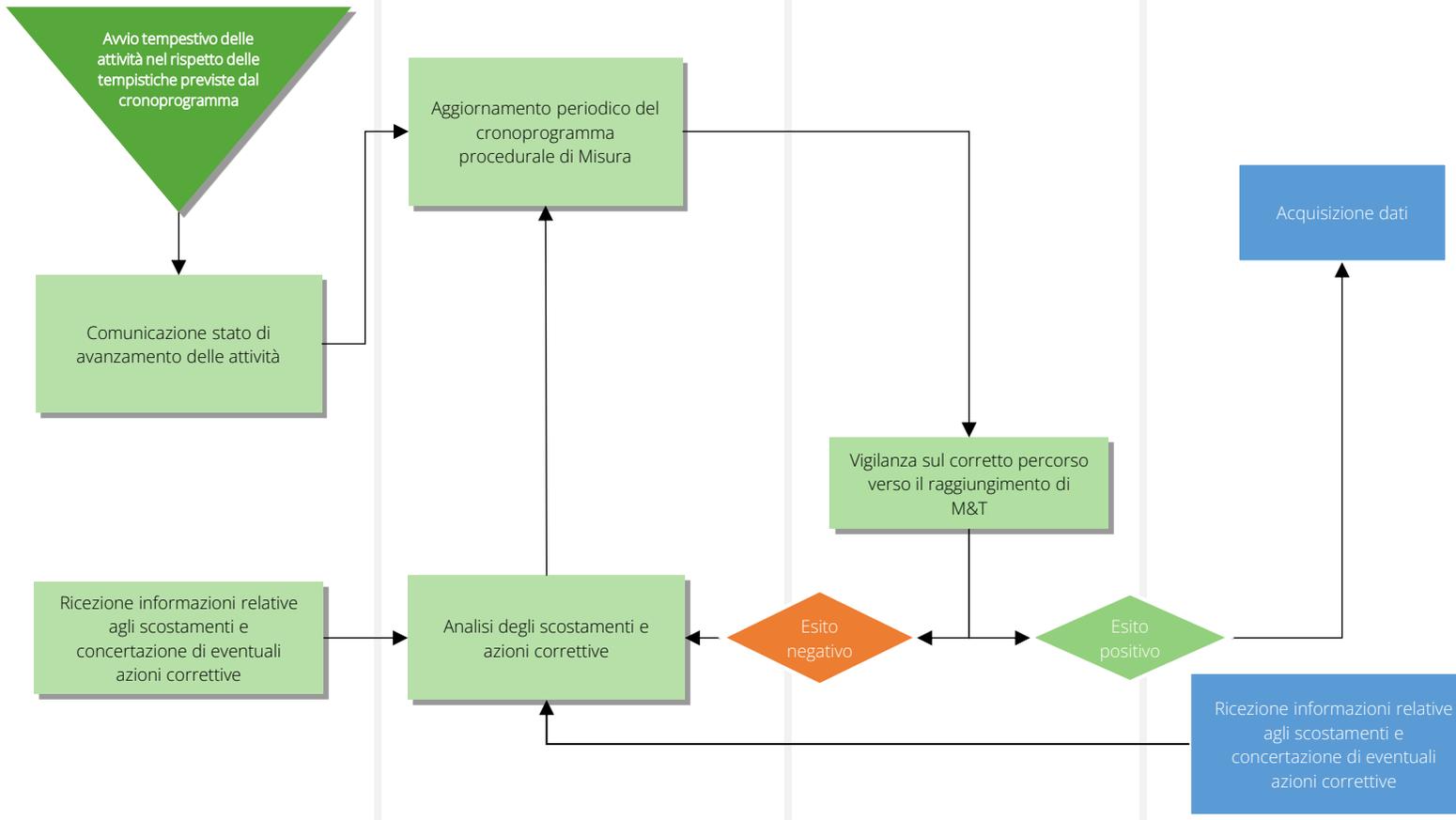
5

**Procedura di monitoraggio
procedurale e finanziario della misura**





PROCEDURA DI MONITORAGGIO PROCEDURALE DELLA MISURA



SI.GE.CO – PNRR

**Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste**

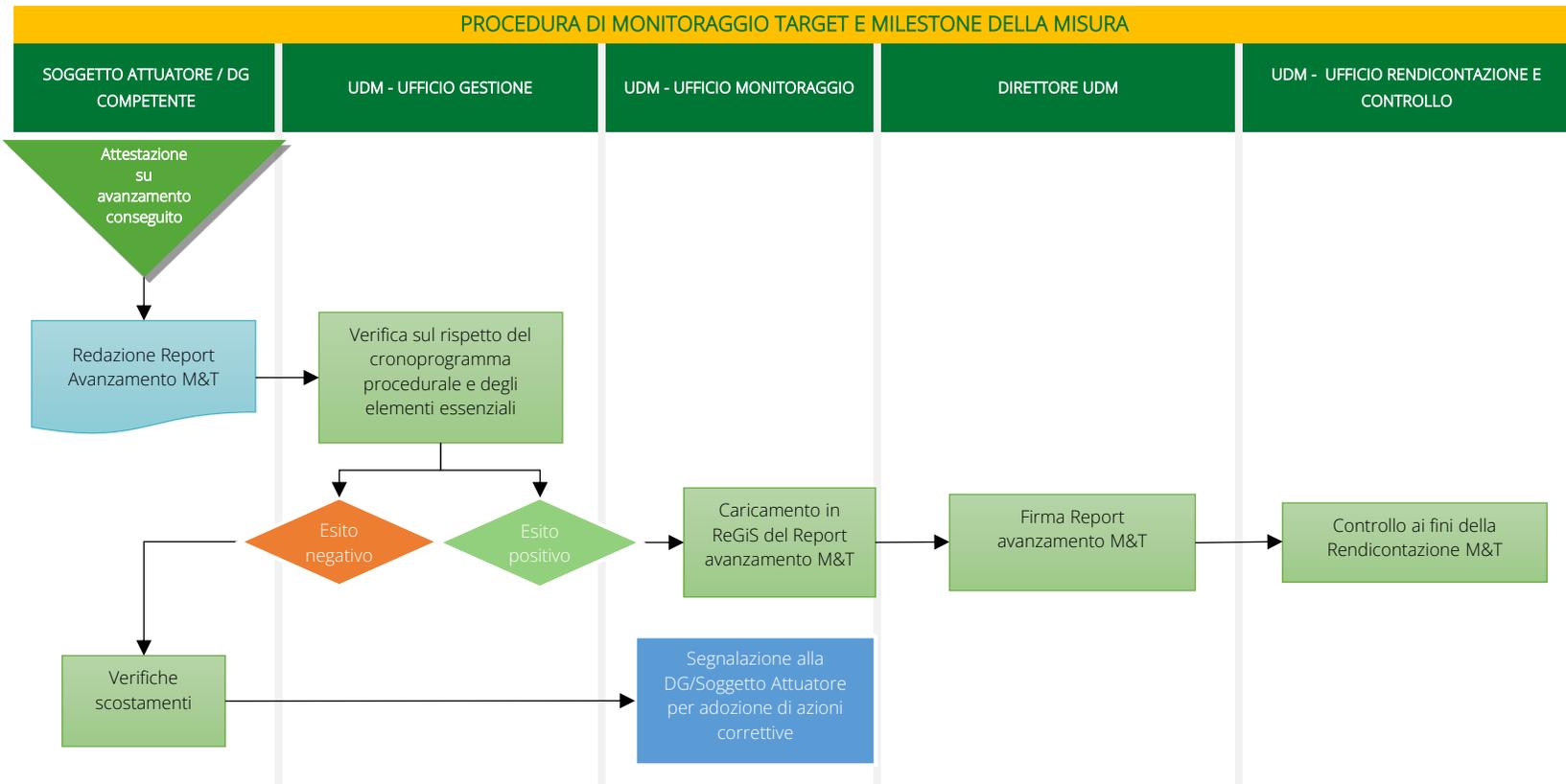
#NEXTGENERATIONITALIA

Appendice I – Diagrammi delle principali procedure

6

**Procedura di monitoraggio
target e milestone della misura**





SI.GE.CO – PNRR

**Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste**

#NEXTGENERATIONITALIA

Appendice I – Diagrammi delle principali procedure

7

**Procedura di validazione e
trasmissione dei dati al
servizio centrale PNRR**



PROCEDURA DI VALIDAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI AL SERVIZIO CENTRALE PNRR

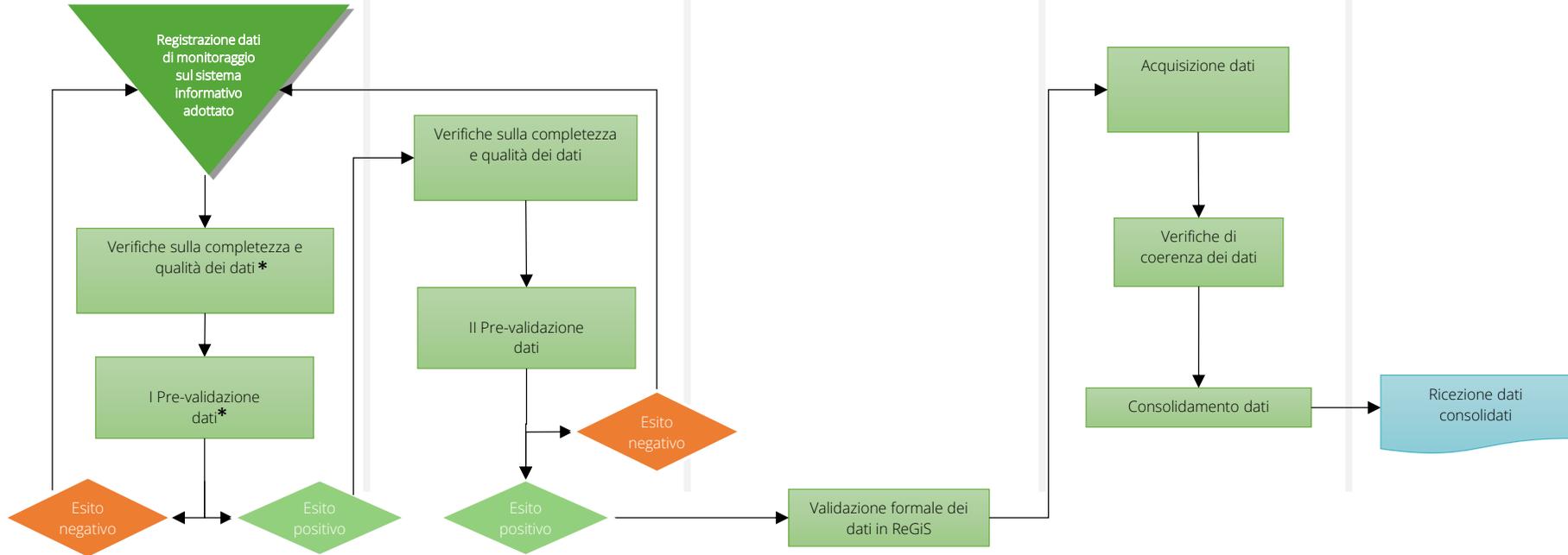
SOGGETTO ATTUATORE/SOGGETTO GESTORE

DIREZIONE GENERALE COMPETENTE

UDM - UFFICIO MONITORAGGIO

SERVIZIO CENTRALE PNRR

COMMISSIONE EUROPEA



* A cura del Soggetto Attuatore

SI.GE.CO – PNRR

**Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste**

#NEXTGENERATIONITALIA

Appendice I – Diagrammi delle principali procedure

8

**Rendiconto di progetto:
procedura di ricezione e verifica
della domanda di rimborso del
soggetto attuatore e saldo**



RENDICONTO DI PROGETTO: PROCEDURA DI RICEZIONE E VERIFICA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO DEL SOGGETTO ATTUATORE E SALDO

Soggetto attuatore

UDM - UFFICIO RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

Avvio

Effettua una richiesta di rimborso per le spese effettivamente sostenute in coerenza con i dati inseriti nel Regis

Compila ed inserisce in Regis check-list di controllo

Elaborare rendiconto di progetto

Verifica le domande di rimborso presentate e accerta la completezza e la correttezza formale di tutta la documentazione corredata, effettuando i necessari accertamenti

Checklist

Verifica

Esito positivo

Esito negativo

Restituisce l'esito negativo delle proprie verifiche al Soggetto attuatore che valuterà la sussistenza delle condizioni per effettuare una nuova richiesta e ne informa la Direzione generale competente

Applica la procedura di trasferimento e rimborso delle somme al Soggetto attuatore

SI.GE.CO – PNRR

**Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste**

#NEXTGENERATIONITALIA

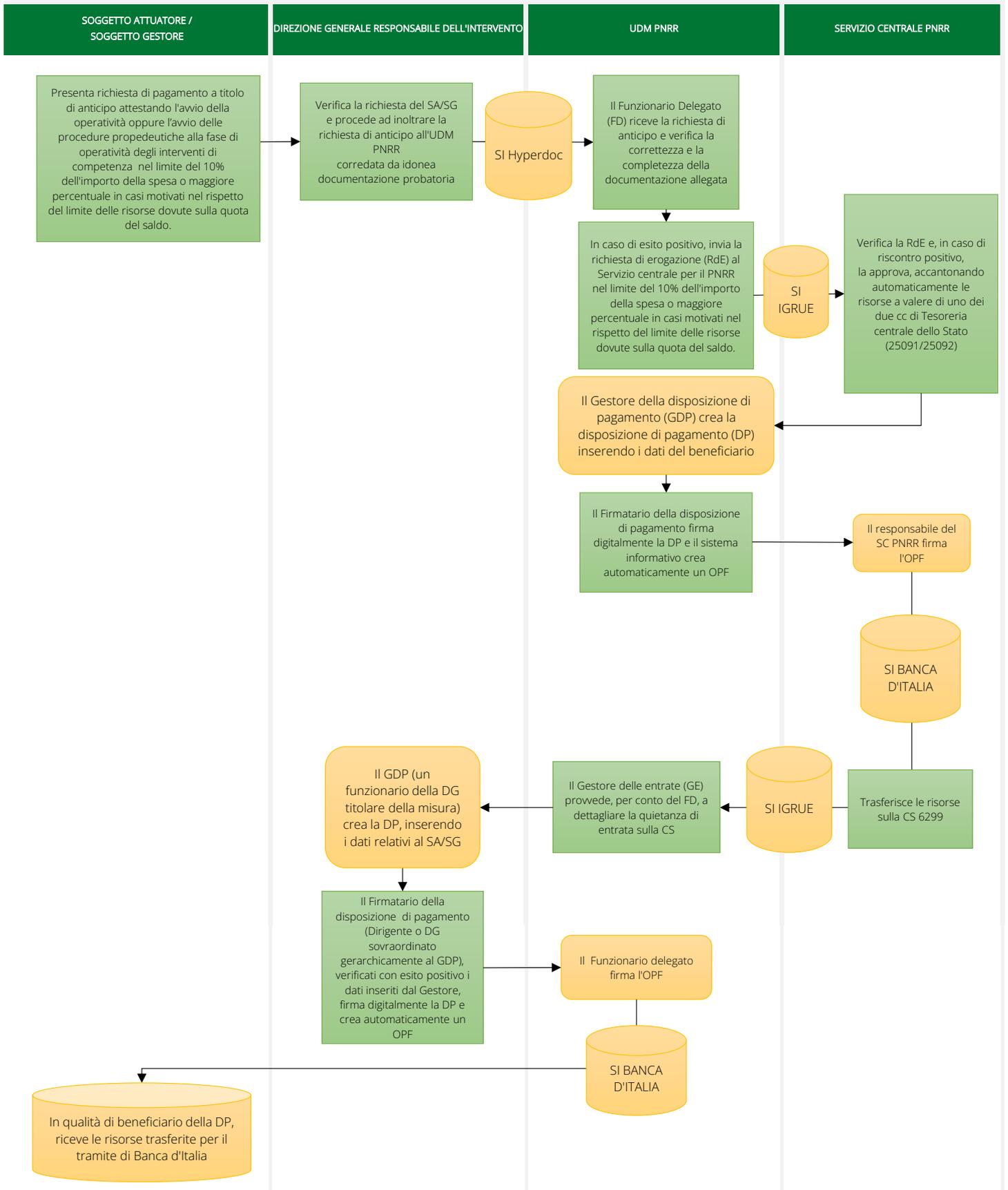
Appendice I – Diagrammi delle principali procedure

9

**Richiesta di anticipo al
servizio centrale per il PNRR**



RICHIESTA DI ANTICIPO AL SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR



SI.GE.CO – PNRR

**Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste**

#NEXTGENERATIONITALIA

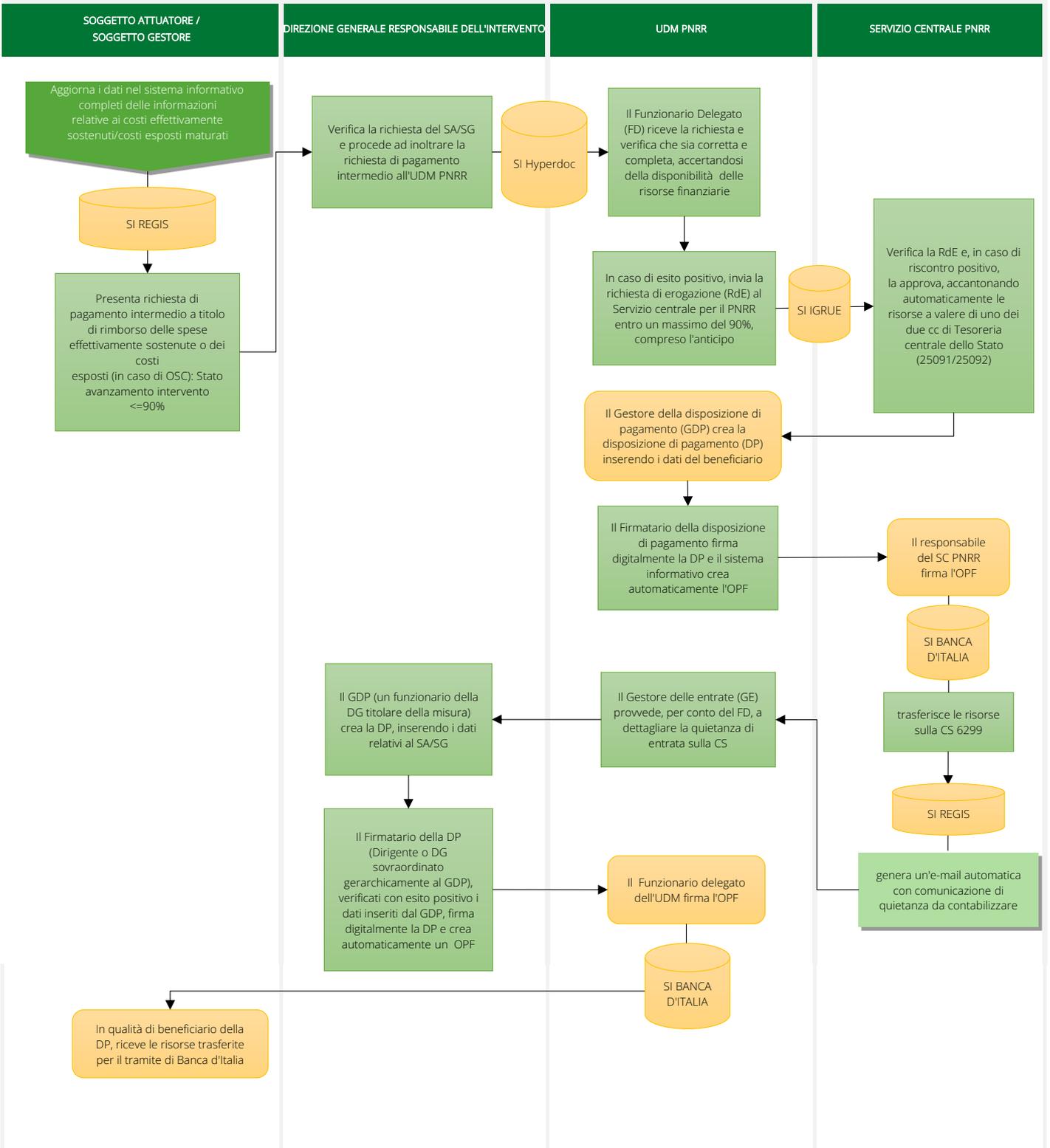
Appendice I – Diagrammi delle principali procedure

10

**Richiesta di pagamento
intermedio al servizio
centrale per il PNRR**



RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO AL SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR



SI.GE.CO – PNRR

**Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste**

#NEXTGENERATIONITALIA

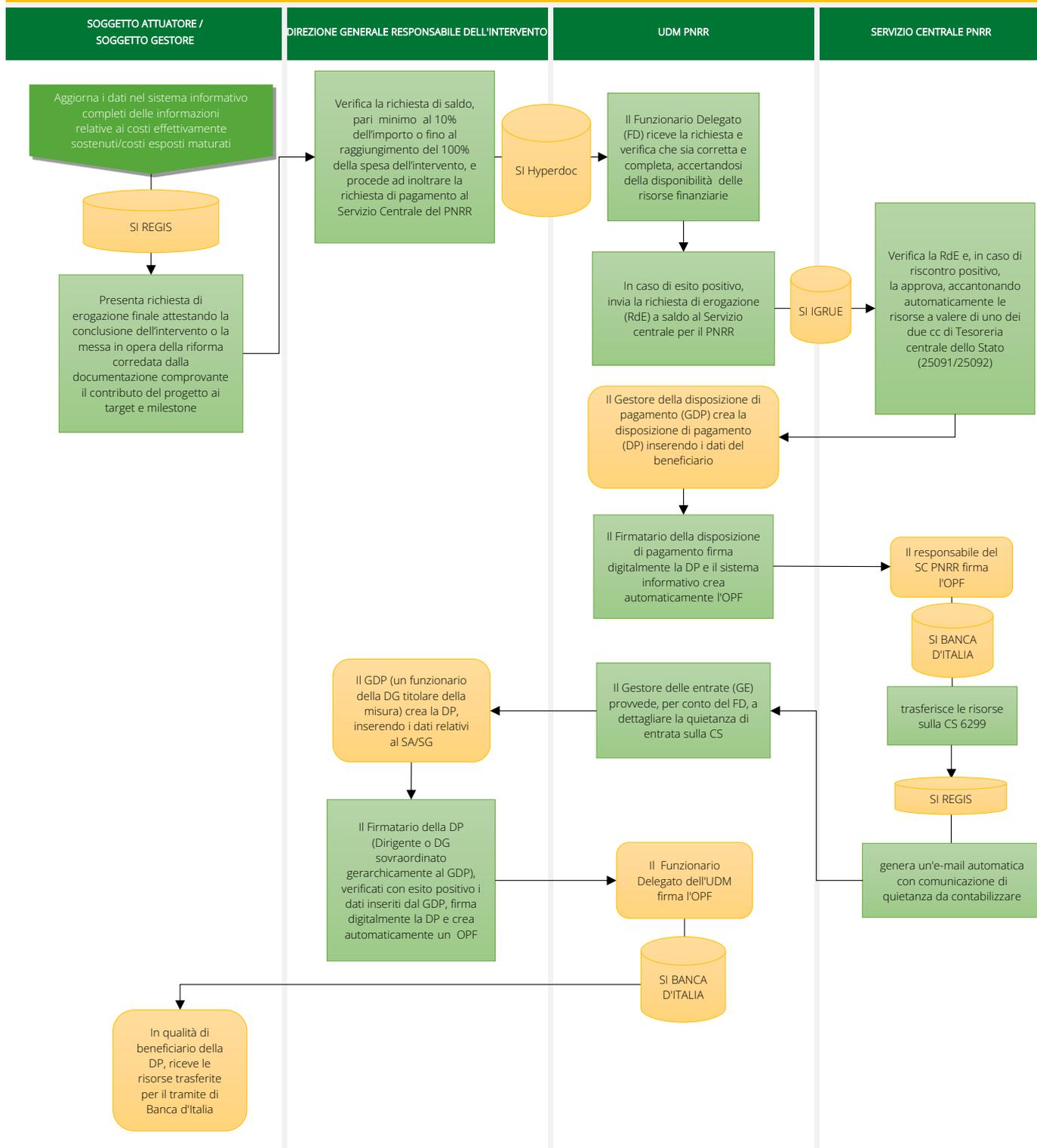
Appendice I – Diagrammi delle principali procedure

11

**Richiesta di saldo al servizio
centrale per il PNRR**



RICHIESTA DI SALDO AL SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR



SI.GE.CO – PNRR

**Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste**

#NEXTGENERATIONITALIA

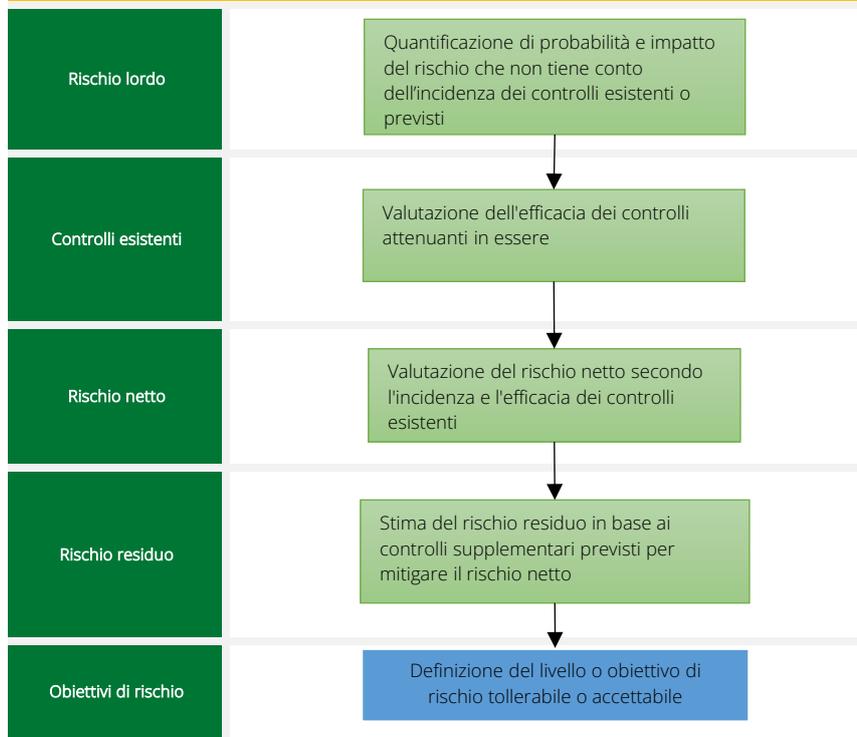
Appendice I – Diagrammi delle principali procedure

12

**Valutazione e gestione del
rischio di frode**



VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI FRODE



SI.GE.CO – PNRR

**Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste**

#NEXTGENERATIONITALIA

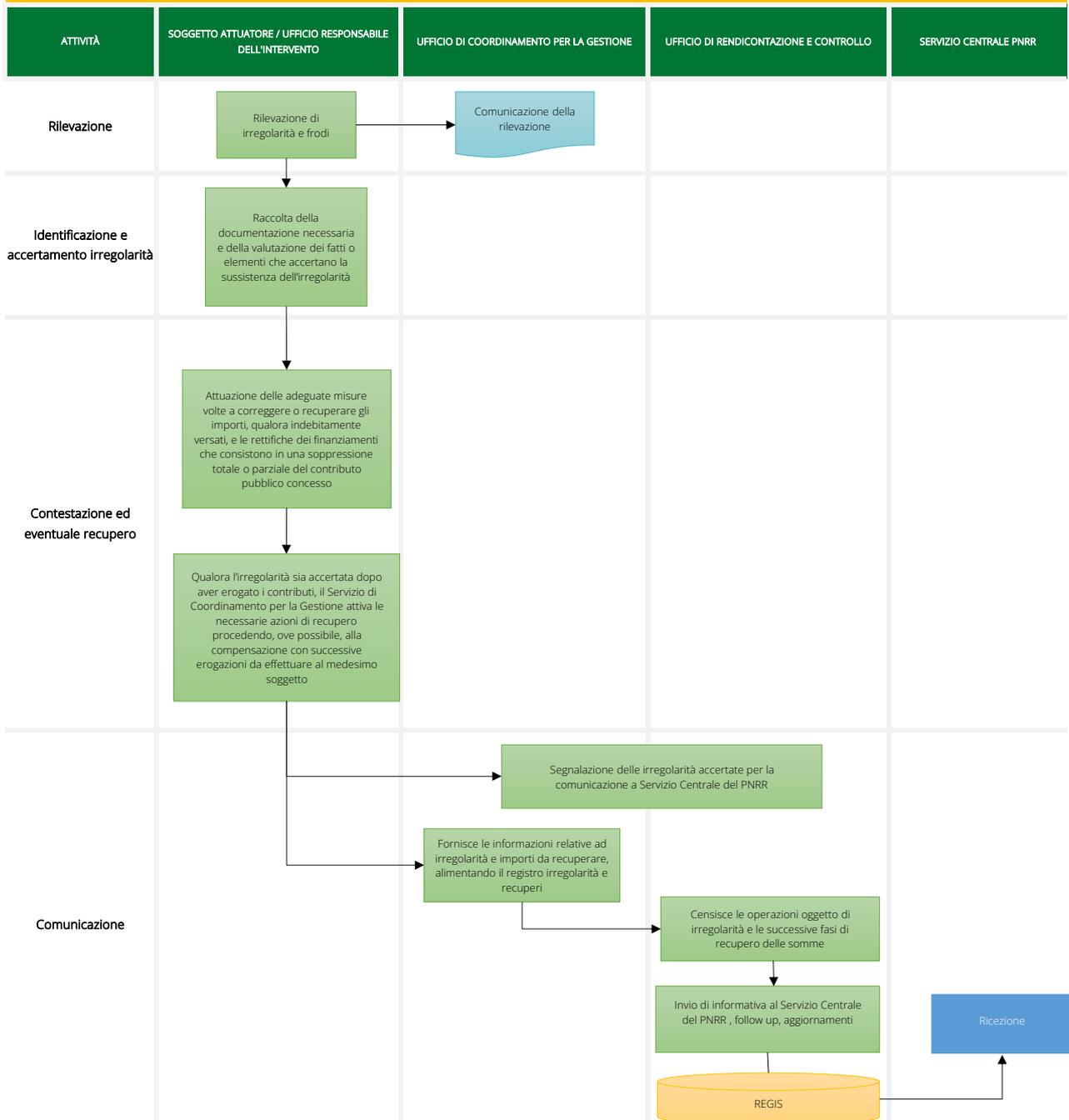
Appendice I – Diagrammi delle principali procedure

13

**Procedura di individuazione,
registrazione e segnalazione di
irregolarità e frodi**



PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE, REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITÀ E FRODI



SI.GE.CO – PNRR

**Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste**

#NEXTGENERATIONITALIA

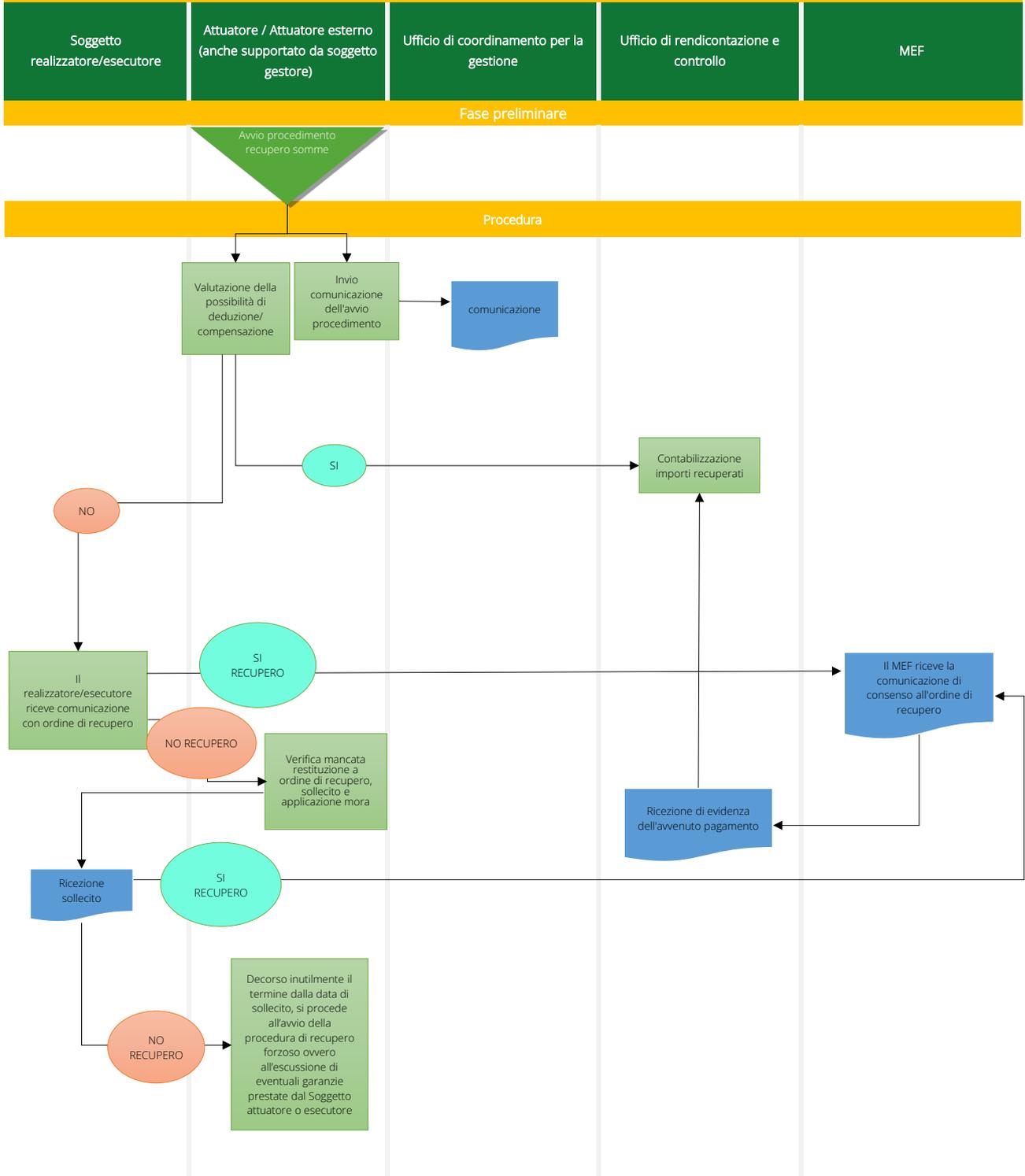
Appendice I – Diagrammi delle principali procedure

14

**Procedura di recupero
delle somme**



PROCEDURA DI RECUPERO DELLE SOMME



SI.GE.CO – PNRR

**Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste**

#NEXTGENERATIONITALIA

Appendice I – Diagrammi delle principali procedure

15

**Flusso per la pubblicazione
di bandi ed altri atti su
“Italia domani”**



FLUSSO PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI ED ALTRI ATTI SU "ITALIA DOMANI"

