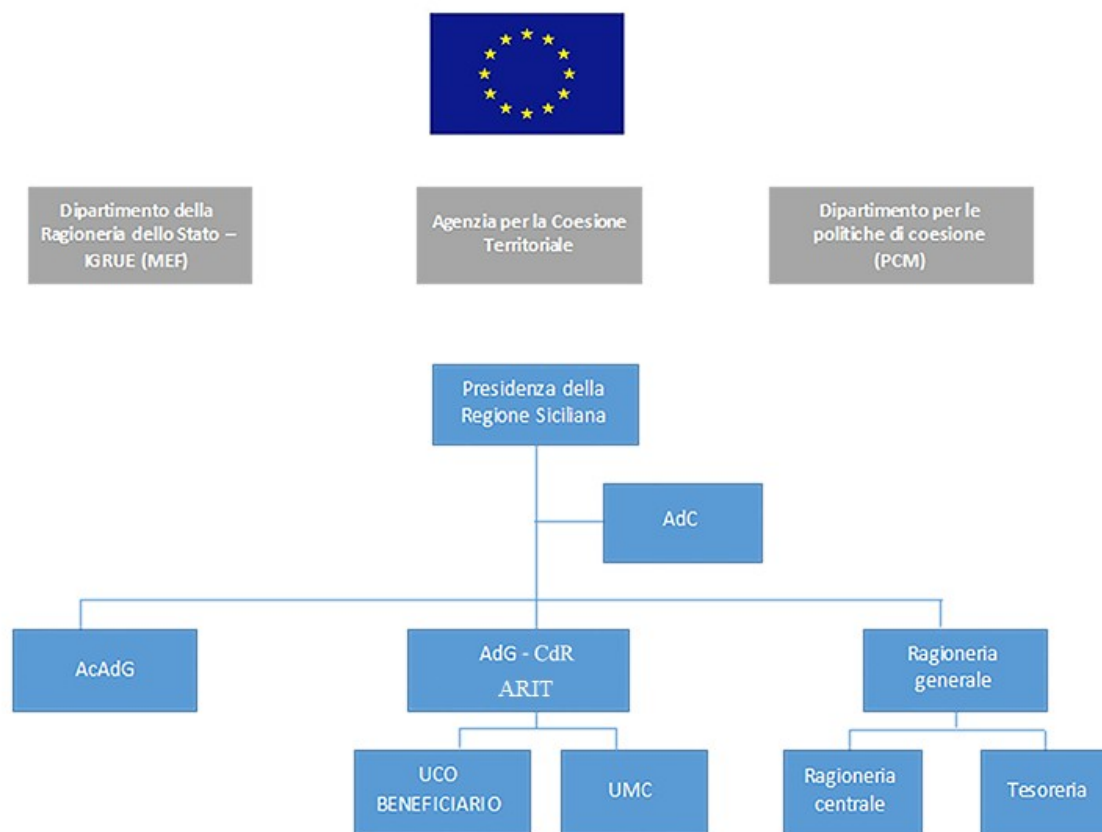


**Pista di controllo per le procedure di acquisizione e fornitura
di beni e servizi a titolarità mediante Convenzione/Adesione Accordo Quadro**

Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



Pista di controllo per le procedure di acquisizione e fornitura di beni e servizi a titolarità mediante Convenzione/Adesione Accordo Quadro

Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica

1) PROGRAMMAZIONE	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Delibere CIPE/CIPESS	- Deliberazioni del CIPE/CIPESS n.10/2015 e n.52/2017 di approvazione dei Programmi - Delibera CIPESS n.67/2021 di Riprogrammazione del Programma
DGR (Deliberazione di Giunta Regionale - Programmazione)	- DGR n.268/2015 Approvazione Documento di Programmazione finanziaria del PAC - DGR n.98/2018 Presa d'atto della Del. CIPE n.52/2017
DGR approvazione SiGeCo e riprogrammazione	- DGR n.212/2021 POC Riprogrammazione – Programmazione Aprile 2021 - DGR n.68/2025 Riprogrammazione PAC POC – Programmazione Febbraio 2025

2) AFFIDAMENTO E ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di autorizzazione a contrarre e nomina RUP	1) Individuazione risorse 2) Contratto Quadro e/o Convenzione 3) Proposta progettuale/Piano dei fabbisogni dell'Amministrazione	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	—	Controllo di regolarità contabile

Pista di controllo per le procedure di acquisizione e fornitura di beni e servizi a titolarità mediante Convenzione/Adesione Accordo Quadro

Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica

2) AFFIDAMENTO E ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di approvazione del Progetto dei Fabbisogni, del contratto esecutivo/Ordine di Acquisto, del cronoprogramma e di impegno	1) DGR approvazione POC e/o rimodulazione 2) Decreto di autorizzazione a contrarre e nomina RUP 3) Codice CUP 4) Progetto dei Fabbisogni 5) Verifica di coerenza del Progetto con gli Obiettivi specifici del Programma 6) Richiesta istituzione capitolo 7) Verifiche amministrative eseguite da parte dell'ARIT, propedeutiche alla stipula del Contratto Esecutivo/Ordine di Acquisto 8) Prenotazione impegno (ove disponibile) 9) Contratto esecutivo/Ordine di Acquisto 10) Codice CIG derivato e codice Caronte 11) Nomina DEC (ove necessario) 12) Registrazione contratto presso Agenzia delle Entrate ove prevista	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	—	Controllo di regolarità contabile
Decreto di approvazione di modifiche/varianti, atto di sottomissione e rideterminazione dell'impegno (eventuale)	1) Decreto di approvazione del Progetto dei Fabbisogni, del contratto esecutivo/Ordine di Acquisto, del cronoprogramma e di impegno 2) Autorizzazione del RUP alle modifiche/varianti e atti prodromici (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, verifica dei limiti di capienza dell'importo massimo complessivo del Contratto Quadro e/o Convenzione, eventualmente incrementato, etc.) e richiesta di approvazione all'UCO 3) Registrazione atto di sottomissione presso Agenzia delle Entrate ove prevista	Adempimenti propedeutici all'emissione del Decreto inclusa la stipula dell'atto di sottomissione	—	Controllo di regolarità contabile in caso di rideterminazione dell'impegno

Pista di controllo per le procedure di acquisizione e fornitura di beni e servizi a titolarità mediante Convenzione/Adesione Accordo Quadro

Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica

2) AFFIDAMENTO E ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di recesso o di risoluzione del contratto esecutivo e disimpegno (eventuale)	1) Decreto di approvazione del Progetto dei Fabbisogni, del contratto esecutivo/Ordine di Acquisto, del cronoprogramma e di impegno 2) Decreto di approvazione di modifiche/varianti, atto di sottomissione e rideterminazione dell'impegno (eventuale) 3) Proposta di revoca da parte del RUP	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	—	Controllo di regolarità contabile

3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria
Decreto di liquidazione dell'anticipazione all'operatore economico (eventuale)	1) Decreto di approvazione del Progetto dei Fabbisogni, del contratto esecutivo/Ordine di Acquisto, del cronoprogramma e di impegno 2) Decreto di approvazione di modifiche/varianti, atto di sottomissione e rideterminazione dell'impegno (eventuale) 3) Richiesta anticipazione, fidejussione, Fattura, certificato di pagamento 4) Adempimenti ai sensi della L. 136/2010, dell'articolo 48bis del D.P.R. 602/1973, DURC, altre certificazioni previste dal Codice degli Appalti vigente	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto Mandato di pagamento completo di codice CUP, codice CIG derivato e codice Caronte	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento prima della erogazione da parte dell'UCO Validazione RC (Responsabile del controllo) sul S.I. Caronte e attestazione di spesa per la certificazione in seguito ai pagamenti e ai controlli di primo livello eseguiti sugli stessi	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'operatore economico

Pista di controllo per le procedure di acquisizione e fornitura di beni e servizi a titolarità mediante Convenzione/Adesione Accordo Quadro

Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica

3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria
Decreto di liquidazione dei SAL all'operatore economico	- Decreto di approvazione del Progetto dei Fabbisogni, del contratto esecutivo/Ordine di Acquisto, del cronoprogramma e di impegno - Decreto di approvazione di modifiche/varianti, atto di sottomissione e rideterminazione dell'impegno (eventuale) - Mandati di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione o a SAL precedenti - SAL, Fattura, Certificato di pagamento - Adempimenti ai sensi della L. 136/2010, dell'articolo 48bis del D.P.R. 602/1973, DURC, altre certificazioni previste dal Codice degli Appalti vigente	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto Mandato di pagamento completo di codice CUP, codice CIG derivato e codice Caronte	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento prima della erogazione da parte dell'UCO (ove non eseguito in precedenza) Validazione RC (Responsabile del controllo) sul S.I. Caronte e attestazione di spesa per la certificazione in seguito ai pagamenti e ai controlli di primo livello eseguiti sugli stessi	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'operatore economico
Decreto di liquidazione della rata di saldo, rendicontazione finale e chiusura dell'operazione	- Decreto di approvazione del Progetto dei Fabbisogni, del contratto esecutivo/Ordine di Acquisto, del cronoprogramma e di impegno - Decreto di approvazione di modifiche/varianti, atto di sottomissione e rideterminazione dell'impegno (eventuale) - Mandati di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione e ai SAL precedenti - Verifica di conformità - Verifica dell'assolvimento delle raccomandazioni formulate dalla UMC in tutte le precedenti Check list di controllo dell'operazione - Relazione conclusiva sulle attività di progetto del RUP attestante anche la funzionalità dell'operazione - Proposta del RUP di approvazione degli atti di contabilità finale, della verifica di conformità, svincolo della cauzione e della fidejussione e liquidazione della rata di saldo - Stato finale con individuazione del credito netto all'impresa, Fattura, Certificato di pagamento della rata di saldo - Adempimenti ai sensi della L. 136/2010, dell'articolo 48bis del D.P.R. 602/1973, DURC, altre certificazioni previste dal Codice degli Appalti vigente - Adempimenti in materia di informazione e pubblicità	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto Mandato di pagamento completo di codice CUP, codice CIG derivato e codice Caronte Implementazione dei dati e chiusura dell'operazione sul S.I. Caronte	Validazione RC (Responsabile del controllo) sul S.I. Caronte e attestazione di spesa per la certificazione in seguito ai controlli di primo livello eseguiti sui pagamenti	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'operatore economico