

REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

CHECK LIST di Controllo I Livello FASE AVVIO

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	
Provvedimento di Ammissione a Finanziamento e Assegnazione provvisoria dei Fondi	
Costo totale Intervento (Amm. Provvisoria)	
di cui Costo ammesso FSC (Amm. Provvisoria)	

Anagrafica Spesa	
Causale Pagamento	

Verifiche Amministrativo-Contabili				SI	NO	N.A.	Descrizione documenti verificati	Note	Oggetto del controllo (Vademecum Operativo)	
1										Verifica check list pertinenti
a)	Esistenza, correttezza e completezza della check list di SELEZIONE interventi redatta dal controllo di I livello								Verifica esistenza check list di SELEZIONE INTERVENTI redatta dal controllore di I livello	
b)	Esistenza, correttezza e completezza della check list di PRE-ATTUAZIONE interventi redatta dal controllo di I livello								Verifica esistenza check list di PRE-ATTUAZIONE INTERVENTI redatta dal controllore di I livello	
c)	Esistenza, correttezza e completezza della check list di autocontrollo "fase Avviso" redatta dal Beneficiario secondo il format predisposto dall'AdG								Verificare l'esistenza della check list di "autocontrollo" relativa alla fase di "Avviso" redatta dal beneficiario secondo il format predisposto dall'AdG Verificare che la check di "autocontrollo" sia stata debitamente e correttamente compilata dal beneficiario Verificare che gli esiti dell'attività di "autocontrollo" sulla procedura attestino la regolarità della procedura di autoriduzione espletata e la conformità della stessa alla normativa.	
2										Provvedimento di aggiudicazione e Quadro Economico Definitivo
a)	Esistenza del provvedimento di aggiudicazione dei lavori/servizi/ forniture e rispetto dei termini di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui alla Delibera Cipe 25/2016								Verifica esistenza del provvedimento di aggiudicazione dei lavori/ servizi/ forniture, che dovrà avvenire indraggiabilmente entro il termine del 31 dicembre 2019 stabilito dalla delibera Cipe n. 25/2016 Come precisato dal Dipartimento per la Coesione Territoriale con nota prot. n. 8625 del 17 settembre 2014, l'obbligo giuridicamente vincolante può individuarsi nell'aggiudicazione provvisoria in favore di un soggetto terzo contraente selezionato sulla base di procedure di gara previste dall'ordinamento; nell'ipotesi di procedura negoziata, l'OGV discende dall'atto amministrativo con il quale l'Amministrazione individua il soggetto terzo contraente.	
a)	Esistenza della immodulazione del QE definitivo (QE post-gara) e conformità dello stesso rispetto alle previsioni del disciplinare/convenzione di attuazione								Definizione del Q.E. post gara e la verifica della conformità dello stesso. Tale verifica comprende il controllo dell'ammissibilità delle voci di spesa di cui al Q.E. post-gara e 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. Verifica delle economie di spesa e dell'eventuale corretto accantonamento delle stesse Le economie realizzate in sede di gara devono essere accantonate in un % non superiore al 10% dell'importo aggiudicato in via definitiva e devono essere correttamente riportate in apposita voce del quadro economico immodulato. Verifica delle residue economie di spesa (al netto dell'accantonamento del 10%) da estrapolare dal QE Le residue economie derivanti dai ribassi di asta (al netto dell'accantonamento del 10%) saranno incamerate dalla Regione Campania per essere oggetto di successiva riprogrammazione secondo le procedure di cui alle delibere Cipe nn. 25 e 26 del 2016; pertanto, dovranno essere disimpegnate con riferimento al singolo intervento.	
3										Importo Liquidabile
a)	Determinazione dell'importo liquidabile a titolo di erogazione (Anticipo pari al 10%)								Determinazione dell'importo liquidabile a titolo di anticipazione L'anticipo deve essere pari al 10% dell'importo del quadro economico post- gara dell'intervento finanziato	

ESITI			
Esito del controllo:		U	POSITIVO
		☐	PARZIALMENTE POSITIVO
		U	NEGATIVO
Osservazioni			
➤			
Raccomandazioni			
➤			
Data	____/____/____		
		Firma addetto al controllo (Inserire nome e cognome)	Verifica eseguita da: _____