

## REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

### CHECK LIST di Controllo I Livello FASE PRE-ATTUAZIONE

| Anagrafica Strumento        |  |
|-----------------------------|--|
| Programmazione FSC          |  |
| Strumento di Programmazione |  |
| Titolo APQ/SAD              |  |
| Codice APQ/SAD              |  |

| Anagrafica Intervento           |  |
|---------------------------------|--|
| Titolo Intervento               |  |
| Codice intervento locale        |  |
| Modalità di Attuazione          |  |
| Beneficiario/Soggetto attuatore |  |
| Tipologia Operazione            |  |
| CUP definitivo                  |  |
| RUP                             |  |
| Costo totale Intervento         |  |
| di cui Costo ammesso FSC        |  |

| Verifiche Amministrativo-Contabili |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | Note | Oggetto del controllo<br>(Vademecum Operativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                  | Disciplinare/convenzione di attuazione                                                                                                                                                                                  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a)                                 | Esistenza Disciplinare/convenzione di attuazione debitamente sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal RUP e dal legale rappresentante dell'Ente                                                                 |  |  |  |      | Verifica dell'esistenza del disciplinare/convenzione di attuazione, sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione da parte del Responsabile unico del procedimento (RUP) e del legale rappresentante dell'ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                                  | Copertura e garanzia finanziaria intervento                                                                                                                                                                             |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a)                                 | In caso di cofinanziamento, esistenza del provvedimento con il quale il Soggetto attuatore ha provveduto ad impegnare la quota parte di finanziamento a proprio carico                                                  |  |  |  |      | In caso di cofinanziamento, verificare esistenza del provvedimento con il quale il Soggetto attuatore ha provveduto ad impegnare la quota parte di finanziamento a proprio carico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b)                                 | Nel caso in cui il soggetto attuatore sia un organismo di diritto privato, idonea garanzia fidejussoria/cauzione rilasciata ai sensi di legge di valore almeno pari al 20% del finanziamento di durata pari allo stesso |  |  |  |      | Nel caso in cui il soggetto attuatore sia un organismo di diritto privato, verificare esistenza di idonea garanzia fidejussoria/cauzione rilasciata ai sensi di legge di valore almeno pari al 20% del finanziamento di durata pari allo stesso. La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione. La garanzia potrà essere vincolata solo a seguito dell'approvazione del collaudo, alla rendicontazione del 100% del finanziamento concesso e alla verifica da parte del RUA del rispetto di tutto quanto prescritto dal disciplinare/convenzione. |
| 3                                  | Progetto esecutivo cantierabile                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a)                                 | Esistenza dell'Atto/provedimento di approvazione del progetto esecutivo                                                                                                                                                 |  |  |  |      | Verifica dell'esistenza del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente Attuatore munito di apposita verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e redatto ai sensi della vigente normativa in materia di opere pubbliche e servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b)                                 | Conformità del Quadro Economico dell'intervento (Q.E. PRE-GARA) al disciplinare/convenzione di attuazione                                                                                                               |  |  |  |      | Verificare: l'ammissibilità delle voci di spesa di cui al Q.E. PRE-GARA; la conformità delle stesse rispetto alle indicazioni di cui alle schede di intervento trasmesse; il rispetto delle percentuali di ammissibilità delle singole voci di spesa stabilite. L'aliquota del finanziamento da destinarsi a spese generali (spese tecniche e di gara, consulenze, ecc.) non potrà superare il 12% dell'importo dei lavori pre - gara e degli imprevisti (se inseriti nel quadro economico), nonché dell'effettiva spesa per espropriazioni. Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA.                                                                                                                                                                                                                |
| c)                                 | Esistenza della dichiarazione di cantierabilità                                                                                                                                                                         |  |  |  |      | Esistenza della dichiarazione resa dal progettista e sottoscritta dal RUP e dal legale rappresentante dell'Ente attuatore, redatta secondo lo schema fornito dalla regione e attestante che il progetto esecutivo:<br>a. è stato redatto in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;<br>b. è dotato di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni prescritti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche;<br>c. è immediatamente cantierabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                                  | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Esistenza della relazione tecnica                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | Verifica della presenza della relazione tecnica contenente il quadro economico dell'intervento, la descrizione dell'intervento, l'individuazione dell'area su cui è localizzato l'intervento, cronoprogramma fisico e finanziario, nonché esaustive informazioni circa le modalità e i costi della gestione ed in ordine alla sostenibilità e alle fonti preventivate per la copertura dei relativi oneri finanziari |
| 5  | CUP e Scheda Intervento                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a) | Esistenza del CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al progetto                                           |  |  |  |  |  |  |  | Verifica della documentazione rilevante codice unico di progetto (CUP) assegnato al progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b) | Esistenza della scheda intervento debitamente compilata e firmata da parte del RUP                           |  |  |  |  |  |  |  | Verifica esistenza e completezza della scheda intervento debitamente compilata in ogni sezione e firmata dal RUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6  | C/c tesoreria o c/c dedicato                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a) | Esistenza di un c/c di tesoreria o di un c/c dedicato al finanziamento dell'intervento/operazione            |  |  |  |  |  |  |  | Verifica esistenza della comunicazione del codice IBAN del conto di tesoreria unica (o, in caso di organismi di diritto privato, del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva) presso cui accreditare le somme liquidate al soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento                                                                                                                       |
| 7  | Decreto di Assegnazione provvisoria                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a) | Esistenza del decreto di concessione/assegnazione provvisoria del finanziamento adottato dalla DG competente |  |  |  |  |  |  |  | Verifica l'esistenza del decreto di concessione/assegnazione provvisoria del finanziamento adottato dalla DG competente sulla base della documentazione tecnica, amministrativa e contabile trasmessa dal SA                                                                                                                                                                                                         |

| ESITI                |  |                          |                       |
|----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Esito del controllo: |  | <input type="checkbox"/> | POSITIVO              |
|                      |  | <input type="checkbox"/> | PARZIALMENTE POSITIVO |
|                      |  | <input type="checkbox"/> | NEGATIVO              |

|                 |
|-----------------|
| Osservazioni    |
| ^               |
| Raccomandazioni |
| ^               |

Data

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Firma addetto al controllo  
*(inserire nome e cognome)*

Verifica eseguita da: