

CHECK LIST FASCICOLO DI PROGETTO PER OPERE PUBBLICHE – REGIA

Progetto:					
Codice Operazione: Smile		Asse:		Ob.Op.	
Beneficiario Operazione:					
Cup				Data	

Dati Finanziari

Contributo Fesr	€
Cofinanziamento nazionale (stato + regione)	€
Altro cofinanziamento pubblico	€
Cofinanziamento privato	€
Importo totale del finanziamento	€
Impegni beneficiario	€

Dati identificativi dell'operazione/progetto

Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto	
Provincia	
Responsabile del procedimento (nome e cognome)	
Luogo di archiviazione della documentazione originale afferente l'operazione/progetto:	

Sezione A) Programmazione

Descrizione della documentazione		SI	NO	NA	Numero e data atto	Note
Programmazione	Atti amministrativi di indirizzo e programmazione					
	Altro atto di approvazione dell'intervento					
Individuazione del beneficiario (se diverso dall'atto di programmazione)	Atto di individuazione del beneficiario					
Ammissione a finanziamento	Atto di ammissione a finanziamento					
	Data di stipula della convenzione					

Descrizione della documentazione		SI	NO	NA	Numero e data atto	Note
Responsabile del Procedimento (Rup)	Atto di nomina del Rup					
	Eventuali atti di sostituzione del Rup					
Conferimento incarichi di: Progettazione Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Direzione dei lavori Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Collaudo etc... <u>(indicare tutte le procedure attivate e i relativi atti amministrativi per ciascun affidamento)</u>	Atto di conferimento incarico interno alla stazione appaltante					
	Atto di individuazione/ordine di servizio					
	Atti di conferimento incarico esterno sotto soglia					
	Documentazione attestante la pubblicazione dell'avvio della procedura di affidamento					
	Atto di affidamento e relative indicazioni delle modalità di selezione					
	Documentazione attestante la pubblicazione degli esiti dell'affidamento					
	Curriculum*					
	Contratto/Convenzione					
	Atti di conferimento incarico esterno sopra soglia					
	Atto di indicazione delle procedure di gare e relativi allegati					
	Documentazione attestante la pubblicazione degli atti di gara					
	Nomina commissione di aggiudicazione					
	Verbal di gara					
	Atto di approvazione dei verbali/aggiudicazione					
	Documentazione attestante la pubblicazione degli esiti di gara					
	Curriculum*					

Contratto/Convenzione					
-----------------------	--	--	--	--	--

Descrizione della documentazione		SI	NO	NA	Numero e data atto	Note
Accordo bonario/esproprio	Stima congruità da parte del tecnico					
	Preliminare e contratto di vendita aree/immobili (in caso di accordo bonario)					
	Decreto di esproprio					
	Piano particellare descrittivo di esproprio* (elenco degli espropriati)					
	Verbale di accesso ai fondi ex art 71 comma 1 DPR 554/99					
Progettazione	Atto di approvazione della progettazione preliminare					
	Atto di approvazione progettazione definitiva					
	Atto di approvazione della progettazione esecutiva					
	Relazione Generale*					
	Relazioni specialistiche* (geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche)					
	Computo metrico estimativo*					
	Quadro economico					
	Cronoprogramma					
	Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi*					
	Piani di sicurezza e di coordinamento*					
	V.I.A. V.I. e/o compatibilità ambientali (eventuali)					
	Autorizzazione paesaggistica					

Descrizione della documentazione		SI	NO	NA	Numero e data atto	Note
Iter Procedurale di affidamento dei Lavori (in base alla normativa vigente)	Atto di indizione della gara e relativi allegati (capitolato/disciplinare/bando/lettere d'invito...)					
	Documentazione attestante la pubblicazione del bando					
	Nomina commissione di aggiudicazione					
	Verbali di aggiudicazione					
	Atto di approvazione verbali di gara/aggiudicazione					
	Eventuali ricorsi					
	Quadro economico al netto del ribasso					
	Documentazione attestante la pubblicazione degli esiti di gara					
	Contratto di appalto					
	Registrazione di contratto					
	Verbale di consegna dei lavori					
Variante in corso d'opera e assestamento finale	Relazione tecnica relativa alla perizia di variante					
	Delibera approvazione perizia di Variante					
	Atto di sottomissione impresa					
	Verbale di sospensione dei lavori (eventuale)					
	Nuovo Quadro Economico					
	Pianto particellare grafico e descrittivo di esproprio*					
	Verbale riconsegna lavori (eventuale)					
	Certificato ultimazione lavori					
	Certificato di collaudo e/o regolare esecuzione					
	Quadro economico a consuntivo					
	Delibera approvazione collaudo					
Adempimenti relativi alla pubblicità	Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti					
Chiusura	Decreto di chiusura					

Sezione C)

Documentazione contabile

Descrizione della documentazione	SI	NO	NA	Numero e data atto	Note
Richieste acconti/saldo del beneficiario					
Collaudi intermedi (eventuali)					
Stato avanzamento lavori (S.a.l.)					
Certificati di pagamento					
Fatture o altri documenti di forza probante equipollente					Allegare stampa Smile
Mandati/ordini di pagamento quietanzati del beneficiario					Allegare stampa Smile
Attestazioni di spesa del beneficiario					
Decreti di liquidazione del R.O.O.					
Dichiarazioni di spesa all'autorità di certificazione					

NOTE:

--

* Documentazione da acquisire a discrezione del Responsabile di Obiettivo operativo

N.A. = Non applicabile