



**Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

# **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

**Nota UDM PNRR 2-bis/2023**

**Aggiornamento della  
procedura di creazione e monitoraggio dei progetti**

**Adottata il 6 novembre 2023**



## Indice

Storicizzazione del documento .....	3
Obiettivo .....	4
Legenda del diagramma di flusso .....	4
Diagramma di flusso .....	5
Descrizione delle attività .....	6
Profilazione utenti Amministrazione titolare di misura .....	6
1. Creazione delle procedure di attivazione.....	8
2. Creazione delle convenzioni .....	10
3. Creazione progetti .....	11
4. Profilazione del Soggetto attuatore .....	14
5. Inserimento e aggiornamento dei dati di dettaglio progetto .....	15
6. Controllo automatico di sistema .....	18
7. Report del controllo.....	22
8. Integrazione dei dati.....	22
9. Verifica e validazione dei dati.....	22
Matrice RACI .....	24
Glossario .....	25
Allegati .....	27





## Storicizzazione del documento

<i>Data di pubblicazione</i>	<i>Versione</i>	<i>Note</i>
02/12/2022	V.1.0	Elaborazione procedura
07/03/2023	V.1.1	Aggiornamento procedura
03/11/2023	V. 1.2	Aggiornamento procedura





## Obiettivo

Il presente documento ha l'obiettivo di formalizzare e disciplinare la procedura adottata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito anche "Ministero" o "MIMIT") per il monitoraggio dei progetti legati alle misure finanziate con i fondi PNRR – NextGenerationEU.

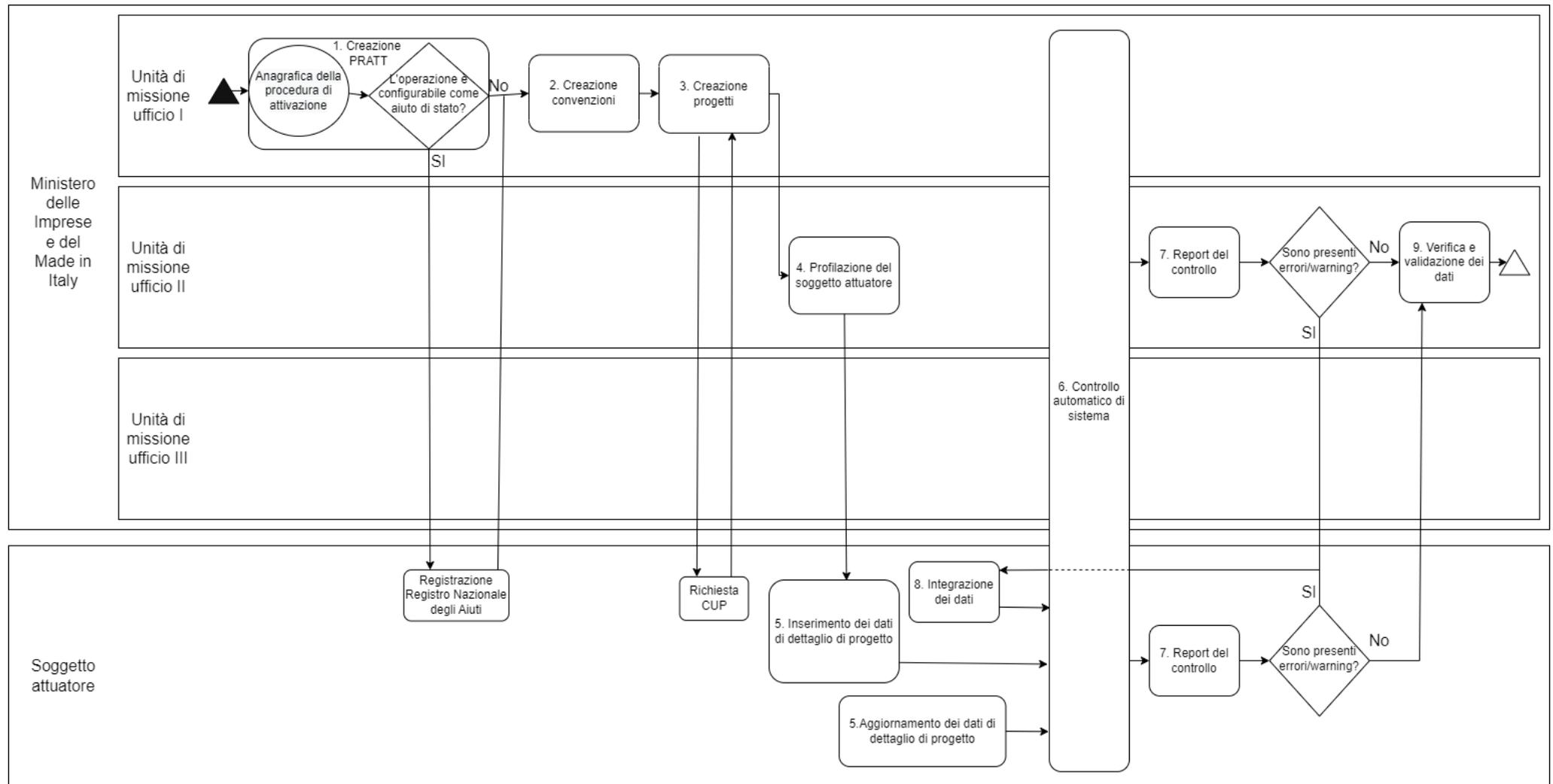
Esso integra e aggiorna la Nota UDM PNRR 2 adottata in data 25 maggio 2023.

## Legenda del diagramma di flusso

Elemento	Definizione
	Inizio
	Fine
	Attività
	Sottoattività
	Attività automatica
	Collegamento tra attività
	Collegamento tra attività nascosto
	Nodo decisionale (IF)

# Diagramma di flusso

## Procedura di creazione e monitoraggio dei progetti





## Descrizione delle attività

In conformità con quanto disposto dalla Circolare RGS n.27 del 21 giugno 2022 “Monitoraggio delle misure PNRR” e dai relativi allegati, sono descritte di seguito le principali attività afferenti alla procedura di monitoraggio dei progetti a partire dalla fase di creazione delle procedure di attivazione fino alla validazione formale e trasmissione dei dati di monitoraggio all’Ispettorato Generale per il PNRR del MEF.

La presente procedura si applica al monitoraggio dei progetti afferenti alle misure MIMIT la cui gestione è sia a titolarità sia a regia e non presenta differenze procedurali tra le due modalità attuative. Le attività descritte di seguito saranno tutte registrate nel sistema ReGiS e quindi preliminarmente si descrivono di seguito le profilazioni utente necessarie all’accesso delle funzionalità del sistema.

## Profilazione utenti Amministrazione titolare di misura

Profilazione Utenze ReGiS (assegnazione utenze per accesso ad applicazioni PNRR)		
Profilo	Descrizione	Utenti associati
<b>Visualizzatore Programma</b>	L'utente profilato come "Visualizzatore Programma" avrà la possibilità di visualizzare le informazioni relative alle misure e sub-misure PNRR di cui l'amministrazione di riferimento è titolare	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ufficio del coordinamento della gestione</li><li>– Ufficio di monitoraggio</li><li>– Ufficio di rendicontazione e controllo</li><li>– Segreteria Tecnica del Direttore</li></ul>





<b>Gestore Programma</b>	L'utente profilato come "Gestore Programma" avrà la possibilità visualizzare le informazioni del piano per l'amministrazione di competenza, modificare il cronoprogramma procedurale e valorizzare le sezioni relative a bandi/avvisi, altri fondi UE e la ripartizione territoriale delle risorse.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ufficio di monitoraggio</li></ul>
<b>Gestore consuntivazione M&amp;T</b>	L'utente profilato come "Gestore consuntivazione M&T" avrà la possibilità di visualizzare le informazioni relative alle misure e sub-misure PNRR di cui l'amministrazione di riferimento è titolare e procedere alla consuntivazione in termini di avanzamento delle M&T verso l'Ispettorato Generale per il PNRR.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ufficio di monitoraggio</li><li>– Ufficio di rendicontazione e controllo</li></ul>
<b>Gestore delle procedure</b>	L'utente profilato come "Gestore delle procedure" avrà la possibilità di visualizzare le informazioni relative alle misure e sub-misure PNRR di cui l'amministrazione di riferimento è titolare e procedere con la gestione del ciclo di vita delle procedure di attivazione e relative convenzioni.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ufficio del coordinamento della gestione</li><li>– Ufficio di monitoraggio</li></ul>
<b>Gestore delle operazioni/progetti</b>	L'utente profilato come "Gestore delle operazioni" avrà la possibilità di visualizzare le informazioni relative alle misure e sub-misure PNRR di cui l'amministrazione di riferimento è titolare di	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ufficio del coordinamento della gestione</li><li>– Ufficio di monitoraggio</li><li>– Ufficio di rendicontazione e</li></ul>





	appartenenza e relativi progetti associati.	controllo – Attuatori/Subattuatori (specifica Misura/Progetto)
<b>Gestore rendicontazione spese</b>	L'utente profilato come "Gestore rendicontazioni spese" avrà la possibilità di visualizzare le informazioni relative alle misure e sub-misure PNRR di cui l'amministrazione di riferimento è titolare e procedere alla rendicontazione delle spese verso l'Ispettorato Generale per il PNRR.	– Ufficio di rendicontazione e controllo
<b>Visualizzatore Reporting</b>	L'utente profilato come "Visualizzatore Reporting" avrà la possibilità di visualizzare il cruscotto informativo e relative dashboard per le misure di competenza.	– Ufficio di monitoraggio – Segreteria tecnica del Direttore

## 1. Creazione delle procedure di attivazione

L' Ufficio I - Coordinamento della gestione dell'Unità di Missione MIMIT per l'attuazione del PNRR è tenuto a creare le procedure di attivazione (PRATT) nel sistema ReGiS. La PRATT rappresenta l'atto o iniziativa amministrativa che deve essere necessariamente adottata propedeuticamente alla definizione dei progetti/CUP da finanziare (per esempio tramite bandi, avvisi pubblici, circolari, etc.) e contiene l'insieme dei dati riferibili alla tipologia, alla quantificazione e alle modalità di attivazione delle risorse a valere sul Piano. L'inserimento dei dati relativi alle PRATT avviene in modo tempestivo, ogni qual volta si ravvisi la necessità di provvedere all'attivazione delle procedure.





A tale scopo l'Ufficio I in riferimento alla Misura per cui si intende creare la procedura, agendo nella sezione "Attivazione e configurazione delle procedure" del sistema ReGiS, implementa l'anagrafica della PRATT agendo sui seguenti campi:

- **Codice Amministrazione Responsabile:** indicazione dell'Amministrazione di riferimento responsabile della PRATT;
- **Tipologia di amministrazione responsabile della procedura:** indicazione della tipologia dell'Amministrazione di riferimento responsabile della procedura;
- **Denominazione ufficio/direzione responsabile della procedura:** indicazione del nome dell'Amministrazione di riferimento responsabile della procedura;
- **Modalità attuativa:** associazione manuale da parte dell'utente della tipologia della modalità attuativa dell'operazione (Titolarità/Regia);
- **Tipo procedura:** indicazione manuale da parte dell'utente dello strumento di selezione utilizzato (es. Avviso/Accordo tra PA/Bando di aiuti, ecc.);
- **Titolo procedura:** indicazione dell'oggetto della procedura;
- **Date di avvio e data di fine della procedura:** le date inizio e fine rappresentano il periodo in cui è aperta la procedura di selezione dei soggetti attuatori;
- **Indicatori:** l'associazione avverrà mediante la selezione, da liste predefinite, esistenti nel modulo di programmazione, già associate alla Misura di riferimento. Tali indicatori sono distinti in Indicatori Target e Indicatori comuni UE;
- **Allegati e documentazione relativa alla PRATT:** caricamento della documentazione e degli allegati di riferimento alla PRATT oggetto di inserimento/modifica. L'indicazione della documentazione da allegare è fornita dalle "Linee Guida su verifiche e controlli".





Nel caso in cui la PRATT finanzi operazioni che si configurano come aiuto di Stato, è necessario che il Soggetto attuatore fornisca anche il Codice Aiuto RNA (ID Bando) precedentemente registrato sul Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). Il sistema ReGiS in questa fase effettua un controllo di esistenza del codice inserito, richiamando il servizio esposto dal sistema della banca dati RNA. In questo caso, l'Ufficio I, oltre alle informazioni anagrafiche sopra elencate, è tenuto a implementare i seguenti e ulteriori campi:

- **Flag Aiuti di Stato**
- **Codice Aiuto RNA (ID Bando)**

Le informazioni necessarie alla compilazione di tutti i campi citati sono richieste dall'Ufficio I al Soggetto attuatore attraverso la trasmissione del "Template Anagrafiche" (Allegato 1). Il Soggetto attuatore, ricevuto il Template, provvede a popolare il Foglio "2 - Procedura di Attivazione" con le informazioni necessarie al successivo popolamento dei campi sopra riportati e, ad inserimento concluso, lo trasmette all'Ufficio I che lo acquisisce e inserisce le informazioni riportate nel sistema ReGiS.

Infine, il salvataggio delle informazioni inserite da parte dell'Ufficio I abilita così il sistema informativo ReGiS a generare il codice della PRATT.

## 2. Creazione delle convenzioni

In seguito alla creazione della PRATT, l'Ufficio I, procede alla creazione della Convenzione nel sistema ReGiS.

Con il termine Convenzione sono individuati i tipici atti amministrativi (convenzioni, decreti di assegnazione, contratti e concessioni) che disciplinano i rapporti giuridici tra il MIMIT e il Soggetto attuatore, definendo i diritti e gli obblighi in capo ai soggetti, nonché le modalità di realizzazione, la durata, le risorse attribuite e il circuito finanziario ai fini dell'esecuzione delle attività progettuali.





Così come la PRATT, anche la creazione della Convenzione è propedeutica all'inserimento nel sistema ReGiS dei singoli Progetti finanziati.

È possibile configurare e attivare una o più Convenzioni, collegate a una PRATT già attivata, attraverso la funzione "Crea convenzione" presente all'interno della PRATT selezionata.

Tale procedura comporta il popolamento, da parte dell'Ufficio I, degli ulteriori e seguenti campi:

- **Titolo procedura**
- **Descrizione procedura**
- **Data avvio e data fine**
- **Importo richiesto**
- **Soggetto correlato.**

A tale scopo, le informazioni sono richieste dall'Ufficio I al Soggetto attuatore attraverso la trasmissione del "Template Anagrafiche" di cui all'Allegato 1 alla presente procedura. Il Soggetto attuatore, ricevuto il Template, provvede a popolare il Foglio "3 - Convenzione" con le informazioni necessarie al successivo popolamento dei campi sopra riportati e, a inserimento concluso, lo trasmette all'Ufficio I che lo acquisisce e ne inserisce le informazioni nel sistema informativo ReGiS.

Infine, il salvataggio delle informazioni inserite da parte dell'Ufficio I abilita così il sistema informativo ReGiS ad attivare la Convenzione.

### 3. Creazione progetti

In seguito alla creazione ed attivazione della Convenzione, l'Amministrazione centrale titolare di misura, tramite l'Ufficio I dell'UDM, crea i Progetti nell'apposita area ReGiS, previa apertura del CUP di progetto da parte del Soggetto attuatore.

È possibile creare un Progetto secondo una delle seguenti modalità:

#### ***Procedura manuale***





È possibile creare un Progetto nell'area "Attivazione e configurazione delle procedure" del sistema ReGiS, nell'ambito della sezione dedicata alla Convenzione. La creazione dello stesso può essere effettuata come passaggio immediatamente successivo alla creazione e attivazione della Convenzione o, in alternativa, in un momento successivo. In particolare:

1. nel caso in cui si intenda creare il Progetto immediatamente dopo la creazione e attivazione della Convenzione<sup>1</sup>, il sistema abiliterà l'utente a creare il Progetto rendendo disponibile, nella medesima sezione del sistema, l'apposita funzione "Crea Progetto";
2. nel caso in cui si intenda creare il Progetto in un momento successivo rispetto alla creazione e attivazione della Convenzione, sarà necessario accedere alla sezione "Attivazione e configurazione delle procedure" – Tile "Progetto – Creazione" e, tramite le funzionalità di ricerca/visualizzazione, inserire il codice della Convenzione.

In fase di creazione del Progetto, l'Ufficio I provvede a popolare i campi anagrafici di Progetto nella sezione dedicata del Sistema ReGiS tra cui:

- **Codice procedura**
- **Codice Locale Progetto (CLP)**
- **CUP**
- **Soggetto attuatore**
- **Importo assegnato**

Inserendo il CUP già aperto dal Soggetto attuatore, il sistema ReGiS attiva i servizi di colloquio con il sistema DIPE/CUP dal quale, per interoperabilità, vengono acquisite le informazioni sui dati relativi alla natura del CUP, tipologia di operazione, localizzazione del progetto, ecc. L'Ufficio I associa ad ogni progetto/CUP l'importo totale, quello finanziario assegnato tramite il PNRR e il contributo agli indicatori target

---

<sup>1</sup> Nel caso in cui la Convenzione risultasse non attivata e con stato "in elaborazione", il sistema non consentirà la creazione del Progetto.





di ciascun progetto (valore programmato). Inoltre, così come per le PRATT, anche per i Progetti è consentito inserire appunti e/o allegati a corredo del set informativo.

I campi sopra elencati si configurano come obbligatori ai fini della creazione del Progetto. A tale scopo, le informazioni sono richieste dall'Ufficio I al Soggetto attuatore attraverso la trasmissione del "Template Anagrafiche" di cui all'Allegato 1. Il Soggetto attuatore, ricevuto il Template, provvede a popolare il Foglio "4 - Progetto" con le informazioni necessarie alla registrazione in ReGiS delle informazioni di Progetto e, a inserimento concluso, lo trasmette all'Ufficio I che lo acquisisce e ne inserisce le informazioni nel sistema informativo ReGiS.

### ***Caricamento massivo***

Nel caso di cui si rendesse necessario l'inserimento nel sistema informativo ReGiS di un numero significativo di progetti, è consentito l'utilizzo della funzionalità di caricamento massivo dei dati (ciò al fine di agevolare e velocizzare il procedimento di registrazione di informazioni cospicue nel sistema ReGiS, in luogo del singolo inserimento manuale). In questo caso, i dati utili al popolamento dei progetti vengono acquisiti dall'Ufficio II (Ufficio di monitoraggio) attraverso la trasmissione al Soggetto attuatore del "Template Anagrafiche" di cui all'Allegato 1 alla presente procedura<sup>2</sup>. Il Soggetto attuatore, ricevuto il Template, provvede al popolamento dei dati necessari alla registrazione in ReGiS delle informazioni di Progetto e, a inserimento concluso, lo trasmette all'Ufficio II che li acquisisce e provvede ad inviarli all'apposita casella funzionale [caricamentiregispnrr@mef.gov.it](mailto:caricamentiregispnrr@mef.gov.it); ricevuto riscontro dall'apposita struttura del MEF, l'Ufficio II provvede ad informare il Soggetto attuatore dell'avvenuto caricamento dei dati su ReGiS.

---

<sup>2</sup> In seguito alla creazione del progetto e nel caso di caricamento degli ulteriori dati relativi alle informazioni fisiche, procedurali e finanziarie di progetto, il Soggetto attuatore è tenuto, altresì, a compilare il "Template dati dettaglio di progetto" e il "Template avanzamento spese" di cui agli Allegati 2 e 3 alla presente procedura.





### **Interoperabilità**

Nel caso in cui il Soggetto attuatore raccolga e inserisca i dati di Progetto in un proprio sistema informativo, è possibile operare in interoperabilità tra il sistema locale e il sistema ReGiS. In questo caso il popolamento dei progetti nel sistema ReGiS avviene automaticamente attraverso un'importazione periodica di dati.

Si rappresenta che l'implementazione degli ulteriori dati riferiti alle informazioni fisiche, procedurali e finanziarie di Progetto di cui alla sezione dedicata del sistema ReGiS e riferita all'anagrafica di dettaglio dei Progetti, sono oggetto di responsabilità dei Soggetti attuatori che, in modo costante e nel rispetto delle scadenze dettate dalla Circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022, ne curano la registrazione (per approfondimenti si rimanda al par. 5). Il set informativo richiesto per il popolamento dei relativi campi del sistema deve essere elaborato in conformità con il tracciato informativo individuato nel Protocollo Unico di Colloquio adottato per il monitoraggio degli Interventi PNRR e allegato alla suddetta Circolare.

## **4. Profilazione del Soggetto attuatore**

Una volta generata l'anagrafica dei Progetti in ReGiS con i dati acquisiti, il MIMIT abilita i Soggetti attuatori alla gestione dei progetti/CUP di propria pertinenza tramite l'Ufficio II della UDM. I Soggetti attuatori provvedono alla compilazione dei campi afferenti alla Sezione B – Utenti ReGiS del “Template per il censimento dei Soggetti attuatori e sub-attuatori” (Allegato 4), fornendo le informazioni richieste di cui alle seguenti sottosezioni:

- **B1 – Dati Anagrafici utente**
- **B2 – Dati delle iniziative del PNRR**
- **B3 – Dati dei progetti<sup>3</sup>**
- **B4 – Ruolo (Soggetto attuatore/sub-attuatore)**

<sup>3</sup> La sottosezione prevede la compilazione obbligatoria dei campi “ID progetto Regis” e “CUP” solo nel caso in cui si decidesse di profilare l'utente sui singoli progetti presenti a sistema.





A compilazione conclusa, il Soggetto attuatore provvede a restituire il Template debitamente compilato e completo di tutte le informazioni richieste. Il Template viene così acquisito dall'Ufficio II che provvede, a sua volta, alla compilazione della Sezione A. In tale sezione, sono fornite le informazioni circa i riferimenti del responsabile per la richiesta delle utenze.

Il template interamente popolato viene infine trasmesso dall'Ufficio II all'Ispettorato Generale per il PNRR, come richiesta formale di censimento e profilazione dell'utenza.

## 5. Inserimento e aggiornamento dei dati di dettaglio progetto

Le informazioni di dettaglio relative al progetto/CUP vengono alimentate, nel caso di aggiornamento manuale/puntuale, direttamente dai Soggetti attuatori accedendo alla sezione "Configurazione e gestione delle operazioni" – Tile "Anagrafica Progetto" del sistema ReGiS.

Come già anticipato l'implementazione dei dati riferiti all'avanzamento di informazioni fisiche, procedurali e finanziarie di Progetto sono oggetto di responsabilità dei Soggetti attuatori che, in modo costante e nel rispetto delle scadenze dettate dalla Circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022 (dunque entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento dei dati), provvedono a registrare e aggiornare le informazioni di Progetto agendo tramite una delle modalità descritte al par. 3: Procedura manuale, Caricamento massivo, Interoperabilità.

Di seguito si riporta un elenco rappresentativo del set di dati previsto a livello di singolo Progetto:

- elementi anagrafici e identificativi e di localizzazione;
- stato progetto (Da attivare, In corso, Concluso, Cancellato)
- soggetti correlati;
- informazioni sulle procedure di affidamento di lavori, l'acquisto di beni e realizzazione di servizi;





- pianificazione dei costi e relative voci di spesa;
- iter di progetto;
- fonti di finanziamento;
- avanzamenti fisici, incluso il contributo del progetto al conseguimento del target della misura a cui è associato e agli indicatori comuni UE;
- documentazione relativa al progetto, dalla fase di pianificazione al collaudo finale e messa in esercizio, ivi compresi gli esiti di autocontrollo effettuati, da rendere disponibile su richiesta della Amministrazione titolare, per eventuali audit di Autorità nazionali e/o dell'Unione europea, sulla base delle indicazioni contenute nelle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" allegate alla circolare MEF RGS n.30 del 11 agosto 2022;
- ogni altra informazione/dato richiesto dalla natura del progetto, dalla normativa nazionale ed europea applicabile, dal bando/avviso specifico emanato per la selezione del progetto stesso, dalle milestone e dai target del PNRR alla cui realizzazione il progetto concorre.

L'interoperabilità di ReGiS con le principali banche dati nazionali (DIPE-CUP, ANAC, PCC, ORBIS, RNA, CRIF, ...) consente il precaricamento automatico di una parte dei dati di Progetto secondo il principio di univocità dell'inserimento.

Ai fini del monitoraggio mensile, fermo restando quanto previsto nei manuali di misura, è richiesto ai soggetti attuatori di aggiornare attraverso la Tile "Anagrafica progetto" i dati relativi a:

- avanzamento fisico (sezione "Indicatori");
- avanzamento procedurale (sottosezione "iter di progetto" della sezione "Cronoprogramma/costi" e, se pertinente, la sezione "Procedura Aggiudicazione");





- avanzamento finanziario (sottosezione “Piano dei costi” della sezione “Cronoprogramma/costi” e sezione “Gestione spese”);

Inoltre, qualora presentassero aggiornamenti, è richiesto di integrare le ulteriori informazioni di progetto (ad esempio se vi fossero nuove localizzazioni del progetto o nuovi soggetti beneficiari tra i soggetti correlati).

Relativamente allo stato del progetto si precisa che a partire dal 01 novembre 2023 a fronte dei precedenti sei stati (*Da Attivare, Non Avviato, Avviato, In Esecuzione, Concluso e Cancellato*) ve ne sono ora disponibili soltanto quattro (*Da Attivare, In Corso, Concluso e Cancellato*). Il nuovo stato *In Corso* è stato associato - centralmente - a tutti i Progetti che precedentemente si trovavano in uno dei seguenti stati: *Non Avviato, Avviato e In Esecuzione*;

I nuovi stati non sono modificabili manualmente dal Soggetto attuatore, in particolare:

- lo stato **Da Attivare** viene attribuito al Progetto - di *default* - nello stesso momento in cui viene censito a sistema dall'Amministrazione titolare. Un Progetto che si trova in tale stato non può essere gestito in modifica dal Soggetto attuatore;
- lo stato **In Corso** accoglie tutti i Progetti che possono essere gestiti in modifica dal Soggetto attuatore in quanto l'Amministrazione titolare ha attivato il Progetto attraverso la funzionalità “Progetto-Crea”;
- lo stato **Concluso** si popola automaticamente alla compilazione della “data fine effettiva” del Progetto;
- lo stato **Cancellato** accoglie tutti i Progetti che, per varie vicissitudini, l'Amministrazione titolare ha deciso di espungere dalla Misura. Rientrano in questo stato anche i progetti che l'Ufficio di Monitoraggio dell'IG-PNRR ha tracciato come revoche, rinunce o cancellazioni sul DIPE.





Nel caso in cui si ravveda la necessità di cancellare un progetto (ad esempio se fosse intervenuta una revoca del finanziamento) il Soggetto attuatore deve tempestivamente segnalare il relativo CUP all'Ufficio II e fornire la documentazione a supporto. L'Ufficio II in quel caso provvederà a caricare la documentazione nella sezione "Allegati" all'interno della Tile "Anagrafica progetto" e a richiedere (tramite apposito Ticket-ReGiS) il passaggio dello stato del progetto in "Cancellato".

Ai fini dell'aggiornamento mensile delle informazioni riguardanti l'avanzamento fisico si rimanda alle Linee Guida per i Soggetti attuatori sugli indicatori comuni e alle Linee Guida per i Soggetti attuatori sugli indicatori target. È importante precisare che le modalità di valorizzazione differiscono tra le due tipologie di indicatori. In particolare, gli indicatori comuni associati alle misure MIMIT sono tutti "di flusso" e quindi il loro valore deve essere sempre riferito al periodo di monitoraggio poiché rendicontato semestralmente. Al contrario, per gli indicatori target ai fini dell'aggiornamento del campo "valore realizzato" è necessario indicare il nuovo valore cumulato alla data di monitoraggio e non il valore realizzato in ciascun mese: il sistema, infatti, non somma i vari valori realizzati nelle diverse mensilità ma prospetta il valore realizzato dell'ultimo avanzamento registrato.

Per le ulteriori sezioni di dettaglio dell'Anagrafica di progetto e sulle relative modalità e tempistiche di aggiornamento si rimanda alle apposite comunicazioni, linee guide e/o manuali di misura.

## 6. Controllo automatico di sistema

In fase di immissione dei dati di progetto da parte dei Soggetti attuatori vengono eseguiti dei controlli automatici finalizzati a garantire la completezza e la coerenza delle informazioni: tali controlli impediscono l'inserimento a sistema di dati non corretti rispetto a criteri di obbligatorietà e sintassi dei singoli campi/record.





Allo scopo di fornire ai Soggetti attuatori e all'Amministrazione titolare uno strumento utile all'individuazione di potenziali anomalie dei dati e prima che ne sia effettuata una convalida formale, è stata realizzata una funzione di "pre-validazione" che permette di avere una preview dell'esito dei controlli automatici del sistema ReGiS, al fine di intercettare ed eventualmente intervenire per correggere i dati. La funzione di pre-validazione può essere attivata dal Soggetto attuatore sui dati precedentemente acquisiti a sistema relativi ai progetti di sua pertinenza e dal MIMIT/Ufficio II UDM su tutti i progetti collegati alle proprie Misure.

I controlli automatici del sistema ReGiS di validazione dei dati di monitoraggio si suddividono in due tipologie:

- Controlli di presenza del dato: sono quei controlli in cui il sistema ReGiS procede a verificare la presenza o meno del dato stesso;
- Controlli di coerenza del dato: sono quei controlli in cui il sistema ReGiS procede a verificare la coerenza dei dati inseriti in relazione alle ulteriori informazioni già presenti a sistema.

Si rappresenta di seguito il prospetto riepilogativo contenente il dettaglio dei controlli automatici di presenza e coerenza del dato caricato a sistema:

Codice Controllo	TAB	Tipologia di controllo	Controllo	Descrizione Controllo	Modalità di avviso
1	Localizzazione geografica	Presenza struttura	il controllo verifica la valorizzazione della localizzazione geografica	Il controllo verifica la presenza di almeno una entry nella tabella relativa alla localizzazione geografica con il progetto selezionato	Errore
4	Finanziamento	Presenza struttura	il controllo verifica la valorizzazione del finanziamento	Il controllo verifica la presenza di almeno una entry nella tabella dei finanziamenti con il progetto selezionato	Errore
5	Costo Ammesso	Presenza struttura	il controllo verifica la valorizzazione	Il controllo verifica la presenza di almeno una entry nella tabella	Errore





			del costo ammesso	del costo ammesso con il progetto selezionato	
<b>7</b>	Piano dei costi	Presenza struttura	il controllo verifica la valorizzazione del piano dei costi	Il controllo verifica la presenza di almeno una entry nella tabella del piano dei costi con il progetto selezionato	Errore
<b>9</b>	Indicatori	Presenza struttura	il controllo verifica la presenza di almeno un indicatore di progetto non cancellato logicamente	Il controllo verifica la presenza di almeno un indicatore nelle tabelle degli Indicatori Comuni e di Output, per i quali non siano stato ritenuti "Non pertinente" dal SA, o tra quelli di Target per i quali non siano stati cancellati logicamente dalle amministrazioni;	Errore
<b>10</b>	Anagrafica di Progetto	Coerenza tra dati	il controllo verifica che lo Stato del CUP non sia "Revocato", "Annullato" o "Revocato" o che lo stato del progetto non sia in "Cancellato"	Il controllo verifica che lo stato del CUP (informazione proveniente dal DIPE) non abbia uno stato diverso da Attivo o Chiuso e che lo stato del progetto selezionato non sia settato in "Cancellato"	Errore
<b>12</b>	Costo Ammesso	Coerenza tra dati	il controllo verifica che il valore del costo ammesso sia minore uguale all'importo dei finanziamenti pubblici	Il controllo verifica che l'importo del costo ammesso sia minore o uguale alla sommatoria degli importi dei finanziamenti totali (esclusi quelli privati);	Errore
<b>14</b>	Iter di progetto	Coerenza tra dati	il controllo verifica che siano state valorizzate per tutte le fasi obbligatorie dell'iter di progetto la data di inizio e	Il controllo verifica che siano state valorizzate la data di inizio/fine prevista per ogni fase obbligatoria dell'iter progettuale per il progetto selezionato	Warning





			fine prevista		
15	Finanziamento	Coerenza tra dati	il controllo verifica che le somme relative al quadro economico (se valorizzato), piano dei costi e finanziamenti (al netto delle economie) debbano avere lo stesso importo	Il controllo verifica che le somme relative al quadro economico (ove sia valorizzato), al piano dei costi (considerando la sommatoria degli importi da realizzare e quelli realizzati) e ai finanziamenti (al netto delle economie ove ci fossero) debbano avere lo stesso importo per il progetto selezionato; qualora il quadro economico non fosse valorizzato il controllo verifica che le somme relative al piano dei costi e al finanziamento (escluso quelli privati) abbiano lo stesso importo per il progetto selezionato	Errore
16	Impegni	Coerenza tra dati	il controllo verifica che il valore dell'impegnato non può essere maggiore del finanziamento totale (al netto di quelli privati);	Il controllo verifica che il valore dell'impegnato (differenza tra l'importo dell'impegno e disimpegno) sia minore o uguale a quello del finanziamento totale (al netto dei finanziamenti privati)	Errore
17	Impegni	Coerenza tra dati	il controllo verifica che il valore totale dei disimpegni non possa essere maggiore di quello degli impegni	Il controllo verifica che il valore dei disimpegni non possa essere maggiore di quello degli impegni per il progetto selezionato	Errore



18	Pagamenti	Coerenza tra dati	il controllo verifica che la somma dei pagamenti non possa essere maggiore della sommatoria degli impegni	Il controllo verifica che la somma dei pagamenti non possa essere maggiore della sommatoria degli impegni per il progetto selezionato	Errore
----	-----------	-------------------	---	---	--------

Tale elenco è consultabile e periodicamente aggiornato su ReGiS nella sezione “Documenti utente”.

## 7. Report del controllo

I controlli automatici sulla coerenza dei dati inseriti dai Soggetti attuatori restituiscono un Report con l’elenco degli errori/warning rilevati. A seguito della pre-validazione, l’Ufficio II può provvedere a visualizzare, per tutti i progetti riferiti alle Misure di competenza del MIMIT, l’esito del controllo.

## 8. Integrazione dei dati

Nel caso in cui il report evidenzi errori e/o warning, l’Ufficio II richiede al Soggetto attuatore l’implementazione dei dati mancanti e/o la correzione di quelli non coerenti. La fase di integrazione o correzione si ritiene conclusa solo a seguito del buon esito dei controlli automatici di sistema.

## 9. Verifica e validazione dei dati

Le Amministrazioni titolari di misura, attraverso l’Ufficio II dell’UDM e in conformità con quanto disposto dalla Circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022, sono tenute a verificare i dati di avanzamento dei progetti inseriti dai Soggetti attuatori in ReGiS (ovvero forniti al sistema ReGiS attraverso sistemi locali) e a validarli. Tale





operazione può avvenire in qualsiasi momento o comunque almeno con cadenza mensile, in particolare, entro il 20° giorno del mese successivo a quello di riferimento dei dati.

Attraverso la validazione formale, i dati di monitoraggio vengono trasmessi all'Ispettorato Generale per il PNRR - Ufficio III preposto al Monitoraggio, al fine di renderli disponibili per le successive esigenze di analisi e diffusione.

Tale processo consente, infine, di consolidare periodicamente l'insieme delle informazioni relative all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle Misure e dei progetti a queste collegati presenti sulla piattaforma ReGiS, e permette la creazione della relativa reportistica.





## Matrice RACI

### Procedura per il monitoraggio dei progetti

	Ministero dell'economia e delle finanze	Amministrazione centrale titolare di misura			Soggetto attuatore	Soggetto gestore
		Unità di missione – Ufficio I	Unità di missione – Ufficio II	Unità di missione – Ufficio III		
<b>1. Creazione procedure di attivazione</b>	-	R	I	I	C/A	C
<i>Codice RNA</i>	-	-	-	-	R/A	R/C
<b>2. Creazione convenzioni</b>	-	R	I	I	C/A	C
<i>Richiesta CUP</i>	-	C	I	I	R/C	C/I
<b>3. Creazione progetti</b>	-	R	I	I	C/A	C
<b>4. Profilazione dei Soggetti attuatori</b>	-	I	R	I	I	I
<b>5. Inserimento e aggiornamento dati di dettaglio progetto</b>	-	I	I/A	I	R/A	C
<b>6. Controlli automatici di sistema</b>	-	-	-	-	-	-
<b>7. Report del controllo</b>	-	I	R/I	I	R/I	I
<b>8. Integrazione dei dati</b>	-	I	C/A	I	R	C
<b>9. Verifica e validazione dei dati</b>	I	I	R/A	I	C	C

**Responsible:** è il membro del team che svolge concretamente il lavoro

**Accountable:** la persona che deve dare l'approvazione finale quando tale attività viene completata

**Consulted:** sono le persone che forniscono informazioni per il progetto e si aspettano una comunicazione bidirezionale.

**Informed:** persone o parti interessate che devono essere tenute al corrente sullo stato di avanzamento del progetto



## Glossario

Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR.
CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
Misura	Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di progetti ivi finanziati.
Progetto	Specifico progetto (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
ReGiS	Sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano.
Progetto a regia	Progetti attuati da soggetti diversi dall'Amministrazione centrale titolare di misure previste nel PNRR ossia da altre Amministrazioni centrali (Ministeri) diverse da quelle titolari di misure, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dagli Enti locali.
Progetto a Titolarità	Progetti attuati direttamente dall'Amministrazione centrale titolare di misure previsti nel PNRR, che pertanto assume in questo caso anche il ruolo di Soggetto attuatore del progetto incluso all'interno della misura (investimento o riforma) di competenza.
Soggetto attuatore	Soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del progetto finanziato dal PNRR (coincide con il soggetto titolare del codice unico di progetto (CUP)).
Ufficio I	Ufficio di coordinamento della gestione. L'Ufficio svolge le funzioni di presidio sull'attuazione degli interventi PNRR di competenza del MIMIT e sul raggiungimento dei relativi milestone e target.
Ufficio II	Ufficio di monitoraggio. L'Ufficio coordina le attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e della riforma PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.





Ufficio III	Ufficio di rendicontazione e controllo. L'Ufficio provvede, relativamente agli interventi PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a trasmettere all'Ispettorato Generale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione
Unita di Missione	Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, rappresenta il punto di contatto con l'Ispettorato Generale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241





## **Allegati**

Allegato 1 - Template Anagrafiche

Allegato 2 - Template dati dettaglio di progetto

Allegato 3 - Template avanzamento spese

Allegato 4 - Template per il censimento dei Soggetti attuatori e sub-attuatori

Adottata in data 6 novembre 2023  
ed in vigore dalla data di notifica alle  
Direzioni generali titolari di misure  
PNRR

Il Direttore generale dell'Unità di  
missione PNRR





**Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU