

## ALLEGATO 1

**Atti amministrativi per la realizzazione di OOPP, acquisizione di beni e servizi A REGIA:  
documentazione da allegare per i controlli delle Ragionerie centrali e per il controllo preventivo della Corte dei Conti**

Atti amministrativi	Ragioneria Centrale	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	Corte dei Conti
Decreto di approvazione Avviso (con schema di convenzione allegato) e prenotazione di impegno	Controllo di legalità e di regolarità contabile	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione</li> <li>2) DGR approvazione Programmazione Attuativa</li> </ol>	-
Decreto di nomina commissione	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile in caso di Commissioni esterne	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne</li> <li>2) Dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione</li> </ol>	-
Decreto di approvazione elenchi istanze ammissibili, non ricevibili non ammissibili	Controllo di legalità	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Elenchi istanze ammissibili, non ammissibili, non ricevibili</li> </ol>	-
Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria	Controllo di legalità	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione</li> <li>2) DGR approvazione Programmazione Attuativa</li> <li>3) Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati e lo schema di convenzione, pubblicato sulla GURS</li> <li>4) Decreto nomina della Commissione</li> <li>5) Decreto approvazione elenchi istanze ammissibili, non ammissibili, non ricevibili</li> <li>6) Verbali della Commissione di valutazione</li> <li>7) Graduatoria provvisoria</li> </ol>	-
Decreto finanziamento (approvazione della graduatoria definitiva e relativo impegno contabile)	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione</li> <li>2) DGR approvazione Programmazione Attuativa</li> <li>3) Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati e lo schema di convenzione, pubblicato sulla GURS</li> <li>4) Decreto nomina della Commissione</li> <li>5) Decreto approvazione elenchi istanze ammesse, non ricevibili, non ammissibili</li> <li>6) Verbali della Commissione di valutazione</li> <li>7) Decreto di approvazione della Graduatoria provvisoria</li> <li>8) Esiti del processo di riesame della graduatoria provvisoria</li> <li>9) Graduatoria definitiva</li> <li>10) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento</li> </ol>	Registrazione del Decreto di finanziamento (approvazione della graduatoria definitiva e relativo impegno contabile)
Decreto di approvazione della Convenzione	Controllo di legalità	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Decreto di approvazione della graduatoria definitiva, di finanziamento delle operazioni ammesse e di relativo impegno contabile</li> <li>2) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>3) Delibera/determina di incarico RUP</li> <li>4) Convenzione sottoscritta</li> <li>5) Eventuale altra documentazione prevista dall'Avviso</li> </ol>	
Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di approvazione della Convenzione</li> <li>3) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto esecutivo da parte del beneficiario (SOLO per OOPP)</li> <li>4) Validazione ed approvazione tecnica del progetto da parte del RUP (SOLO PER OOPP)</li> <li>5) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione; Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità,)</li> <li>6) Contratto d'appalto con il soggetto attuatore e</li> </ol>	Registrazione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento

## ALLEGATO 1

**Atti amministrativi per la realizzazione di OOPP, acquisizione di beni e servizi A REGIA:**  
*documentazione da allegare per i controlli delle Ragionerie centrali e per il controllo preventivo della Corte dei Conti*

Atti amministrativi	Ragioneria Centrale	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	Corte dei Conti
		documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica	
Eventuale Decreto di approvazione varianti ( <i>ed eventuale disimpegno</i> )	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità in caso di disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP 4) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.)	Registrazione del Decreto di approvazione varianti
Decreto di liquidazione anticipazione ( <i>prima tranche</i> )	Controllo di regolarità contabile	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Richiesta del Beneficiario 4) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 5) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)	-
Decreto di liquidazione anticipazione ( <i>seconda tranche</i> )	Controllo di regolarità contabile	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione <b>3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</b> 4) Richiesta del Beneficiario 5) Contratti sottoscritti per il 50% del finanziamento concesso 6) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 7) Delibera/determina del beneficiario per affidamento competenze tecniche (SOLO PER OOPP) 8) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente pari al 100% della prima tranche di anticipazione 9) Certificati di pagamento pari al 100% della prima tranche di anticipazione 10) Mandati di pagamento quietanzati pari al 100% della prima tranche di anticipazione 11) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 12) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)	-
Decreti di liquidazione dei SAL (Pagamenti Intermedi a rimborso)	Controllo di regolarità contabile	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione <b>3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</b> 4) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 5) Certificati di pagamento 6) SAL 7) Mandati di pagamento quietanzati 8) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 9) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)	-
Decreto di liquidazione del Saldo	Controllo di regolarità contabile	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione <b>3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</b> 4) Delibera/determina di approvazione atti di contabilità finale 5) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 6) Certificati di pagamento 7) SAL 8) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 9) Mandati di pagamento quietanzati 10) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 11) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 12) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)	-
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	Controllo di legalità e di regolarità contabile	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione <b>3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</b> 4) Delibera/determina di approvazione atti di contabilità finale 5) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 6) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 7) Decreto di liquidazione del saldo 8) Check list di controllo di primo livello dell'UMC	Registrazione decreto di chiusura dell'operazione, rendicontazione finale ed eventuale disimpegno

**ALLEGATO 1**

**Atti amministrativi per la realizzazione di OOPP, acquisizione di beni e servizi A REGIA:**  
*documentazione da allegare per i controlli delle Ragionerie centrali e per il controllo preventivo della Corte dei Conti*

<b>Atti amministrativi</b>	<b>Ragioneria Centrale</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE</b>	<b>Corte dei Conti</b>
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	Controllo di legalità e di regolarità contabile	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Atti presupposti la revoca	Registrazione decreto di revoca e disimpegno