WBS documentale: alberatura delle evidenze di spesa

Struttura unica per classificare, archiviare e recuperare i documenti a supporto della rendicontazione

PROGETTO

Fascicolo documentale collegato alle spese rendicontate

Affidamenti

Istruttoria, procedura, contratto, esecuzione, fatturazione e pagamenti

- Istruttoria
- Contratto
- Esecuzione
- Fatturazione
- Pagamenti

Personale esterno

Selezione, contrattualizzazione, fatturazione e mandato

- Avviso / selezione
- Requisiti
- Contratto
- Fascicolo mandato (relazioni/nulla osta/Fatturazione/mandato di pagamento/oneri

Personale interno

Staff di progetto (OdS), timesheet e relazione attività

- Staff di progetto
- CV dipendente
- Timesheet
- Relazione attività(anche cumulative)
- Prospetto di calcolo del costo orario

Documentazione PNRR

Check list, COI, titolare effettivo e principi trasversali

- Check list
- Conflitto interessi
- Titolare effettivo
- Attestazioni PNRR
- Altri documenti

Valore per la rendicontazione

Completezza | **Tracciabilità** | **Controllo** | **Auditabilità** | **Pronta esibizione**

Ogni documento è collegato a una tipologia, a una fase procedurale e a una categoria documentale.

Fonte: Formez PA