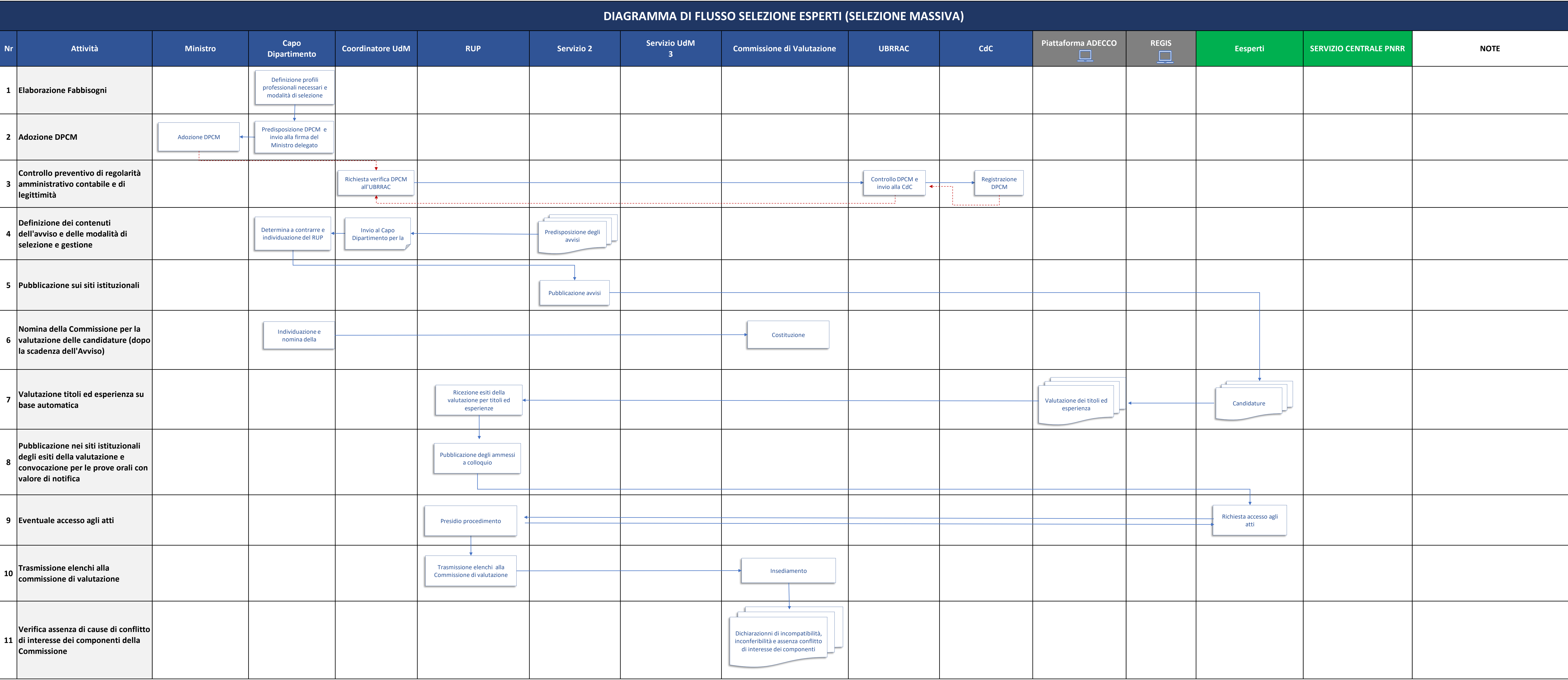




All.19 Diagramma di Flusso – Selezione Esperti



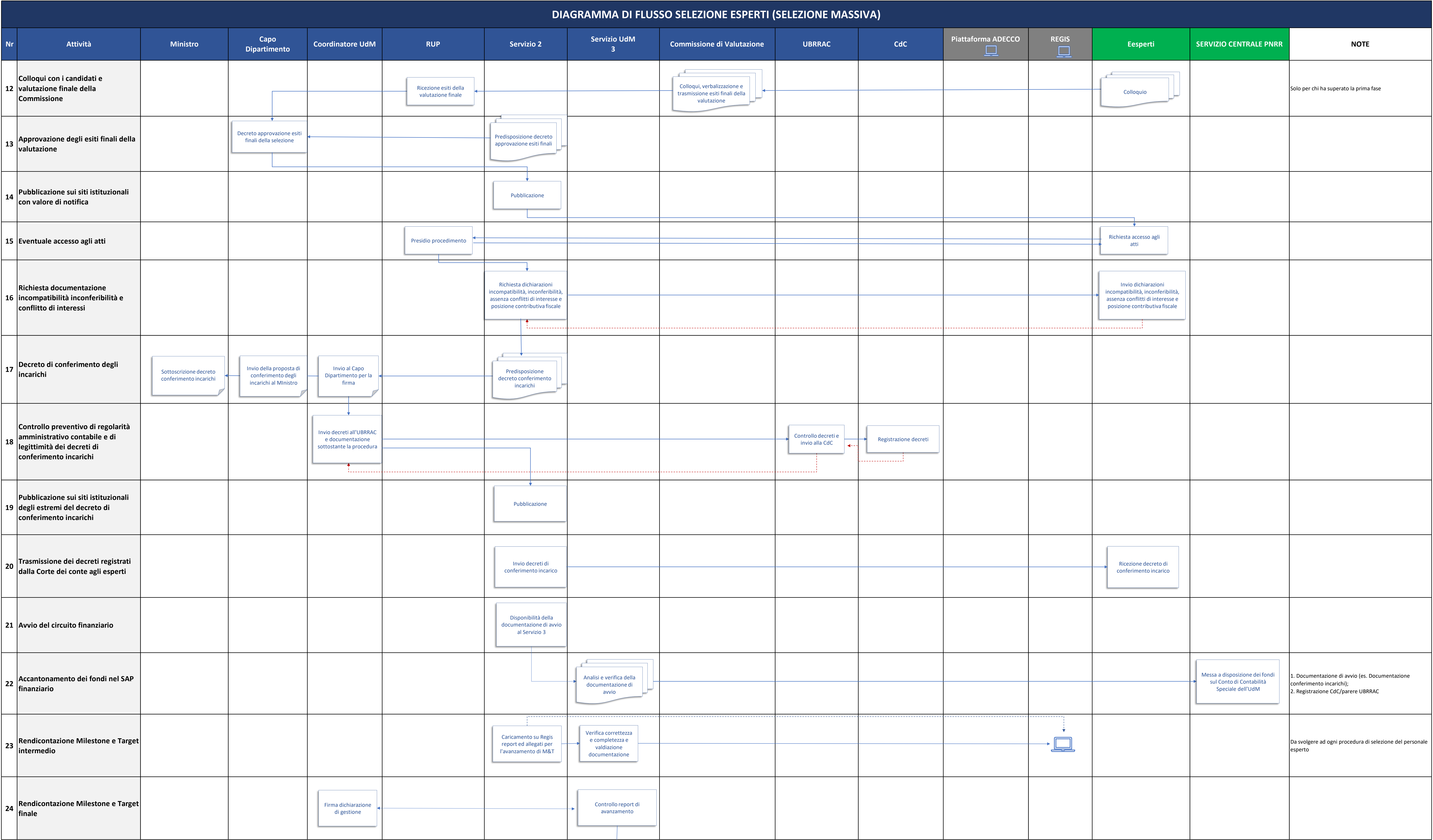
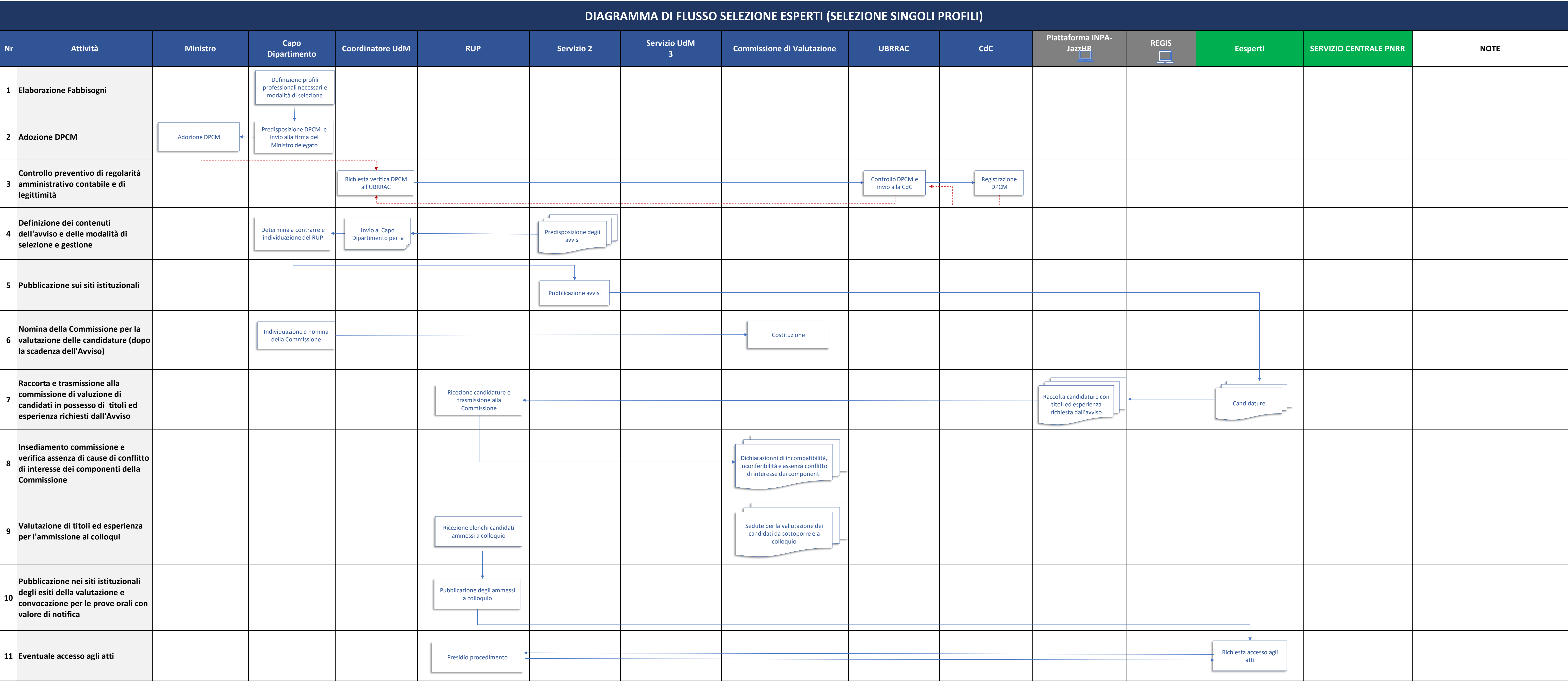


DIAGRAMMA DI FLUSSO SELEZIONE ESPERTI (SELEZIONE MASSIVA)															
Nr	Attività	Ministro	Capo Dipartimento	Coordinatore UdM	RUP	Servizio 2	Servizio UdM 3	Commissione di Valutazione	UBRRAC	CdC	Piattaforma ADECCO	REGIS	Eesperti	SERVIZIO CENTRALE PNRR	NOTE
25	Consuntivazione Milestone e Target						<div>Caricamento consuntivazione su Regis</div>								



All.19 Diagramma di Flusso – Selezione Esperti



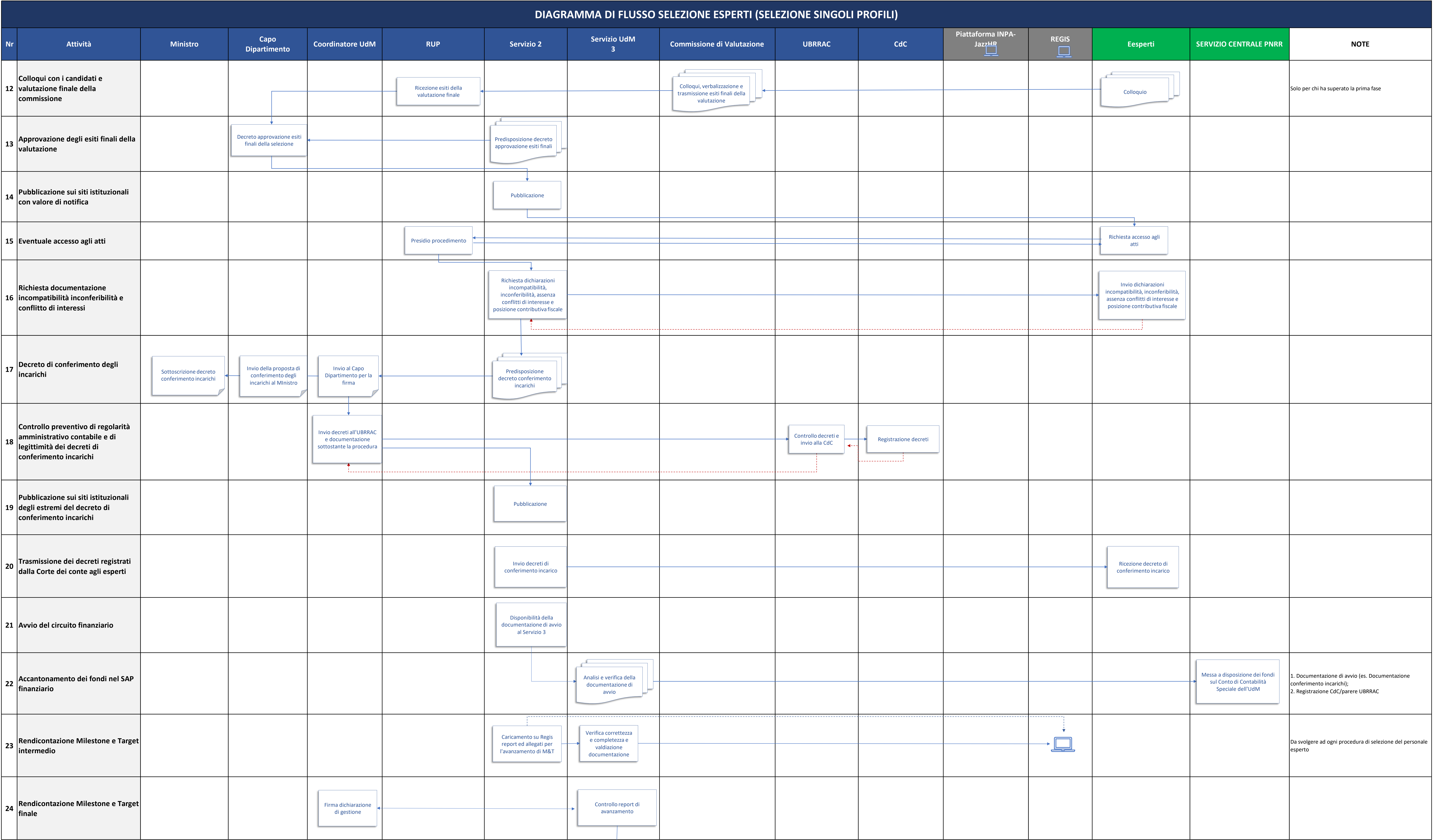


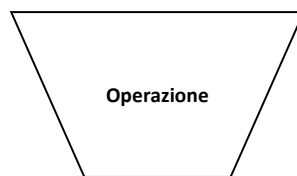
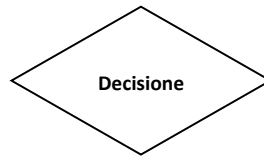


DIAGRAMMA DI FLUSSO SELEZIONE ESPERTI (SELEZIONE SINGOLI PROFILI)															
Nr	Attività	Ministro	Capo Dipartimento	Coordinatore UdM	RUP	Servizio 2	Servizio UdM 3	Commissione di Valutazione	UBRRAC	CdC	Piattaforma INPA-JazzMB	REGIS	Eesperti	SERVIZIO CENTRALE PNRR	NOTE
25	Consuntivazione Milestone e Target						<div>Caricamento consuntivazione su Regis</div>								

DIAGRAMMA DI FLUSSO SELEZIONE ESPERTI: PROCEDURA DI ATTUAZIONE

Nr	Attività	Capo Dipartimento	Coordinatore e UdM Funzionario Delegato	Servizio 2	Servizio 3		Responsabile Esperti (ove presente)	Esperti	SERVIZIO CENTRALE PNRR	Note
1	Autorizzazione e convalida delle relazioni di attività	<div>Verifica ed Autorizzazione al pagamento</div>					<div>Convalida Relazione</div>	<div>Invio Relazione</div>		Attività mensile
2	Acquisizione di cedolini/fatture e controllo preliminare al pagamento			<div>Richiesta emissione fattura (acquisizione cedolino) ed istruttoria</div>				<div>Emissione fattura ove ricorre</div>		
3	Caricamento dati su Regis			<div>Caricamento dati su Regis e predisposizione richiesta di pagamento</div>						Dati caricati su regis: Relazione, fattura/Cedolino/Autorizzazioni e convalide Redazione Checklist per la verifica desk amministrativo contabile delle spese rendicontate
4	Controllo preliminare al pagamento da parte dell'Unità 2.4			<div>Controllo desk 100% da parte di un'unità dedicata</div>						
5	Predisposizione degli atti di pagamento degli esperti						<div>Ricezione documentazione e disposizione del pagamento al fornitore</div>	<div>Ricezione pagamento</div>		Ordine di pagamento firmato dal Responsabile UdM
6	Accantonamento dei fondi nel SAP finanziario						<div>Richiesta fondi a Servizio Centrale PNRR</div>		<div>Messa a disposizione dei fondi sul Conto di Contabilità Speciale dell'UdM</div>	Le procedure 1,2,3 e 4 si ripetono mensilmente

Legenda:



piattaforme

