

All.8 Diagramma di Flusso - Avvisi a lump sum

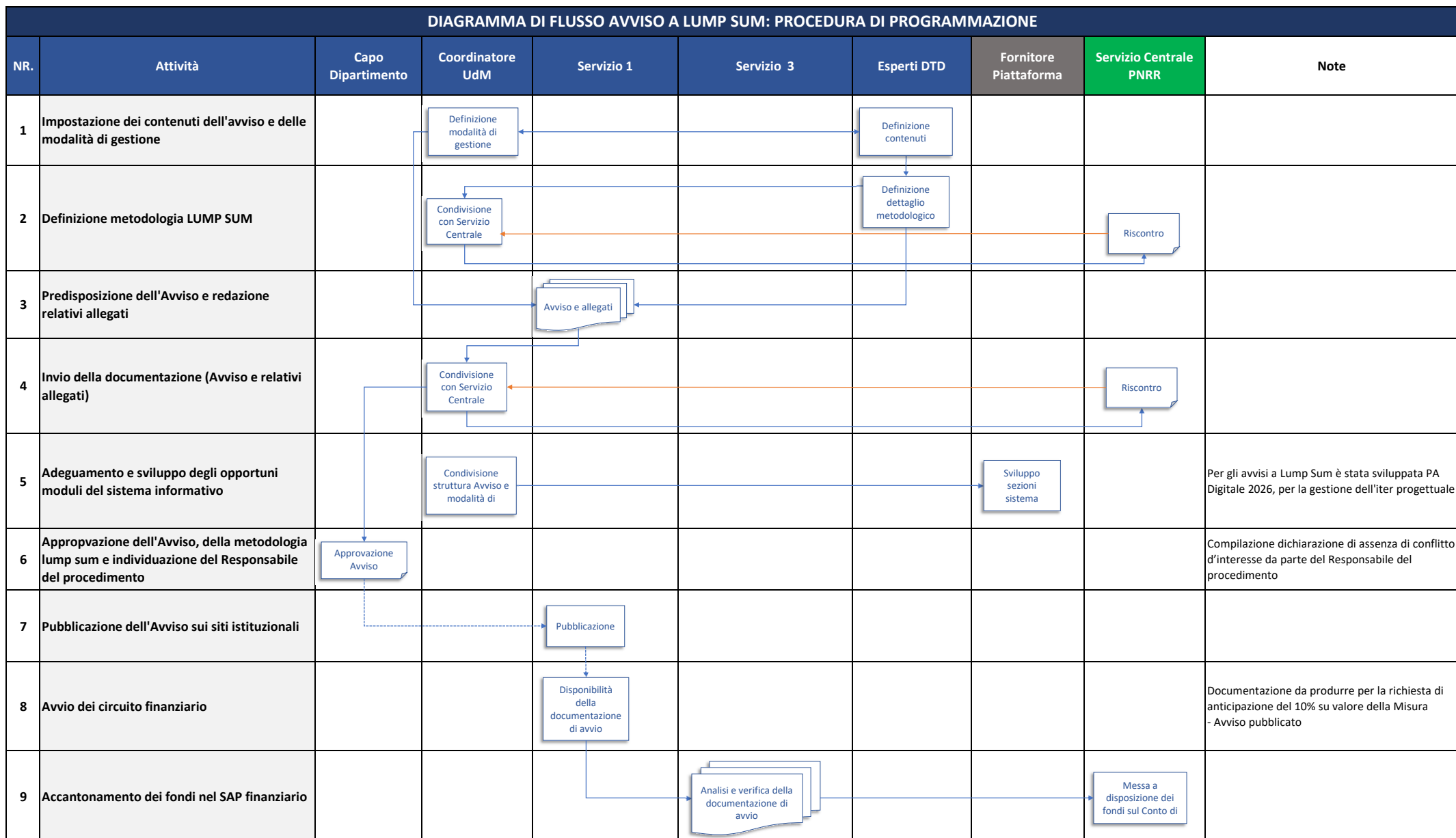


DIAGRAMMA DI FLUSSO AVVISO A LUMP SUM: PROCEDURE DI ADESIONE, SELEZIONE E ATTUAZIONE

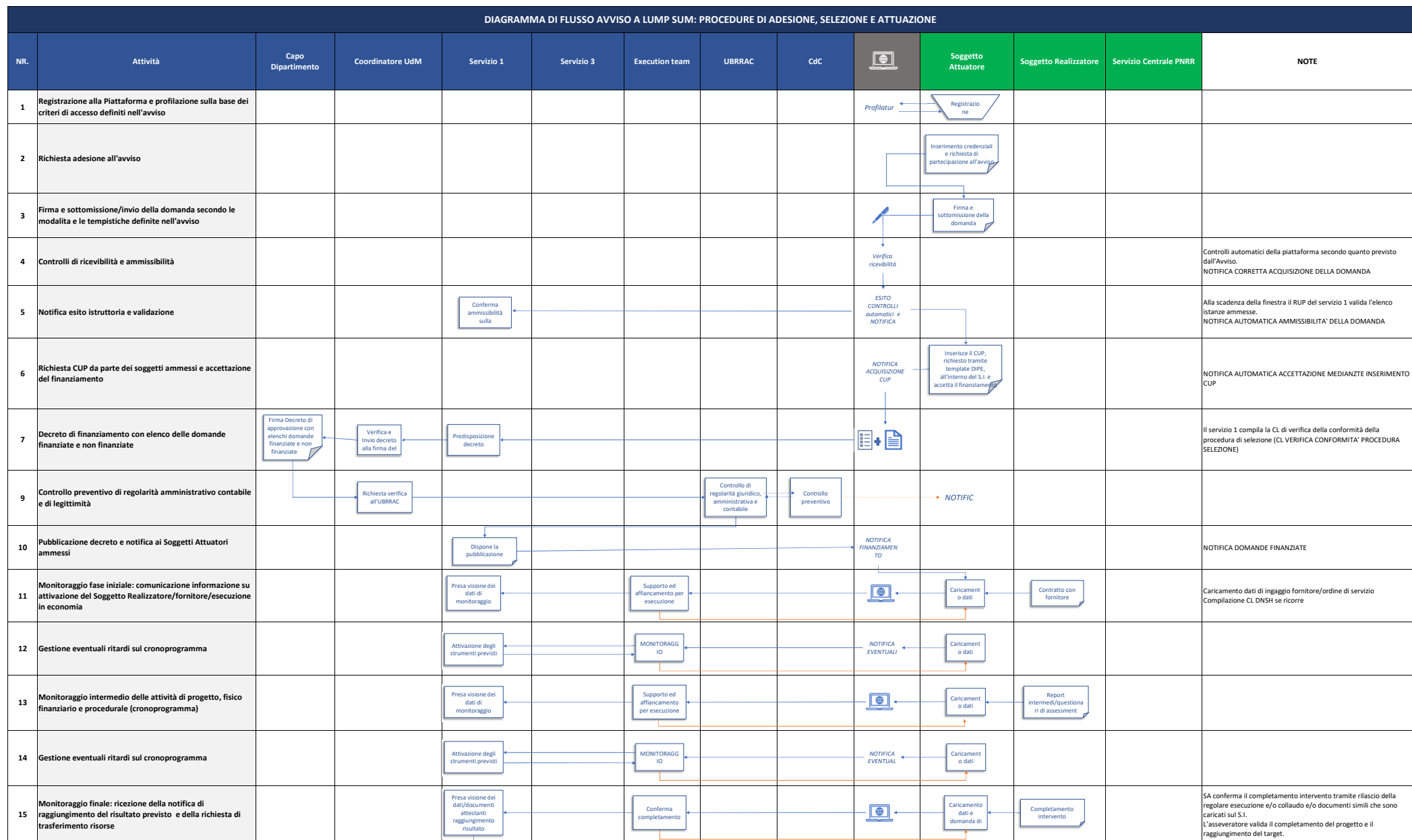


DIAGRAMMA DI FLUSSO AVVISO A LUMP SUM: PROCEDURE DI ADESIONE, SELEZIONE E ATTUAZIONE

NR.	Attività	Capo Dipartimento	Coordinatore UdM	Servizio 1	Servizio 3	Execution team	UBRRAC	CdC		Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore	Servizio Centrale PNRR	NOTE
15	Presidio avanzamento dei Target & Milestone e validazione			Validazione dati di monitoraggio ed invio a Regis									Il servizio 1 compila la CL di controllo formale per l'ammissibilità delle spese (CL VERIFICA ON DESK AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE OSC)
16	Richiesta di Pagamento			Predisposizione e Richiesta di Pagamento									Predisposizione della Richiesta di Pagamento e messa a disposizione sul SI di tutta la documentazione inerente il progetto, compresa la CL di controllo formale delle spese
17	Avvio del circuito finanziario				Analisi e verifica della Richiesta di pagamento								
18	Richiesta dei fondi nel SAP finanziario											Messa a disposizione dei fondi sul Conto di Contabilità Speciale	A seguito dell'esaurimento dell'accantonamento derivante dall'anticipo richiesto
19	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			
20	Rendicontazione Milestone e Target intermedio			Caricamento su Regis report ed allegati per l'avanzamento di	Verifica correttezza e completezza e validazione								Da svolgere ad ogni procedura di selezione del personale esperto
21	Rendicontazione Milestone e Target finale		Firma dichiarazione di gestione		Controllo report di avanzamento								
22	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, 4. Dichiarazione di gestione.

Legenda:

