Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione

Allegato 1.a : Diagramma di flusso della procedura di rendicontazione e controllo -Investimento 1.1.1 "Servizi e infrastrutture sociali di comunità" e Investimento 2 "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie"

FASE AMMINISTRATIVA: PROCEDURA DI SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI

Nr.	Attività	SERVIZIO CENTRALE PNRR	Coordinatore UdM	UdM Servizio I	UdM Servizio II	UdM Servizio III		Amministrazione Attuatrice Agenzia per la coesione territoriale	Soggetto Attuatore Autorità locali	Note
1	**Predisposizione del bando di gara per la selezione del Soggetto Attuatore**							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 Attuatore**							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 della graduatoria/Decreto di ammissione a finanziamento sui siti istituzionali e comunicazione esiti**							Decreto di approvazione graduatoria/DAF		
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 Accordo di concessione del finanziamento**							Sottoscrizione Accordo	Sottoscrizione Accordo	

LEGENDA:

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione

Allegato 1.a: Diagramma di flusso della procedura di rendicontazione e controllo -Investimento 1.1.1 "Servizi e infrastrutture sociali di comunità" e Investimento 2 "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie"

FASE AMMINISTRATIVA: PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI

Nr.	Attività	SERVIZIO CENTRALE PNRR	Coordinatore UdM	UdM Servizio I	UdM Servizio II	UdM Servizio III		Amministrazione Attuatrice Agenzia per la coesione territoriale	Soggetto Attuatore Autorità locali	Note
11	**Creazione anagrafica di progetto sul sistema ReGIS**			Creazione anagrafica di progetto						
12	**Caricamento dati relativi all'attività progettuale**								Caricamento dati	
13	**Monitoraggio iniziale- Validazione dei progetti**				Monitoraggio su ReGIS e validazione dati					
14	**Circuito finanziario- Richiesta di erogazione Anticipo**							Ricezione richiesta di erogazione risorse	Richiesta di erogazione risorse	
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	
19	**Monitoraggio dell'avanzamento delle attività progettuali**				Presidio avanzamento e validazione dati				Dati di avanzamento finanziario, fisico, procedurale	
20	**Gestione eventuali ritardi nell'attuazione**			Attivazione degli strumenti previsti	MONITORAGGIO				Caricamento dati	

LEGENDA:

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione

Allegato 1.a: Diagramma di flusso della procedura di rendicontazione e controllo -Investimento 1.1.1 "Servizi e infrastrutture sociali di comunità" e Investimento 2 "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie"

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		Amministrazione Attuatrice Agenzia per la coesione territoriale	Soggetto Attuatore Autorità locali	Note
21	**Trasmissione della domanda di rimborso**								Domanda di rimborso	
22	**Controlli a cura dell'Amministrazione attuatrice sulla domanda di rimorso del Soggetto Attuatore**							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 delle 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 sulla procedura di selezione dei Soggetti Attuatori (all.4) (una tantum per ogni procedura di selezione posta in essere) -Checklist di verifica amministrativa on desk sulla procedura attuativa del progetto in merito alla tipologia di procedura adottata dal Soggetto Attuatore -Checklist di verifica amministrativa on desk della spesa con procedura di affidamento a costi reali (All.6.a)
27	**Eventuali approfondimenti dei controlli amministrativi on loco**					Attività di verifica in loco				Compilazione: -Checklist di verifica amministrativa in loco (All.8)
28	**Trasmissione Rendiconto di misura al Coordinatore UdM**					Rendiconto di misura				Trasmissione di: - Checklist di verifica - Altra documentazione richiesta dal Servizio Centrale per il PNRR
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.a: Diagramma di flusso della procedura di rendicontazione e controllo -Investimento 1.1.1 "Servizi e infrastrutture sociali di comunità" e Investimento 2 "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie"

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		Amministrazione Attuatrice Agenzia per la coesione territoriale	Soggetto Attuatore Autorità locali	Note
33	**Circuito finanziario- Richiesta di erogazione Rimborsi**							Ricezione richiesta di erogazione risorse	Richiesta di erogazione risorse	
34	**Accantonamento risorse**			Accantonamento risorse						
35	**Disposizione di pagamento**							Predisposizione della disposizione di pagamento		
36	**Ordine di Prelevamento Fondi (OPF)**		Firma Ordine Prelevamento Fondi							
37	**Ricezione finanziamento**								Ricezione finanziamento	
38	**Monitoraggio avanzamento M&T**				Aggiornamento avanzamenti M&T e predisposizione Report				Dati di avanzamento finanziario, fisico, procedurale	
39	**Richiesta di erogazione risorse- Saldo**			Richiesta di erogazione risorse saldo						
40	**Messa a disposizione risorse su Contabilità Speciale dell'UdM**	Messa a disposizione fondi su Contabilità Speciale dell'UdM								
41	**Avvio del circuito finanziario (saldo)**							Ricezione richiesta di erogazione risorse	Richiesta di erogazione risorse	
42	**Accantonamento risorse**			Accantonamento risorse						
43	**Disposizione di pagamento**							Predisposizione della disposizione di pagamento		
44	**Ordine di Prelevamento Fondi (OPF)**		Firma Ordine Prelevamento Fondi							
45	**Ricezione saldo e termine attività progettuali**								Ricezione finanziamento e termine attività	

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.a: Diagramma di flusso della procedura di rendicontazione e controllo -Investimento 1.1.1 "Servizi e infrastrutture sociali di comunità" e Investimento 2 "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie"

FASE AMMINISTRATIVA: PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE M&T

Nr.	Attività	SERVIZIO CENTRALE PNRR	Coordinatore UdM	UdM Servizio I	UdM Servizio II	UdM Servizio III		Amministrazione Attuatrice Agenzia per la coesione territoriale	Soggetto Attuatore Autorità locali	Note
46	**Trasmissione evidenze documentali**							Raccolta e trasmissione evidenze documentali		
47	**Predisposizione Report Avanzamento/Conseguimento M&T**				Predisposizione Report Conseguimento M&T					
48	**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)
49	**Trasmissione documentazione M&T**			Ricezione documentazione M&T						
50	**Predisposizione Dichiarazione di Gestione**			Predisposizione Dichiarazione di Gestione M&T						Compilazione: Dichiarazione di Gestione M&T
51	**Firma Documenti Rendicontativi**		Firma Rendicontazione M&T							
52	**Trasmissione Rendicontazione M&T al Servizio Centrale per il PNRR**		Rendicontazione M&T							
53	**Ricezione Rendiconto M&T**	Ricezione Rendiconto M&T								

LEGENDA: