

PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE
FSC 2014-2020

REGIONE CAMPANIA

Struttura Tecnica di Missione per l'Attuazione Delibera CIPE 54/2016

Anagrafica Intervento	
Titolo Intervento	
Codice progetto locale	
Codice progetto beneficiario	
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	

Autocontrollo documentazione relativa alla procedura di istruttoria/selezione delle operazioni/Interventi	SI	NO	N.A.	Descrizione documenti verificati	Note (DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN CASO DI APPLICAZIONE DI NORMATIVA DIFFERENTE DA QUELLA RICHIAMATA NELLE CHECKLIST, SPECIFICANDONE I RIFERIMENTI)	Oggetto dell'autocontrollo (Vademecum Operativo)
1	Atti / provvedimenti di Programmazione					
a)						Verifica dell'esistenza di atti / provvedimenti di programmazione da cui discende la disponibilità/dotazione finanziaria (es. Delibera CIPE, Delibera Giunta, Protocollo d'Intesa) nonché atti di programmazione settoriale
2	Atti / provvedimenti relativi all'attività istruttoria svolta dall'Amministrazione competente					
a)						Indicare la modalità di individuazione degli interventi prescelta (Procedura concertativa/negoziale o procedura valutativa/selettiva con bando/avviso/ manifestazione d'interesse)
b)				Verifica esistenza e completezza della documentazione inerente l'istruttoria/valutazione/selezione delle proposte di intervento		Verifica esistenza della documentazione inerente l'istruttoria/valutazione/selezione delle proposte di intervento: - Interlocuzioni con il potenziale soggetto attuatore - Atti/provvedimenti di programmazione da cui discende l'ammissibilità delle proposte d'intervento in termini di coerenza delle stesse con la strategia, le priorità, gli obiettivi e i risultati attesi dei singoli strumenti di programmazione operativa e attuativa FSC (2014-2020) - Schede interventi con indicazione del: - fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione dell'intervento; - livello progettuale disponibile per l'intervento proposto (es. Delibera/determina dell'Ente proponente di approvazione del progetto preliminare e/o definitivo e delle relative sostenibilità gestionale); - cronoprogramma procedurale e, dunque, la corrispondenza tra la tempistica della proposta progettuale rispetto all'arco temporale della programmazione operativa e attuativa FSC (2014-2020)
3	Atti / provvedimenti inerenti la chiusura della fase di concertazione					
a)				Verifica esistenza e completezza della documentazione inerente la chiusura della fase di concertazione		Verificare esistenza della documentazione inerente - l'approvazione dello schema di accordo di collaborazione - l'accordo di collaborazione sottoscritto - la notifica al Soggetto attuatore

Osservazioni
>
Raccomandazioni
>

Data __/__/____

Firma addetto all'autocontrollo
(inserire nome e cognome) _____

Autocontrollo documentazione ammissione a finanziamento	SI	NO	N.A.	Descrizione documenti verificati	Note (DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN CASO DI APPLICAZIONE DI NORMATIVA DIFFERENTE DA QUELLA RICHIAMATA NELLE CHECKLIST, SPECIFICANDONE I RIFERIMENTI)	Oggetto dell'autocontrollo (Vademecum Operativo)	
1	Disciplinare/convenzione di attuazione						
a)	Esistenza Accordo di collaborazione/Convenzione/Disciplinare di attuazione debitamente sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal RUP e dal legale rappresentante dell'Ente						Verifica dell'esistenza dell'Accordo di collaborazione/Convenzione/Disciplinare , 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 svincolata 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/provvedimento 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 singoli voci di spesa stabilite. L'aliquota del finanziamento da destinarsi a spese generali (spese tecniche e di gara, consulenze, ecc.) non potrà superare il 10% 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: a. è stato redatto in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici; b. è dotato di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni prescritti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche; c. è immediatamente cantierabile

Autocontrollo documentazione ammissione a finanziamento definitiva e liquidazione anticipo		SI	NO	N.A.	Descrizione documenti verificati	Note (DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN CASO DI APPLICAZIONE DI NORMATIVA DIFFERENTE DA QUELLA RICHIAMATA NELLE CHECKLIST, SPECIFICANDONE I RIFERIMENTI)	Oggetto dell'autocontrollo (Vademecum Operativo)	
1		Verifica check list pertinenti						
a)	Esistenza, correttezza e completezza della check list di SELEZIONE interventi redatta dal responsabile dell'autocontrollo						Verifica esistenza check list di SELEZIONE INTERVENTI redatta dal responsabile dell'autocontrollo	
b)	Esistenza, correttezza e completezza della check list di PRE-ATTUAZIONE interventi redatta dal responsabile dell'autocontrollo						Verifica esistenza check list di PRE-ATTUAZIONE INTERVENTI redatta dal responsabile dell'autocontrollo	
c)	Esistenza, correttezza e completezza della check list di autocontrollo "Fase Avviso" redatta dal soggetto attuatore secondo il format predisposto dalla Regione						Verificare l'esistenza della check list di istruttoria relativa alla Fase di "Avviso" redatta dal soggetto attuatore secondo il format predisposto dalla Regione Verificare che la check di istruttoria sia stata debitamente e correttamente compilata dal soggetto attuatore Verificare che gli esiti dell'attività di istruttoria sulla procedura attestino la regolarità della procedura di gara/affidamento espletata e la conformità della stessa alla normativa vigente	
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 s.m.i.						Verifica esistenza del provvedimento di aggiudicazione dei lavori/ servizi/ forniture, che dovrà avvenire indogabilmente entro il termine del 31 dicembre 2021 stabilito dalla delibera Cipe n. 25/2016 s.m.i. Come precisato dalla delibera Cipe n. 26/2018, l'obbligazione giuridicamente vincolante si considera aulta allorquando sia intervenuta la proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), 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 rimodulazione del QE definitivo (QE post-gara) e conformità dello stesso rispetto alle previsioni dell'Accordo di collaborazione/disciplinare/convenzione di attuazione						Definizione del Q.E. post gara e la verifica della conformità dello stesso. Tale verifica comprende: l'autocontrollo 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 rimodulato. Verifica delle Residue economie di spesa (al netto dell'accantonamento del 10%) da estrapolare dal QE	
3		Importo Liquidabile						
a)	Determinazione dell'importo liquidabile a titolo di erogazione (Anticipo fino 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	

Osservazioni
>
Raccomandazioni
>

Data ___/___/___

Firma addetto all'autocontrollo
(inserire nome e cognome) _____