



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



DIPARTIMENTO  
PER LA TRASFORMAZIONE  
DIGITALE

### Allegato 3: Diagramma di flusso - Accordi

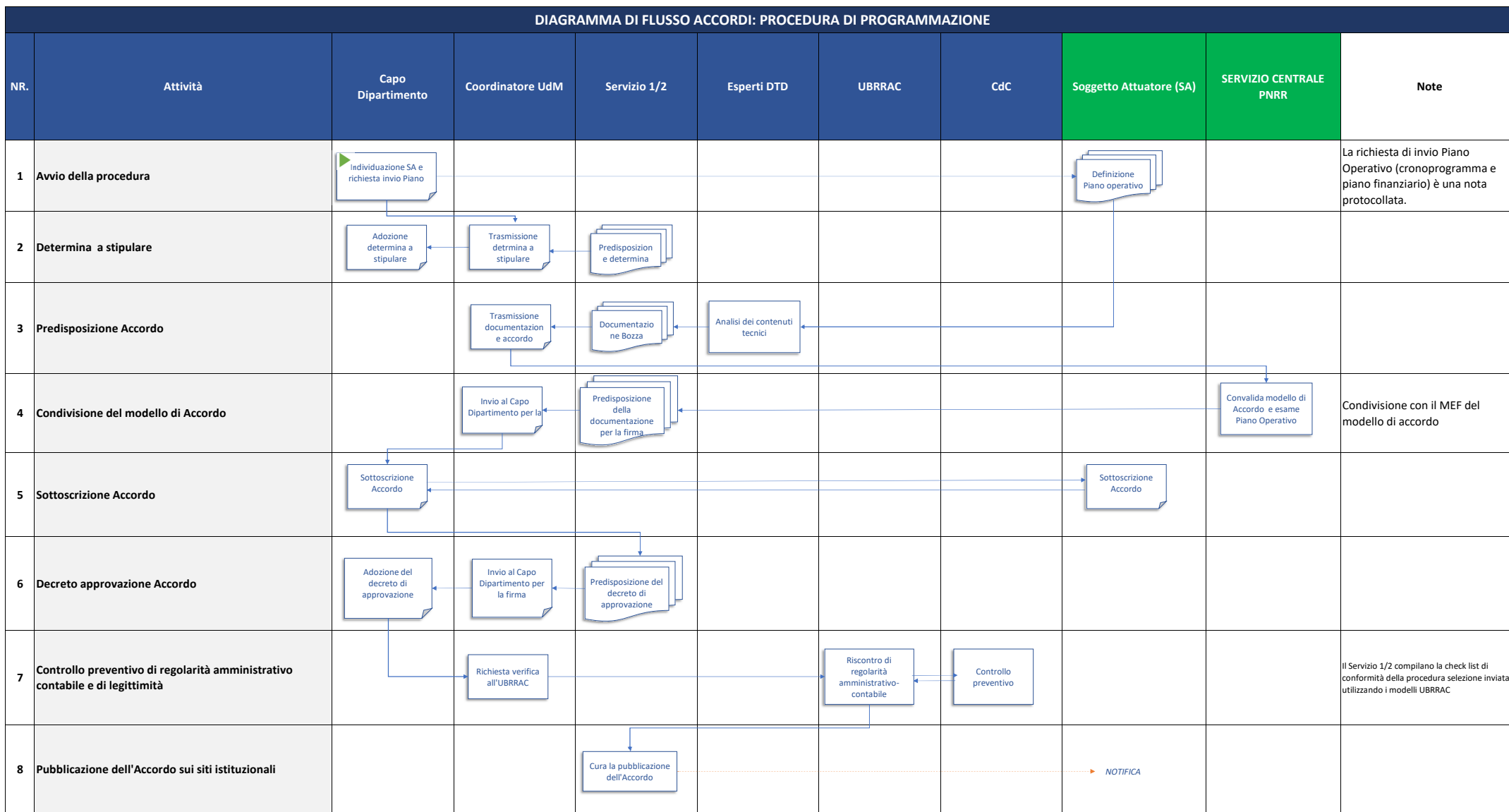


DIAGRAMMA DI FLUSSO ACCORDI:PROCEDURA DI ATTUAZIONE

Nr	Attività	Capo Dipartimento	Responsabile UdM	Servizio UdM 1 o 2	Servizio UdM 3		Comitato di Attuazione (con Esperti di competenza)	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore	SERVIZIO CENTRALE PNRR	Note
1	Costituzione Comitato di Attuazione	Nomina componenti MITD					Costituzione Comitato di Attuazione	Nomina componenti Soggetto Attuatore			
2	Avvio attività			Ricezione documentazione di Avvio, controllo e predisposizione Richiesta di pagamento				Trasmissione comunicazione di avvio e della Richiesta di Anticipo fondi			Controllo completezza e Richiesta di Pagamento dal Servizio 1/2 al Servizio 3
3	Avvio del circuito finanziario (anticipo)				Analisi e verifica della Richiesta di pagamento e documentazione di						1. Accordo sottoscritto; 2. Registrazione CdC/ parere UBRAC 3. Importo
4	Accantonamento dei fondi nel SAP finanziario									Messa a disposizione dei fondi sul Conto di Contabilità Speciale dell'UdM	
5	Predisposizione degli atti di pagamento del Soggetto Attuatore		Sottoscrizione ordine prelevamento Fondi		Attività di controllo e riconciliazione degli importi e creazione della disposizione di pagamento			Ricezione Anticipo			Compilazione scheda anticipi richiesta al MEF
6	Monitoraggio iniziale			Presidio su alimentazione monitoraggio Regis e validazione				Caricamento dati	Contratto con il fornitore/avvio attività/relazioni		Comunicazione fasi procedurali Milestone & Target
7	Gestione eventuali ritardi rispetto al piano operativo			Attivazione degli strumenti previsti			Supporto, esame e vigilanza sull'andamento	NOTIFICA EVENTUALI SCOSTAMENTI	Relazioni di avanzamento		Esempio di Piano di rientro
8	Monitoraggio Intermedio			Presidio monitoraggio su Regis e validazione dati				Controllo e Caricamento dati	SAL e Relazioni di attuazione		Rendicontazione <b>bimestrale</b> . Il Soggetto Attuatore redige la <b>CL di autocontrollo</b> trasmessa insieme ai dati finanziari e fisici del progetto e su M&T



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



DIPARTIMENTO  
PER LA TRASFORMAZIONE  
DIGITALE

DIAGRAMMA DI FLUSSO ACCORDI: PROCEDURA DI ATTUAZIONE

Nr	Attività	Capo Dipartimento	Responsabile UdM	Servizio UdM 1 o 2	Servizio UdM 3		Comitato di Attuazione (con Esperti di competenza)	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore	SERVIZIO CENTRALE PNRR	Note
9	Richiesta pagamento intermedio			Ricezione documentazione, controllo e			Esame e validazione SAL e Relazioni di	Richiesta Pagamento intermedio			Compilazione della Checklist di verifica formale della domanda di rimborso da parte del Servizio 1/2 Richiesta di Pagamento dal Servizio 1/2 al Servizio 3 secondo il <b>format</b> previsto
10	Avvio del circuito finanziario (intermedio)				Analisi e verifica della Richiesta di pagamento						
11	Accantonamento dei fondi nel SAP finanziario									Messa a disposizione dei fondi sul Conto di Contabilità Speciale dell'UdM	
12	Predisposizione degli atti di pagamento del Soggetto Attuatore		Sottoscrizione ordine prelevamento Fondi		Attività di controllo e riconciliazione degli importi e creazione della disposizione di pagamento			Ricezione pagamento intermedio			
13	Gestione eventuali ritardi rispetto al piano operativo			Attivazione degli strumenti previsti			Vigilanza	NOTIFICA EVENTUALI SCOSTAMENTI	Relazioni di avanzamento		Esempio Piano di rientro
14	Monitoraggio Finale			Monitoraggio su Regis inerente al raggiungimento di T&M e validazione dati				Controllo e caricamento dati (regolare)	SAL e Relazioni di attuazione		Rendicontazione <b>finale</b> . Il Soggetto Attuatore redige la <b>CL di autocontrollo</b> trasmessa insieme ai dati finanziari e fisici del progetto e su M&T
15	Richiesta pagamento del Saldo			Ricezione documentazione, controllo e predisposizione Richiesta di pagamento			Esame e validazione SAL e Relazioni di	Richiesta pagamento del saldo			Compilazione della Checklist di verifica formale della domanda di rimborso da parte del Servizio 1/2
16	Avvio del circuito finanziario (saldo)				Analisi e verifica della Richiesta di pagamento						






Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



DIPARTIMENTO  
PER LA TRASFORMAZIONE  
DIGITALE

DIAGRAMMA DI FLUSSO ACCORDI:PROCEDURA DI ATTUAZIONE

Nr	Attività	Capo Dipartimento	Responsabile UdM	Servizio UdM 1 o 2	Servizio UdM 3		Comitato di Attuazione (con Esperti di competenza)	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore	SERVIZIO CENTRALE PNRR	Note
17	Accantonamento dei fondi nel SAP finanziario									Messa a disposizione dei fondi sul Conto di Contabilità Speciale dell'UdM	
18	Predisposizione degli atti di pagamento del Soggetto Attuatore		Firma ordine prelevamento Fondi		Attività di controllo e riconciliazione degli importi e creazione della disposizione di pagamento			Ricezione pagamento del saldo			
19	Rendicontazione Milestone e Target intermedio			Caricamento su Regis report ed allegati per l'avanzamento di	Verifica correttezza e completezza e validazione						
20	Rendicontazione Milestone e Target finale		Firma dichiarazione di gestione		Controllo report di avanzamento						
21	Consuntivazione Milestone e Target				Caricamento consuntivazione su Regis						Procedura attivata se Milestone e Target in scadenza. Documenti caricati: 1. Report, 2. Allegati, 3. Check list di controllo,

Legenda:

