

REGIONE CAMPANIA - P.O.R. 2007-2013	
Audit - REG. (CE) N.1083/2006 e N. 1828/2006 e modifiche e integrazioni	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO	
W/P's:	
Prep. da:	
Riv. Da	
data verifica documentale c/o ROO	
data del sopralluogo	
Obiettivo Operativo	
Numero identificativo del progetto	
Titolo del progetto	
Procedura di gara adottata ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i	
Importo a base di gara	
Gara sopra/sotto la soglia comunitaria (€ 5.278.000,00)	
Importo totale ammesso	
Importo totale impegnato	
Importo certificato da AdC al 31.12.2010	
Importo totale liquidato	
Eventuale importo da restituire	
Eventuale importo restituito	
Importo della spesa non ammissibile	
ESITO VERIFICA DOCUMENTALE	
DATA E FIRMA SUPERVISORE	
DATA E FIRMA AdA	
ESITO SOPRALLUOGO	
DATA E FIRMA SUPERVISORE	
DATA E FIRMA AdA	
SINTESI RILIEVI PER CONTRADDITTORIO	
DATA E FIRMA SUPERVISORE	
DATA E FIRMA AdA	
ESITO FINALE	
DATA E FIRMA SUPERVISORE	
DATA E FIRMA AdA	

[illegible]

1° FASE - PROGRAMMAZIONE						
	PUNTI DI CONTROLLO	NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE	W/p/s atti acquisiti
1	VERIFICARE LA DGR DI PROGRAMMAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E CHE L'INTERVENTO SIA INSERITO NELLA STESSA.					
2	NEL CASO DI PROGETTI "A CAVALLO" IMPLEMENTARE I PUNTI DI CONTROLLO DEL RELATIVO SHEET					
3	VERIFICARE CHE L'INTERVENTO SIA COERENTE CON L'OBIETTIVO OPERATIVO E CHE LO STESSO SIA STATO INDIVIDUATO SECONDO I CRITERI DI SELEZIONE APPROVATI DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA					
4	VERIFICARE CHE SIANO STATE RISPETTATE LE CONDIZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO IN RELAZIONE AI PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE (Art. 55 Reg. 1083/2006 modificato dal Reg. (CE)1341/2008)					
5	VERIFICARE CHE SIA STATO ACQUISITO IL PARERE DEL NVVP PER I PROGETTI SUPERIORI AI 10 ME					
6	VERIFICARE CHE SIANO STATE RISPETTATE LE PROCEDURE CONNESSE ALL'APPROVAZIONE DEL GRANDE PROGETTO PREVISTE AL CAPITOLO 8 DEL MANUALE DI ATTUAZIONE					
7	VERIFICARE CHE SIANO STATE RISPETTATE LE CONDIZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE					
8	VERIFICARE CHE SONO STATE RISPETTATE LE CONDIZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO RELATIVAMENTE ALLE PARI OPPORTUNITA' ED ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (REG. (CE) 1083/06)					
9	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO/ ESECUTIVO.					
2° FASE - ISTRUTTORIA/SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI (IL PROCESSO VA DUPLICATO PER CIASCUNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DISPOSTA)						
10	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO					
11	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DELLA SPESA					
BANDI/AVVISI						
12	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI INDIZIONE DELLA GARA					
13	VERIFICARE IL DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ART. 10 D.L.G.S. 163/06)					
14	VERIFICARE CHE SIA STATO ACQUISITO IL CUP (Codice Unico di Progetto) E/O IL CIG (Codice Identificativo Gara). IL CIG E' OBBLIGATORIO PER LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI IMPORTO SUPERIORE A € 40.000. (DELIBERAZIONE DEL 24.01.2008, GU N. 23 DEL 28.01.2008)					
15	VERIFICARE IN CASO DI PROCEDURE DI URGENZA LA LEGITTIMITA' (CAUSE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI E NON IMPUTABILI ALLA STAZIONE APPALTANTE) DELLE MOTIVAZIONI A SOSTEGNO DELLA STESSA					
16	VERIFICARE CHE IL RICORSO AD AFFIDAMENTI DIRETTI SIA EFFETTUATO SOLO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 € (ART.125 COMMA 8 2° CAPOVERSO DEL D.L.G.S N. 163/06)					
17	VERIFICARE CHE IL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DEL COTTIMO FIDUCIARIO (ART.125 COMMA 8 DEL D.L.G.S.163/06 E S.M.I.) SIA EFFETTUATO SOLO PER LAVORI DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000 €E 200.000 €					
18	VERIFICARE BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO					
19	VERIFICARE CHE SIA STATA DEFINITA NEL BANDO/AVVISO LA FONTE DI FINANZIAMENTO					
20	VERIFICARE CHE SIA STATO RISPETTATO IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA NEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' (non discriminazione in base a nazionalità es.: rispetto della legge italiana, iscrizione a albi e/o registri nazionali equivalenti)					
21	VERIFICARE CHE NEL BANDO NON SIANO PREVISTE CONDIZIONI PARTICOLARMENTE GRAVOSE PER GLI STRANIERI (es richiesta di sede in italia, e/o rappresentanti fiscali in italia già in sede di presentazione dell'offerta e non post aggiudicazione della gara).					

22	VERIFICARE CHE NON ESISTA SOVRAPPOSIZIONE TRA REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI					
23	VERIFICARE CHE LE OFFERTE ECONOMICHE PRESENTATE DAI CONCORRENTI SIANO STATE CLASSIFICATE IN BASE AL PRINCIPIO DI EQUITÀ (assenza di sistemi di valutazione dei ribassi perequativi, ovvero che attribuiscono il medesimo punteggio a ribassi diversi)					
FORME DI PUBBLICITA' E RISPETTO DEI TERMINI						
24	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GUUE (OBBLIGATORIA SE SOPRA SOGLIA ARTT. 65 E 66 DEL D.LGS N. 163/06) (VERIFICARE SOGLIE NEL RELATIVO SHEET)					
25	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SU GURI (OBBLIGATORIA SE SOPRA SOGLIA O SE L'IMPORTO E' PARI O SUPERIORE A € 500.000,00 ARTT. 65,66 E 122 DEL D.LGS N. 163/06)					
26	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SU BURC (OBBLIGATORIA SEMPRE SECONDO LA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 2007)					
27	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SU ALMENO 2 QUOTIDIANI NAZIONALI (1 SE SOTTO SOGLIA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €500.000,00 ART.122 DEL D.LGS N. 163/06) E 2 QUOTIDIANI LOCALI (1 SE SOTTO SOGLIA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 500.000,00 ART. 122 DEL D.LGS N. 163/06) ARTT. 65 E 66 DEL D.LGS N. 163/06)					
28	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL SITO DELLA REGIONE CAMPANIA (SEMPRE OBBLIGATORIA SECONDO LA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 2007)					
29	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL SITO DELL'OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI (OBBLIGATORIA SE SOPRA SOGLIA O SE L'IMPORTO E' PARI O SUPERIORE A €500.000,00 ARTT. 65,66 E 122 DEL D.LGS N. 163/06)					
30	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL SITO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (OBBLIGATORIA SE SOPRA SOGLIA O SE L'IMPORTO E' PARI O SUPERIORE A €500.000,00 ARTT. 65,66 E 122 DEL D.LGS N. 163/06)					
31	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DOVE SI ESEGUIRANNO I LAVORI (OBBLIGATORIO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A €500.000,00 ART. 122 COMMA 5 DEL D.LGS N. 163/06)					
32	VERIFICARE, NEL CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO, CHE LA STESSA SIA AVVENUTA PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI, SE SUSSISTONO IN TALE NUMERO SOGGETTI IDONEI (ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS.163/06)					
33	VERIFICARE PER LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 500.000 CHE SIANO RISPETTATI I PRINCIPI DI TRASPARENZA, CONCORRENZA E ROTAZIONE E SIANO STATI INVITATI ALMENO TRE OPERATORI ECONOMICI. (ART. 57 COMMA 6 DEL D.LGS. 163/06)					
34	VERIFICARE PER LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER LAVORI DI IMPORTO COMPRESO TRA €100.000 E €500.000 CHE SIANO RISPETTATI I PRINCIPI DI TRASPARENZA, CONCORRENZA E ROTAZIONE E SIANO STATI INVITATI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI. (ART. 122 COMMA 7 bis DEL D.LGS. 163/06)					
	VERIFICARE, IN CASO DI PROCEDURA RISTRETTA D'URGENZA, CHE LE MOTIVAZIONI DELL'URGENZA SIANO INDICATE NELL'AVVISO/BANDO(art.70 comma 11 e 122 comma 6 let. G del D.LGS 163/06)					
35	VERIFICARE PER EVENTUALI PROCEDURE SOPRA NON MENZIONATE IL RISPETTO DELLE FORME DI PUBBLICITA' E DEI TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 163/06					
36	VERIFICARE NEL CASO CI SIA STATO UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE IL RISPETTO DELLE MODALITA' PREVISTE DAGLI ARTT.63 E 66 DEL D.LGS N. 163/2006					
37	VERIFICARE CHE EVENTUALI PROROGHE DEI TERMINI O MODIFICHE ABBIANO SEGUITO LE STESSA MODALITA' DI PUBBLICAZIONE UTILIZZATE PER L'INDIZIONE ORIGINARIA					
38	VERIFICARE IL RISPETTO DEI TERMINI MINIMI PREVISTI PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (VEDI SHEET RIEPILOGO TERMINI)					
RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE						
35	VERIFICARE L'AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE DI TUTTE LE DOMANDE/OFFERTE E CHE ESSE SIANO PERVENUTE NEI TERMINI PREVISTI DAL BANDO					
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI						
36	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE					
37	VERIFICARE L'INDIPENDENZA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA RISPETTO AI PARTECIPANTI ALLA GARA					

38	VERIFICARE DAI VERBALI DI GARA IL RISPETTO DELLE PROCEDURE PER L'APERTURA DEI PLICHI, L'ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEI REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE ALLA FASE SUCCESSIVA E DEL CONTROLLO A CAMPIONE (10%) SUL POSSESSO DEI REQUISITI AI SENSI DELL'ART. 48 c.1 DEL D.LGS N. 163/2006.					
39	VERIFICARE L'AVVENUTA COMUNICAZIONE ALLE DITTE ESCLUSE ENTRO CINQUE GIORNI DALL'ESCLUSIONE (ART. 79 COMMA 5 LET. B DEL D.LGS 163/06) O LA NOTIFICA AL RAPPRESENTANTE LEGALE O SUO DELEGATO NEL VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA					
40	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE SIA QUELLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, CHE TUTTI I CRITERI DETTAGLIATI DI AGGIUDICAZIONE SIANO GIA' PRESENTI NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (da confrontare con i criteri di aggiudicazione indicati nei verbali della commissione aggiudicatrice)					
41	VERIFICARE, QUANDO IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E' QUELLO DEL PREZZO PIU' BASSO, L' IMPORTO E' SUPERIORE A €1.000.000,00 E IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE E' SUPERIORE O UGUALE A 5, LA CORRETTEZZA DEL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA. (ART. 86 COMMA 1 E 4 DEL D.LGS. 163/06) (VEDI SHEET SOGLIA DI ANOMALIA)					
42	VERIFICARE, QUANDO IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E' QUELLO DEL PREZZO PIU' BASSO, L' IMPORTO E' INFERIORE A €1.000.000,00 E IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE E' SUPERIORE O UGUALE A 10, LA CORRETTEZZA DEL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA. (ART. 122 COMMA 9 D.LGS. 163/06) (VEDI SHEET SOGLIA DI ANOMALIA)					
43	VERIFICARE, QUANDO IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E' QUELLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, SE IN RELAZIONE ALLE OFFERTE PRESENTATE SIA I PUNTI RELATIVI AL PREZZO, SIA LA SOMMA DEI PUNTI RELATIVI AGLI ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE SONO ENTRAMBI PARI O SUPERIORI AI QUATTRO QUINTI DEI CORRISPONDENTI PUNTI MASSIMI PREVISTI DAL BANDO (ART. 86 c. 2 DEL D.Lgs 163/06)					
44	VERIFICARE, NEL CASO DI LAVORI DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO DI IMPORTO SUPERIORE A € 1.000.000,00 E IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE E' PARI O SUPERIORE A 5, CHE SI SIA PROCEDUTO ALLA VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI E CHE LE STESSE ABBIANO SEGUITO LE MODALITA' PREVISTE DALL'ART. 88 COMMA 1 E 2 DEL D.LGS 163/06.					
45	VERIFICARE, NEL CASO DI LAVORI DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO DI IMPORTO INFERIORE A € 1.000.000,00 E IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE E' INFERIORE A 10 , CHE SI SIA PROCEDUTO ALLA VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI E CHE LE STESSE ABBIANO SEGUITO LE MODALITA' PREVISTE DALL'ART. 88 COMMA 1 E 2 DEL D.LGS 163/06. (ART. 122 COMMA 9 DEL D.LGS.163/06)					
46	VERIFICARE, NEL CASO DI LAVORI DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO DI IMPORTO INFERIORE A € 1.000.000,00 E IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE E' SUPERIORE A 10 , CHE L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE VENGA EFFETTUATA SOLO SE PREVISTA DAL BANDO (ART. 122 COMMA 9 DEL D.LGS.163/06)					
47	VERIFICARE, NEL CASO DI LAVORI DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, CHE SI SIA PROCEDUTO ALLA VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI E CHE LE STESSE ABBIANO SEGUITO LE MODALITA' PREVISTE DALL'ART. 88 COMMA 1 E 2 DEL D.LGS 163/06 (ART. 87 COMMA 1 DEL D.LGS 163/06)					
48	VERIFICARE CHE NON SIANO STATI POSTI LIMITI AL TIPO DI GIUSTIFICAZIONI DA PRESENTARE MA PUR SEMPRE NEL RISPETTO IMPERATIVO DELLE NORME SOCIALI/SALARIALI O DELLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO (NOTA MEF N. 31203 DEL 10.03.2008 E ART. 87 COMMA 3 E 4 DEL D.LGS. N. 163/06)					
49	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA					
50	VERIFICARE L'AVVENUTA COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA GARA A TUTTI I PARTECIPANTI ENTRO CINQUE GIORNI DALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA (ART. 79 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 163/06)					
51	VERIFICARE CHE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE SIA STATO ESPLETATO IL CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA' DICHIARATI DAL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO E DAL SECONDO IN GRADUATORIA QUANDO QUESTI NON SIANO STATI GIA' SORTEGGIATI (ART. 48 C.1 E 2 DEL D.LGS 163/06)					
52	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA					
53	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI RIMODULAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DOPO LA GARA					
54	VERIFICARE CHE LE PUBBLICAZIONI DEGLI ESITI DI GARA ABBIANO SEGUITO LE STESSE MODALITA' DEL BANDO ORIGINARIO					
55	VERIFICARE LA DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO, SE PREVISTA, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 163/06.					

56	VERIFICARE CHE L'OGGETTO E IL COSTO DEL CONTRATTO CORRISPONDA A QUANTO RIPORTATO NEGLI ATTI DI GARA					
3° FASE - ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA						
ESECUZIONE DEI LAVORI						
57	VERIFICARE IL VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI REDATTO IN CONTRADDITTORIO CON L'ESECUTORE; DALLA DATA DI TALE VERBALE DECORRE IL TERMINE UTILE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI					
58	VERIFICARE EVENTUALI RICHIESTE DI PROROGA E RELATIVE APPROVAZIONI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
59	VERIFICARE IN SEGUITO AD EVENTUALI SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI O PROROGHE CHE IL TERMINE ULTIMO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI SIA CORRETTAMENTE RIDETERMINATO					
VARIANTI IN CORSO D'OPERA						
60	VERIFICARE CHE OGNI VARIAZIONE O ADDIZIONE AL PROGETTO APPROVATO SIA DISPOSTA DAL DIRETTORE DEI LAVORI E PREVENTIVAMENTE APPROVATO DALLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 132 DEL D.LGS 163/06					
61	NEL CASO IN CUI SIANO INTERVENUTE VARIANTI IN CORSO D'OPERA SPECIFICARE IN QUALE DELLE TIPOLOGIE DI CUI ALLE LETTERE DEL COMMA 1 DELL'ART. 132 DEL D.LGS. 163/06 LA STESSA RIENTRA.					
62	VERIFICARE CHE IN CASO DI VARIANTI INTERVENUTE AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA 1, LE STESS E COMPORTINO UN AUMENTO MASSIMO DEL CONTRATTO ORIGINARIO NON SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO DELL'APPALTO (L'IMPORTO DELL'APPALTO E' FORMATO DALLA SOMMA RISULTANTE DAL CONTRATTO ORIGINARIO, AUMENTATO DELL'IMPORTO DEGLI ATTI DI SOTTOMISSIONE E DEGLI ATTI AGGIUNTIVI PER VARIANTI GIA' INTERVENUTE O ALTRI IMPORTI EVENTUALMENTE RICONOSCIUTI ALL'ESECUTORE)					
63	VERIFICARE CHE NEL CASO IN CUI LA VARIANTE RIENTRI NELLA FATTISPECIE DI CUI ALLA LETTERA c) DEL COMMA 1 DELL'ART.132 DEL D.LGS 163/06 E SUPERI IL 20% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO, IL SOGGETTO AGGIUDICATORE ABBA PROCEDUTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E ALL'INDIZIONE DI UNA NUOVA GARA. (ART.132 DEL D.LGS N. 163/06)					
64	VERIFICARE CHE L'IMPORTO DELLE VARIANTI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OPERA E ALLA SUA FUNZIONALITA' SEMPRECHE NON COMPORTINO MODIFICHE SOSTANZIALI E SIANO MOTIVATE DA OBIETTIVE ESIGENZE DERIVANTI DA CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE E IMPREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO, NON SIA SUPERIORE AL 5% DELL'IMPORTO ORIGINARIO DEL CONTRATTO E CHE LA STESSA TROVI COPERTURA NELLA SOMMA STANZIATA PER IMPREVISTI O, OVE CONSENTITO, MEDIANTE UTILIZZAZIONE DELLE EVENTUALI ECONOMIE DA RIBASSI CONSEGUITE IN SEDE DI GARA. (ART. 132 COMMA 3 DEL D.LGS 163/06)					
65	VERIFICARE GLI ATTI DI SOTTOMISSIONE STIPULATI IN SEGUITO A VARIAZIONI CONTENUTE NEL LIMITE DEL 20% DELL'IMPORTO DELL'APPALTO					
LAVORI COMPLEMENTARI						
66	VERIFICARE CHE I LAVORI COMPLEMENTARI, NON COMPRESI NEL PROGETTO INIZIALE, NE' NEL CONTRATTO INIZIALE, SIANO INTERVENUTI A SEGUITO DI UNA CIRCOSTANZA IMPREVISTA E SIANO DIVENUTI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DELL'OPERA (ART.57 COMMA 5 LET. a) DEL D.LGS 163/06)					
67	VERIFICARE CHE I LAVORI NON SIANO SEPARABILI, SOTTO IL PROFILO TECNICO O ECONOMICO DAL CONTRATTO INIZIALE E CHE NON RECHINO GRAVI INCONVENIENTI ALLA STAZIONE APPALTANTE, OVVERO PURE ESSENDO SEPARABILI SIANO NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO ORIGINARIO (ART.57 COMMA 5 LET. a)1 DEL D.LGS 163/06)					
68	VERIFICARE SEMPRE NEL CASO CHE I LAVORI SONO STATI AFFIDATI ALLA STESSA DITTA CHE ESEGUE L'OPERA, IL VALORE COMPLESSIVO DEI CONTRATTI PER LAVORI COMPLEMENTARI NON SUPERI IL 50% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO INIZIALE (ART.57 COMMA 5 LET. a)2 DEL D.LGS 163/06)					
CONCLUSIONE DEI LAVORI						

85	VERIFICARE CORRESPONDENZA TRA I DATI RIPORTATI NELLA DICHIARAZIONE DI SPESA E QUELLI PRESENTI IN SMILE					
86	VERIFICARE TUTTI I GIUSTIFICATIVI DI SPESA IN ORIGINALE ED ACQUISIRNE COPIA. VERIFICARE L'ELEGIBILITA' DELLE STESSE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL REG.CE 1083/2006 E S.M.I.					
87	VERIFICARE CHE TUTTE LE SPESE CERTIFICATE SIANO CONNESSE ALL'OPERAZIONE COFINANZIATA E CHE SIANO RISPETTATI I PRINCIPI DI LEGITTIMITA' E AMMISSIBILITA' (ART.56 DEL REG.CE 1083/2006 E S.M.I. E DPR N. 196/2008)					
88	VERIFICARE L'EFFETTIVO PAGAMENTO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA CERTIFICATI TRAMITE GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO DEBITAMENTE QUIETANZATI					
89	VERIFICARE CHE SU TUTTI I GIUSTIFICATIVI DI SPESA SIANO INDICATI IL TITOLO DEL PROGETTO ED IL CODICE AD ESSO ASSOCIATO, OVVERO CHE SIA APPOSTO IL TIMBRO RECANTE LA DITTURA PO CAMPANIA FESR 2007-2013, OBIETTIVO OPERATIVO E CODICE AD ESSO ASSOCIATO.					
90	VERIFICA CHE LE SPESE GENERALI CERTIFICATE NON SIANO SUPERIORI AL 12% DELL' IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA [a + b1 (VOCI DEL QUADRO ECONOMICO REDATTO IN COERENZA CON L'ART. 17 DEL DPR 554/99)] AL NETTO DELL'IVA ED ALTRE IMPOSTE, OVE DOVUTO, E DEL VALORE DELLE ESPROPRIAZIONI					
91	VERIFICARE CHE LE SPESE CERTIFICATE PER L'ACQUISIZIONE DI TERRENI NON SIANO SUPERIORI AL 10% DELLA SPESA AMMISSIBILE TOTALE DELL'OPERAZIONE. (ART. 5 DEL DPR N. 196/2008 E ART. 7 DEL REG.CE 1080/2006)					
92	VERIFICARE PER GLI INCARICHI TECNICI CHE IL TOTALE AMMESSO E CERTIFICATO PER SINGOLO INCARICO NON SIA SUPERIORE ALL'INCARICO AFFIDATO E CHE NEL CASO SIA STATA CERTIFICATA LA RITENUTA D'ACCONTO, VERIFICARNE IL PAGAMENTO TRAMITE F 24					
CONTROLLI						
93	VERIFICARE NEL CASO IN CUI IL PROGETTO E' STATO SOTTOPOSTO A VERIFICA IN LOCO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEI CONTROLLI DI I LIVELLO IL VERBALE RELATIVO ALLA VERIFICA EFFETTUATA CON EVIDENZA DEL RISULTATO DEL CONTROLLO					
94	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI IL PROGETTO E' STATO SOTTOPOSTO A CONTROLLO DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA E/O CORTE DEI CONTI L'ESITO DEL CONTROLLO					
95	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI CI SIANO IRREGOLARITA' CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI UN ATTO AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO, CHE IL ROO ABBIA PROVVEDUTO A COMPILARE ED INVIARE LA SCHEDA OLAF ALL'ADC					
VERIFICA FISICA DELL'INTERVENTO						
96	VERIFICARE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA COFINANZIATA					
97	VERIFICARE L'EFFETTIVO FUNZIONAMENTO E FRUIBILITA' DELL'OPERA COFINANZIATA					
98	VERIFICARE AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 3 DEL REG.CE 1828/06, PER LE OPERAZIONI DI IMPORTO SUPERIORI A 500.000 € E I CUI I LAVORI NON SONO TERMINATI, CHE SIA STATO INSTALLATO UN CARTELLO IN CONFORMITA' ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'ART. 9 DEL REG. CE 1828/2006.					
99	VERIFICARE AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 2 DEL REG.CE 1828/06, PER LE OPERAZIONI DI IMPORTO SUPERIORI A 500.000 € E I CUI I LAVORI SONO TERMINATI, CHE SIA STATA INSTALLATA, ENTRO SEI MESI DAL COMPLETAMENTO DEI LAVORI, UNA TARGA ESPLICATIVA PERMANENTE VISIBILE IN CONFORMITA' ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'ART. 9 DEL REG. CE 1828/2006					

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI "PROGETTO A CAVALLO"

	PUNTI DI CONTROLLO	NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE	W/p's atti acquisiti
1	VERIFICARE LA DGR 1276 DEL 22/07/2009 E CHE L'INTERVENTO SIA INSERITO NELL'ELENCO ALLEGATO					
2	VERIFICARE LA SCHEDA DI COERENZA E AMMISSIBILITA' SUL P.O. 2007-2013 REDATTA DAL RdM E CHE IL PROGETTO SIA INSERITO NELL'ELENCO ALLEGATO					
INTERVENTI COMPLETATI E NON INTERAMENTE CERTIFICATI SUL POR 2000-2006						
3	VERIFICARE IL DECRETO DI AMMISSIONE SUL PO 2007-2013					
4	VERIFICARE DAL DECRETO DI RICOGNIZIONE E CHIUSURA CHE LA DIFFERENZA TRA IL QUADRO DI SPESA FINALE DELL'INTERVENTO E L'IMPORTO GIA' CERTIFICATO SUL POR 2000-2006 CORRISPONDA ALL'IMPORTO AMMESSO SUL PO 2007-2013					
5	VERIFICARE DAL DECRETO DI RICOGNIZIONE E CHIUSURA IL TOTALE DELLE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE SUL POR 2000-2006					
6	VERIFICARE IL DECRETO DI DISIMPEGNO DELLE SOMME DATO DALLA DIFFERENZA TRA QUANTO IMPEGNATO E QUANTO LIQUIDATO SUL P.O.2000-2006					
7	VERIFICARE CHE IL DECRETO DI IMPEGNO SUL PO 2007-2013 SIA PARI A QUANTO DISIMPEGNATO					
8	VERIFICARE CHE LE SPESE OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE SUL PO 2007-2013 SIANO QUIETANZATE ENTRO IL 30.06.2009 (DGR 1895 DEL 22.12.2009)					
INTERVENTI COMPLETATI E MAI CERTIFICATI SUL POR 2000-2006						
9	VERIFICARE IL DECRETO DI REVOCA DEL FINANZIAMENTO SUL P.O. 2000-2006					
10	VERIFICARE IL DECRETO DI AMMISSIONE SUL PO 2007-2013					
11	VERIFICARE DAL DECRETO DI RICOGNIZIONE E CHIUSURA CHE IL QUADRO DI SPESA FINALE DELL'INTERVENTO CORRISPONDA ALL'IMPORTO AMMESSO SUL PO 2007-2013					
12	VERIFICARE DAL DECRETO DI RICOGNIZIONE E CHIUSURA IL TOTALE DELLE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE SUL POR 2000-2006					
13	VERIFICARE IL DECRETO DI DISIMPEGNO DELLE SOMME DATO DALLA DIFFERENZA TRA QUANTO IMPEGNATO E LIQUIDATO SUL P.O.2000-2006					
14	VERIFICARE CHE IL DECRETO DI IMPEGNO SUL PO 2007-2013 SIA PARI A QUANTO DISIMPEGNATO					
15	VERIFICARE CHE LE SPESE OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE SUL PO 2007-2013 SIANO QUIETANZATE ENTRO IL 30.06.2009 (DGR 1895 DEL 22.12.2009)					
INTERVENTI NON COMPLETATI E NON OPERATIVI ALLA DATA DEL 30.06.2009 SUL POR 2000-2006						
16	VERIFICARE IL DECRETO DI AMMISSIONE SUL PO 2007-2013					
17	VERIFICARE DAL DECRETO DI RICOGNIZIONE E CHIUSURA L'IMPORTO DETERMINATO PER IL COMPLETAMENTO					
18	VERIFICARE IL DECRETO DI DISIMPEGNO DELLE SOMME DATO DALLA DIFFERENZA TRA QUANTO IMPEGNATO E LIQUIDATO SUL P.O.2000-2006					
19	VERIFICARE CHE IL DECRETO DI IMPEGNO SUL PO 2007-2013 SIA PARI A QUANTO DISIMPEGNATO					
20	VERIFICARE CHE LE SPESE OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE SUL PO 2007-2013 SIANO QUIETANZATE DOPO IL 30.06.2009					

	concorrente	offerta %	scarto	ali	anomale	importo contratto		GUIDA
1	scrivi qui il concorrente				--		Importo soggetto a ribasso:	
2							Importo NON soggetto a ribasso	
3							IMPORTO TOTALE DA APPALTARE	-
4							Numero offerte presentate = A	1
5							Numero offerte non ammesse = B	1
6							Numero delle offerte ammesse = C = A-B	-
7							10% delle offerte arrotondato = D	-
8							offerte uguali sul limite delle ali = E	-
9							offerte che non concorrono alla media = F = Dx2 +E	-
10							offerte che concorrono alla media = C - F	-
11							Somma offerte che formano la media	-
12							MEDIA OFFERTE CENTRALI = M1	-
13							offerte superiori alla media centrale	-
14							SOMMA DEGLI SCARTI	-
15							MEDIA DEGLI SCARTI = M2	-
16							SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2	0,0000%
17							Numero offerte pari o superiori alla soglia di anomalia	-
18								
19								1
20							simulazione offerta da contrattualizzare:	
21							inserisci il numero del concorrente:	
22							Ribasso dell'offerta da contrattualizzare	
23							Importo del ribasso (risparmio)	#VALORE!
24							Importo del CONTRATTO	#VALORE!
25							percentuale garanzia fideiussoria	#VALORE!
26							Importo garanzia fideiussoria	#VALORE!
27							(ridotta al 50% per impresa certificata)	#VALORE!
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								

	Nominativo Concorrente	Punteggio MAX Offerta Tecnica	Punteggio MAX Offerta Economica	Punteggio Offerta Tecnica	Punteggio Offerta Economica	Validità dell'Offerta
1						#DIV/0!
2						#DIV/0!
3						#DIV/0!
4						#DIV/0!
5						#DIV/0!
6						#DIV/0!
7						#DIV/0!
8						#DIV/0!
9						#DIV/0!
10						#DIV/0!
11						#DIV/0!
12						#DIV/0!
13						#DIV/0!
14						#DIV/0!
15						#DIV/0!
16						#DIV/0!
17						#DIV/0!
18						#DIV/0!
19						#DIV/0!
20						#DIV/0!
21						#DIV/0!
22						#DIV/0!
23						#DIV/0!
24						#DIV/0!
25						#DIV/0!
26						#DIV/0!
27						#DIV/0!
28						#DIV/0!
29						#DIV/0!
30						#DIV/0!
31						#DIV/0!
32						#DIV/0!
33						#DIV/0!
34						#DIV/0!
35						#DIV/0!
36						#DIV/0!
37						#DIV/0!
38						#DIV/0!
39						#DIV/0!
40						#DIV/0!
41						#DIV/0!
42						#DIV/0!
43						#DIV/0!
44						#DIV/0!
45						#DIV/0!
46						#DIV/0!
47						#DIV/0!
48						#DIV/0!
49						#DIV/0!
50						#DIV/0!
51						#DIV/0!
52						#DIV/0!
53						#DIV/0!
54						#DIV/0!
55						#DIV/0!
56						#DIV/0!
57						#DIV/0!
58						#DIV/0!
59						#DIV/0!
60						#DIV/0!
61						#DIV/0!
62						#DIV/0!
63						#DIV/0!
64						#DIV/0!
65						#DIV/0!

RIEPILOGO FORME DI PUBBLICITA'			
Lavori pubblici (artt. 65, 66, 122 del D.Lgs 163/2006)			
ATTO	FORME DI PUBBLICITA'	SOTTO SOGLIA	SOPRA SOGLIA
Avviso di Preinformazione	G.U. della C.E.	NO	SI
	G.U.R.I.	NO	SI
	Profilo del committente	facoltativo	SI
	Siti internet	facoltativo	SI
Bando di gara	G.U. della C.E.	NO	SI
	G.U.R.I.	SI	SI
	B.U.R.C.	SI	SI
	profilo committente	SI	SI
	siti internet	SI	SI
	quotidiani nazionali	almeno uno	almeno due
	quotidiani reg./prov.	almeno uno	almeno due
Avviso esito di gara	invio al prefetto	NO	SI*
	G.U. della C.E.	NO	SI
	G.U.R.I.	SI	SI
	profilo committente	SI	SI
	siti internet	SI	SI
	quotidiani nazionali	almeno uno	almeno due
	quotidiani reg./prov.	almeno uno	almeno due

*Ai sensi dell'art. 12, co. 4 D.P.R. 252/1998;

RIEPILOGO TERMINI					
Lavori pubblici (artt. 70, 71, 72, 79, 122 del D.Lgs 163/2006)					
TIPO DI PROCEDURA		SOTTO SOGLIA		SOPRA SOGLIA	
		con preinformazione	senza preinformazione	con preinformazione	senza preinformazione
Procedura aperta	Termini ricezione offerte	da 11 a 18	26	da 22 a 36	52**
	con bandi trasmessi on line	da 11 a 18	26	da 22 a 29	45**
	con le precedenti condizioni	da 11 a 18	26	da 22 a 29	40
	con offerta di progetto esec.	40	40	50	60
	con off. di prog. def. ed esec.	60	60	50	80
Procedura ristretta e negoziata previo bando	dal bando per ricezione dom.	15	15	37	37
	con bandi trasmessi on line	15	15	30	30
Procedura ristretta	dagli inviti per ricez. Offerte	20	20	da 22 a 36	40**
	con bandi trasmessi on line	20	20	da 22 a 29	33**
	con offerta di progetto esec.	40	40	50	60
	con off. di prog. def. ed esec.	60	60	50	80
	dal bando per ricezione dom.	15	15	15	15
Procedura ristretta con urgenza*	dagli inviti per ricez. Offerte	10	10	10	10
	con offerta di progetto esec.	30	30	30	30
	con off. di prog. def. ed esec.	60	60	50	80
	dal bando per ricezione dom.	15	15	15	15
Procedura negoziata o dialogo competitivo	dagli inviti per ricez. Offerte	10	10	20	20
Per tutte le procedure	ped. capitolati a richiesta entro	6	6	6	6
	informaz. entro giorni dalla	6	6	6	6
	Comunic. esclusioni entro	5	5	5	5
	Comunic. esito gara a tutti	5	5	5	5
	Comunic. Dei motivi di esclus. e/o aggidic. ad altro offerente	15	15	15	15

*Non applicabile alle procedure per l'affidamento delle concessioni

** Tale termine si riduce di 5 gg nel caso di disposizione libera e completa atti ai sensi dell'art. 70 c. 9 del Dlgs 163/06

RIEPILOGO SOGLIE COMUNITARIE

	2006/2007	2008/2009	2010/2011
Lavori	€5.278.000,00	€5.150.000,00	€4.845.000,00
Servizi e Forniture Settore Ordinario	€211.000,00	€206.000,00	€193.000,00
Servizi e Forniture Amministrazioni statali	€137.000,00	€133.000	€125.000,00
Servizi e Forniture Settore Speciale	€422.000,00	€412.000	€387.000,00