Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

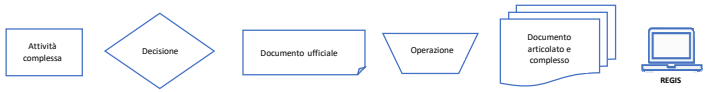
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione

Allegato 1.b: Diagramma di flusso della procedura di rendicontazione e controllo-Investimento 1.1.2 "Strutture sanitarie di prossimità territoriale"

FASE AMMINISTRATIVA: PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PROGETTI

Nr.	Attività	SERVIZIO CENTRALE PNRR	Coordinatore UdM	UdM Servizio I	UdM Servizio II	UdM Servizio III		Soggetto Attuatore Agenzia per la coesione territoriale	Soggetto Beneficiario Farmacia rurale	Note
1	**Predisposizione del bando di gara per la selezione del Soggetto Beneficiario**							Predisposizione Bando		
2	**Verifica formale della procedura di selezione**			Verifica formale procedura di selezione						
3	**Pubblicazione del bando di gara per la selezione del Soggetto beneficiario**							Pubblicazione Bando		Pubblicazione sito istituzionale ACT
4	**Presentazione della domanda di partecipazione e relativi allegati**								Presentazione domanda di partecipazione	Domanda di ammissione, autodichiarazione principi PNRR, piano di progetto
5	**Istruttoria e valutazione delle proposte progettuali**							Valutazione proposte progettuali		Controlli su: ammissibilità delle istanze, rispetto dei requisiti minimi di partecipazione previsti dall' Avviso e completezza e conformità della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dell'Avviso Valutazione tecnica ed economica delle proposte progettuali
6	**Richiesta di erogazione delle risorse a titolo di anticipo**			Richiesta di erogazione risorse a titolo di anticipo						
7	**Messa a disposizione risorse su Contabilità Speciale dell'UdM**	Messa a disposizione fondi su Contabilità Speciale dell'UdM								
8	**Pubblicazione primi decreti di ammissione a finanziamento sui siti istituzionali e comunicazione esiti**							Decreti di ammissione a		Pubblicazione sito istituzionale ACT
9	**Controlli RUP dell'Amministrazione Attuatrice**							Controlli RUP		Controlli amministrative-contabili e di gestione sulla procedura di selezione a cura dell'Agenzia per la coesione territoriale
10	**Sottoscrizione Atto d'obbligo**							Sottoscrizione Atto d'obbligo	Sottoscrizione atto d'obbligo	

LEGENDA:



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

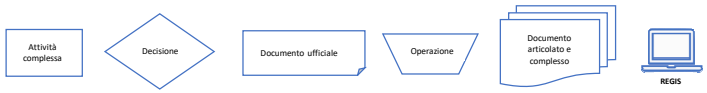
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione

Allegato 1.b: Diagramma di flusso della procedura di rendicontazione e controllo-Investimento 1.1.2 "Strutture sanitarie di prossimità territoriale"

FASE AMMINISTRATIVA: PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI

Nr.	Attività	SERVIZIO CENTRALE PNRR	Coordinatore UdM	UdM Servizio I	UdM Servizio II	UdM Servizio III		Soggetto Attuatore Agenzia per la coesione territoriale	Soggetto Beneficiario Farmacia rurale	Note
14	**Circuito finanziario- Richiesta di erogazione anticipo**			Ricezione richiesta di erogazione risorse				Richiesta di erogazione risorse a titolo di anticipazione		
15	**Accantonamento risorse**			Accantonamento risorse						
16	**Disposizione di pagamento**							Predisposizione della disposizione di pagamento		
17	**Ordine di Prelevamento Fondi (OPF)**		Firma Ordine Prelevamento Fondi							
18	**Ricezione finanziamento**								Ricezione finanziamento	
11	**Creazione anagrafica di progetto sul sistema ReGIS**			Creazione anagrafica di progetto						
12	**Caricamento dati relativi all'attività progettuale**							Caricamento dati	Trasmissione dati	
13	**Monitoraggio iniziale- Validazione dei progetti**				Monitoraggio su ReGIS e validazione dei progetti					
19	**Monitoraggio dell'avanzamento delle attività progettuali**				Presidio avanzamento e validazione dati			Caricamento dati	Dati di avanzamento finanziario, fisico, procedurale	
20	**Gestione eventuali ritardi nell'attuazione**			Attivazione degli strumenti previsti	MONITORAGGIO			Caricamento dati	Trasmissione dati	

LEGENDA:



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione

Allegato 1.b: Diagramma di flusso della procedura di rendicontazione e controllo-Investimento 1.1.2 "Strutture sanitarie di prossimità territoriale"

FASE AMMINISTRATIVA: PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DELLA SPESA

Nr.	Attività	SERVIZIO CENTRALE PNRR	Coordinatore UdM	UdM Servizio I	UdM Servizio II	UdM Servizio III		Soggetto Attuatore Agenzia per la coesione territoriale	Soggetto Beneficiario Farmacia rurale	Note
21	Trasmissione della rendicontazione della spesa								Trasmissione Rendicontazione di spesa	
22	Controlli a cura del Soggetto Attuatore sulla rendicontazione di spesa del Soggetto Beneficiario							Ricezione documentazione e attività di verifica	Eventuale produzione	Compilazione: - Check list controlli amministrativo-contabili sulla domanda di rimborso (All. 2)
23	Trasmissione Rendiconto di misura in bozza con esiti dei controlli					Ricezione documentazione				Trasmissione del Rendiconto di misura "in bozza" contenente le singole domande di rimborso (Rendiconti di progetto) controllate
24	Attività di verifica formale sulle rendicontazioni di progetto a cura dell'Amministrazione centrale					Attività di verifica formale rendicontazioni		INTERLOCUZIONE	Eventuale produzione	Compilazione: Checklist di verifica formale della domanda di rimborso (all.3)
25	Campionamento					Campionamento				Compilazione: Verbale di campionamento
26	Attività di verifica amministrativa on desk a campione sui rendiconti estratti dal campionamento a cura dell'Amministrazione centrale					Attività di verifica amministrativa on desk delle spese		INTERLOCUZIONE	Eventuale produzione	Compilazione: Checklist di verifica amministrativa on desk della spesa senza procedura di affidamento a costi semplificati- Tabelle standard costi unitari (All.6.c)
27	Eventuali approfondimenti dei controlli amministrativi in loco					Attività di verifica in loco				Compilazione: Checklist di verifica amministrativa in loco (All.7)
28	Trasmissione Rendiconto di misura al Coordinatore UdM					Rendiconto di misura				Trasmissione di: - Checklist di verifica - Altra documentazione richiesta dalle Circolari MEF
29	Firma del Rendiconto di misura		Firma Rendiconto di misura							
30	Trasmissione del Rendiconto di misura al Servizio centrale per il PNRR	Ricezione Rendiconto di misura				Trasmissione Rendiconto di misura				
31	Richiesta di erogazione risorse intermedia			Richiesta di erogazione risorse intermedia						
32	Messa a disposizione risorse su Contabilità Speciale dell'UdM	Messa a disposizione fondi su Contabilità Speciale dell'UdM								

LEGENDA: Attività complessa | Decisione | Documento ufficiale | Operazione | Documento articolato e complesso | REGIS

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione

Allegato 1.b: Diagramma di flusso della procedura di rendicontazione e controllo-Investimento 1.1.2 "Strutture sanitarie di prossimità territoriale"

FASE AMMINISTRATIVA: PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DELLA SPESA

Nr.	Attività	SERVIZIO CENTRALE PNRR	Coordinatore UdM	UdM Servizio I	UdM Servizio II	UdM Servizio III		Soggetto Attuatore Agenzia per la coesione territoriale	Soggetto Beneficiario Farmacia rurale	Note
33	Adozione successivi decreti di finanziamento							Adozione decreti e pubblicazione sul sito		
34	Circuito finanziario- Richiesta di erogazione Intermedia							Richiesta di erogazione risorse		
35	Accantonamento risorse			Accantonamento risorse						
36	Disposizione di pagamento							Predisposizione della disposizione di pagamento		
37	Ordine di Prelevamento Fondi (OPF)		Firma Ordine Prelevamento Fondi							
38	Ricezione finanziamento								Ricezione finanziamento	
39	Monitoraggio avanzamento M&T				Aggiornamento avanzamenti M&T e predisposizione Report			Dati di avanzamento finanziario, fisico, procedurale		
40	Richiesta di erogazione risorse- Saldo			Richiesta di erogazione risorse saldo						
41	Messa a disposizione risorse su Contabilità Speciale dell'UdM	Messa a disposizione fondi su Contabilità Speciale dell'UdM								
42	Avvio del circuito finanziario (saldo)							Richiesta di erogazione risorse		
43	Accantonamento risorse			Accantonamento risorse						
44	Disposizione di pagamento							Predisposizione della disposizione di pagamento		
45	Ordine di Prelevamento Fondi (OPF)		Firma Ordine Prelevamento Fondi							
46	Ricezione saldo e termine attività progettuali								Ricezione finanziamento e	

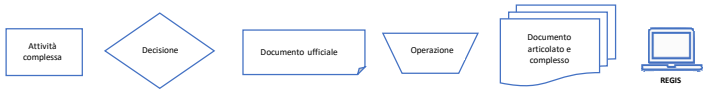
LEGENDA: Attività complessa | Decisione | Documento ufficiale | Operazione | Documento articolato e complesso | REGIS

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione

Allegato 1.b: Diagramma di flusso della procedura di rendicontazione e controllo-Investimento 1.1.2 "Strutture sanitarie di prossimità territoriale"

FASE AMMINISTRATIVA: PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE M&T

Nr.	Attività	SERVIZIO CENTRALE PNRR	Coordinatore UdM	UdM Servizio I	UdM Servizio II	UdM Servizio III		Soggetto Attuatore Agenzia per la coesione territoriale	Soggetto Beneficiario Farmacia rurale	Note
47	**Trasmissione evidenze documentali**							Raccolta e trasmissione evidenze documentali		
48	**Predisposizione Report Avanzamento/Conseguimento M&T**				Predisposizione Report Conseguimento M&T					
49	**Controlli desk su Avanzamento/Conseguimento di M&T**					Attività di controllo su M&T				Compilazione: Check-list per la verifica di Milestone e Target dell'Amministrazione centrale titolare di misura PNRR (All.9)
50	**Trasmissione documentazione M&T**			Ricezione documentazione M&T						
51	**Predisposizione Dichiarazione di Gestione**			Predisposizione Dichiarazione di Gestione M&T						Compilazione: Dichiarazione di Gestione M&T
52	**Firma Documenti Rendicontativi**		Firma Rendicontazione M&T							
53	**Trasmissione Rendicontazione M&T al Servizio Centrale per il PNRR**		Rendicontazione M&T							
54	**Ricezione Rendiconto M&T**	Ricezione Rendiconto M&T								

LEGENDA: