

## REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE

PIANO SVILUPPO E COESIONE (DELIBERA CIPESS n. 16/2016)

### CHECK LIST di Controllo I Livello FASE PRE-ATTUAZIONE (Lavori)

| Anagrafica Strumento  |  |
|-----------------------|--|
| Programmazione FSC    |  |
| Area tematica         |  |
| Settore di intervento |  |

| 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 PSC        |  |

| Verifiche Amministrativo-Contabili |   | SI | NO | N.A. | Descrizione documenti verificati | Note | Oggetto del controllo (Vademecum Operativo)  |
|------------------------------------|---|----|----|------|----------------------------------|------|--|
| 1                                  | 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 del Beneficiario munito di apposita verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 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) alla normativa di riferimento |    |    |      |                                  |      | Verificare: l'ammissibilità delle voci di spesa di cui al Q.E. PRE-GARA; la conformità delle stesse rispetto alla normativa di riferimento e alle indicazioni di cui alla manualistica del PSC; 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 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  |
| 2                                  | 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   |
| 3                                  | CUP e Scheda Intervento   |    |    |      |                                  |      |  |
| a)                                 | Esistenza del CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al progetto                            |    |    |      |                                  |      | Verifica della documentazione attestante la richiesta del codice unico di progetto (CUP) assegnato al progetto   |
| b)                                 | Esistenza della scheda intervento sul sistema informativo                                     |    |    |      |                                  |      | Verifica esistenza e completezza della scheda intervento debitamente compilata in ogni sezione   |

| Verifiche Amministrativo-Contabili |  | SI | NO | N.A. | Descrizione documenti verificati | Note | Oggetto del controllo<br>(Vademecum Operativo)  |
|------------------------------------|--|----|----|------|----------------------------------|------|---|
| 4                                  | 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 |

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

|                        |
|------------------------|
| <b>Osservazioni</b>    |
| ➤                      |
| <b>Raccomandazioni</b> |
| ➤                      |

Data      \_\_/\_\_/\_\_

Verifica eseguita da:

Firma addetto al controllo  
(inserire nome e cognome)

\_\_\_\_\_