

ALLEGATO 2

Atti amministrativi per l'erogazione di AIUTI:

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 dell'Avviso (con schema di convenzione allegato) e prenotazione di impegno	Controllo di legalità e di regolarità contabile	<ol style="list-style-type: none"> 1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) DGR approvazione Programmazione Attuativa 	-
Decreto di nomina commissione	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile in caso di Commissioni esterne	<ol style="list-style-type: none"> 1) Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne 2) Dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione 	-
Decreto di approvazione elenchi istanze ammissibili, non ricevibili, non ammissibili	Controllo di legalità	<ol style="list-style-type: none"> 1) Elenchi istanze ammissibili, non ammissibili, non ricevibili 	-
Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria (o elenchi provvisori per procedure a sportello)	Controllo di legalità	<ol style="list-style-type: none"> 1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) DGR approvazione Programmazione Attuativa 3) DGR approvazione base giuridica aiuti 4) Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati e lo schema di convenzione, pubblicato sulla GURS 5) Decreto nomina della Commissione 6) Decreto approvazione elenchi istanze ammissibili, non ammissibili, non ricevibili 7) Verbali della Commissione di valutazione 8) Graduatoria provvisoria 	-
Decreto finanziamento (approvazione della graduatoria definitiva – o elenchi definitivi per procedure a sportello e relativo impegno contabile)	Controllo di legalità controllo di regolarità contabile	<ol style="list-style-type: none"> 1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) DGR approvazione Programmazione Attuativa 3) DGR approvazione base giuridica aiuti 4) Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati e la convenzione, pubblicato sulla GURS 5) Decreto di nomina della Commissione 6) Decreto approvazione istanze ammesse, non ammesse, non ricevibili 7) Verbali della Commissione di valutazione 8) Esiti del processo di riesame della graduatoria provvisoria (o degli elenchi provvisori in caso di procedure a sportello) 9) Graduatoria definitiva 10) DURC, Antimafia 11) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, e autocertificazioni varie (es. "de minimis") 	Registrazione del Decreto finanziamento (approvazione della graduatoria definitiva – o elenchi definitivi per procedure a sportello e relativo impegno contabile)
Decreto approvazione della Convenzione	Controllo di legalità	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di approvazione della graduatoria definitiva (o elenchi definitivi per procedure a sportello), di finanziamento delle operazioni ammesse e di relativo impegno contabile 2) Istanza completa di allegati e documentazione a supporto (progetto, nulla osta, business plan, attestazione bancaria etc.) 3) Codice CUP e codice Caronte 4) Convenzione sottoscritta 5) Eventuale altra documentazione prevista dall'Avviso 	-

ALLEGATO 2

Atti amministrativi per l'erogazione di AIUTI:

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
Eventuale Decreto di approvazione varianti (<i>ed eventuale disimpegno</i>)	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità in caso di disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Richiesta approvazione varianti 4) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.) 	Registrazione del Decreto di approvazione varianti
Decreto di liquidazione anticipazione (max 40%)	Controllo di regolarità contabile	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Fideiussione 4) DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia, Equitalia, e autocertificazioni varie 	-
Decreti di liquidazione SAL	Controllo di regolarità contabile	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia, Equitalia, e autocertificazioni varie 4) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 5) Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto) 6) Liberatorie dei fornitori 	-
Decreto di liquidazione del Saldo	Controllo di regolarità contabile	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia, Equitalia, e autocertificazioni varie 4) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 5) Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto) 6) Liberatorie dei fornitori 7) Rendicontazione finale 8) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 9) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 	
Decreto di chiusura dell'operazione, rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	Controllo di legalità e di regolarità contabile	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Rendicontazione finale 4) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 5) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 6) Decreto di liquidazione del saldo 7) Check list di controllo di primo livello dell'UMC 	Registrazione decreto di chiusura dell'operazione, rendicontazione finale ed eventuale disimpegno
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	Controllo di legalità e di regolarità contabile	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Atti presupposti la revoca 	Registrazione Decreto di revoca e disimpegno