

REGIONE CAMPANIA - P.O.R. 2007-2013		
Audit - REG. (CE) N.1083/2006 e N. 1828/2006 e successive 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		
Importo totale ammesso		
Importo totale impegnato		
Importo controllato		
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		
ESITO FINALE		
DATA E FIRMA SUPERVISORE		
DATA E FIRMA ADA		

1° FASE - PROGRAMMAZIONE						
	PUNTI DI CONTROLLO	NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE	W/p's atti acquisiti
ATTI PROGRAMMATICI						
1	VERIFICARE LA DGR DI PROGRAMMAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E VERIFICA CHE L'INTERVENTO SIA INSERITO NELLA STESSA.					
2	VERIFICA IL PARERE DELL'ADG PROPEDEUTICO ALLA DGR DI PROGRAMMAZIONE					
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	VERIFICA SE TRATTASI DI PROGETTO A CAVALLO IN TAL CASO VERIFICA LO SHEET DEGLI INTERVENTI A CAVALLO					
5	VERIFICA CHE SONO STATE RISPETTATE LE CONDIZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO (PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE ART. 5 REG(CE) 1983/06 COME MODIFICATO DAL REG(CE) 1341/08)					
2° FASE - ISTRUTTORIA/SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI (IL PROCESSO VA REPLICATO PER CIASCUNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DISPOSTA)						
	PUNTI DI CONTROLLO	NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE	W/p's atti acquisiti
AMMISSIBILITA' A FINANZIAMENTO						
6	VERIFICARE L'ATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO					
7	VERIFICARE L'ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA					
BANDI/AVVISI						
8	VERIFICARE L'ATTO DI INDIZIONE DELLA GARA (ES.DECRETO DIRIGENZIALE SE IL PROGETTO E' A TITOLARITA' REGIONALE; ALTRO ATTO DI INDIZIONE SE IL PROGETTO E' A REGIA)					

9	VERIFICARE IL DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO(ART. 10 D.LGS. 163/06)					
10	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 €20.000. (DELIBERAZIONE DEL 24.01.2008, GU N. 23 DEL 28.01.2008) CIG OBBLIGATORIO DAL 7/09/2010 (L.136/2010)					
11	VERIFICARE IN CASO DI PROCEDURE DI URGENZA LA LEGITTIMITA' DELLE MOTIVAZIONI A SOSTEGNO DELLA STESSA					
12	VERIFICARE, IN CASO DI PROCEDURA RISTRETTA D'URGENZA, LA LEGITTIMITA' DELLE MOTIVAZIONI A SOSTEGNO DELLA STESSA E L'INDICAZIONE DELLE STESSE NELL'AVVISO/BANDO.					
13	VERIFICARE CHE IL RICORSO AD AFFIDAMENTI DIRETTI SIA EFFETTUATO SOLO PER FORNITURE O SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 20.000 € (ART.125 COMMA 11, DEL D.LGS N. 163/06					
14	VERIFICARE CHE IL RICORSO AD AFFIDAMENTI IN HOUSE SIA EFFETTUATO NEL RISPETTO DEI REQUISITI RICHIESTI DALL'ART. 13 DEL DL N. 223/2006 CONVERTITO IN LEGGE N.248/2006, E CHE L'ENTE AFFIDATARIO ABBIA TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA. VERIFICARE: STATUTO DELL'ENTE PER STABILIRE CHE POSSIEDA I REQUISITI DI ENTE IN HOUSE, VERBALE DEL CDA DELL'ENTE IN HOUSE CHE STABILISCE DI PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO. (IL SETTORE DEI BENI CULTURALI E' ESCLUSO DALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE)					
15	VERIFICARE CHE IL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DEL COTTIMO FIDUCIARIO (ART.125 COMMA 11 DEL D.LGS.163/06 E S.M.I.) SIA EFFETTUATO SOLO PER FORNITURE O SERVIZI DI VALORE PARI O SUPERIORE A 20.000 EURO E FINO ALLE SOGLIE DI CUI AL COMMA 9 DELLO STESSO ART. 125 D.LGS 163/06 (VERIFICARE SHEET RELATIVO ALLE SOGLIE)					
16	VERIFICARE NEL CASO DI AFFIDAMENTO PER SERVIZI E FORNITURE TRAMITE PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO CHE LA STESSA SIA AVVENUTA PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI, SE SUSSISTANO IN TALE NUMERO SOGGETTI IDONEI (ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS.163/06)					
17	VERIFICARE BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO					
18	VERIFICARE CHE SIA STATA DEFINITA NEL BANDO/AVVISO LA FONTE DI FINANZIAMENTO					

19	VERIFICARE CHE SIA STATO RISPETTATO IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA NEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' (NON DISCRIMINAZIONE IN BASE A NAZIONALITA', ES.: RISPETTO DELLA LEGGE ITALIANA, ISCRIZIONE AD ALBI E/O REGISTRI NAZIONALI EQUIVALENTI)					
20	VERIFICARE CHE NEL BANDO NON SIANO PREVISTE CONDIZIONI PARTICOLARMENTE GRAVOSE PER GLI STRANIERI (AD ES.: RICHIESTA DI SEGE LEGALE IN ITALIA E/O RAPPRESENTANTI FISCALI IN ITALIA GIA' IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E NON POST AGGIUDICAZIONE DELLA GARA)					
21	VERIFICARE CHE NON ESISTA SOVRAPPOSIZIONE TRA REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI					
22	VERIFICARE CHE LE OFFERTE ECONOMICHE PRESENTATE DAI CONCORRENTI SIANO STATE CLASSIFICATE IN BASE AL PRINCIPIO DI EQUITA' (ASSENZA DI SISTEMI DI VALUTAZIONE DEI RIBASSI PEREQUATIVI, OVVERO CHE ATTRIBUISCANO IL MEDESIMO PUNTEGGIO A RIBASSI DIVERSI)					
FORME DI PUBBLICITA' E RISPETTO DEI TERMINI						
23	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GUUE (OBBLIGATORIA SE SOPRA SOGLIA)					
24	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SU GURI (OBBLIGATORIA SOPRA SOGLIA E SOTTO SOGLIA)					
25	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SU BURC E SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE (OBBLIGATORI SEMPRE SECONDO LA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 2007)					
26	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SU ALMENO 2 QUOTIDIANI NAZIONALI E 2 QUOTIDIANI LOCALI SE L'IMPORTO E' SOPRA SOGLIA					
27	VERIFICARE PER LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER FORNITURE E SERVIZI LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 57 DEL D.LVO 163/06 ED IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CONCORRENZA E ROTAZIONE E CHE SIANO STATI INVITATI ALMENO TRE OPERATORI ECONOMICI. (ART. 57 COMMA 6 DEL D.LGS. 163/06)					
28	VERIFICARE PER EVENTUALI PROCEDURE SOPRA NON MENZIONATE IL RISPETTO DELLE FORME DI PUBBLICITA' E DEI TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 163/06					
29	VERIFICARE NEL CASO CI SIA STATO UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE IL RISPETTO DELLE MODALITA' PREVISTE DAGLI ARTT.66 E 63 DEL D.LGS N. 163/2006					
30	VERIFICARE CHE EVENTUALI PROROGHE DEI TERMINI O MODIFICHE HANNO SEGUITO LE STESSE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE UTILIZZATE PER L'INDIZIONE ORIGINARIA					

31	VERIFICARE IL RISPETTO DEI TERMINI MINIMI PREVISTI PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (VEDI SHEET RIEPILOGO TERMINI)					
RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE						
32	VERIFICARE L'AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE DI TUTTE LE DOMANDE/OFFERTE E CHE SIANO PERVENUTE NEI TERMINI PREVISTI DAL BANDO					
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE						
33	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI/OFFERTE					
34	VERIFICARE L'INDIPENDENZA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA RISPETTO ALLE IMPRESE PARTECIPANTI ALLA GARA. VERIFICARE, INOLTRE, NEL CASO DI VALUTAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, CHE LA COMMISSIONE RISPETTI LE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART.84 DEL DLGS 163/06 E SMI					
35	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 COMMA 1 DEL D.LGS N. 163/2006.					
36	VERIFICARE L'AVVENUTA COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI ESCLUSI 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					
37	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)					
38	VERIFICARE, QUANDO IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E' QUELLO DEL PREZZO PIU' BASSO 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)					
39	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 PUNTEGGI RELATIVI AGLI ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE SONO ENTRAMBI PARI O SUPERIORI AI QUATTRO QUINTI DEI CORRISPONDENTI PUNTEGGI MASSIMI PREVISTI DAL BANDO (ART. 86 c. 2 DEL D.Lgs 163/06)					
40	VERIFICARE CHE NEL CASO DI SERVIZI O FORNITURE 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.					

41	VERIFICARE, NEL CASO SIA PREVISTO NEL BANDO L'APPLICAZIONE DEL COMMA 8 DELL'ART. 124 DEL D.LGS 163/06 (AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO E IMPORTO PARI O INFERIORE A € 100.000) CHE NON SIANO STATE ESCLUSE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE SE LE OFFERTE AMMESSE SONO INFERIORI A 10 E INOLTRE 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.					
42	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)					
43	VERIFICARE L'ATTO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA					
44	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)					
45	VERIFICARE CHE SIA STATO ESPLETATO IL CONTROLLO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE 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)					
46	VERIFICARE L'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA					
47	VERIFICARE L'ATTO DI RIMODULAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DOPO LA GARA					
48	VERIFICARE CHE LE PUBBLICAZIONI DEGLI ESITI DI GARA ABBIANO SEGUITO LE STESSE MODALITA' DEL BANDO ORIGINARIO					
49	VERIFICARE L'ATTO DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO, SE PREVISTO, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 163/06.					
50	VERIFICARE CHE L'OGGETTO E IL COSTO DEL CONTRATTO CORRISPONDA A QUANTO RIPORTATO NEGLI ATTI DI GARA					
51	VERIFICARE CHE ALL'INTERNO DEL CONTRATTO VI SIA IL RICHIAMO ESPLICITO AGLI OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010 ART. 3 (A REGIA)					

	3° FASE - ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA					
	PUNTI DI CONTROLLO	NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE	W/p's atti acquisiti
ESECUZIONE DELL'APPALTO (FORNITURE O SERVIZI)						
52	VERIFICARE IL VERBALE DI AVVIO DELLE ATTIVITA'					
53	VERIFICARE EVENTUALI RICHIESTE DI PROROGA E RELATIVE APPROVAZIONI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
54	VERIFICARE IN SEGUITO AD EVENTUALI SOSPENSIONI E RIPRESE DEI SERVIZI/FORNITURE O PROROGHE CHE IL TERMINE ULTIMO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO SIA CORRETTAMENTE RIDETERMINATO					
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE						
55	VERIFICA CHE LE VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE, RIENTRANO NEGLI EVENTUALI CASI, IN CUI NEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE SONO CONSENTITE NEL RISPETTO DELL'ART. 132 DEL D.LGS 163/06 IN QUANTO COMPATIBILE (ART.114 COMMA 2 DEL D.LGS 163/06)					
56	VERIFICARE CHE OGNI VARIAZIONE IN CORSO DI ESECUZIONE SIA PREVENTIVAMENTE APPROVATA DALLA STAZIONE APPALTANTE					
57	VERIFICARE IN QUALE DELLE TIPOLOGIE DI CUI ALL'ART. 132 DEL D.LGS. 163/06 LA STESSA RIENTRA.					
58	VERIFICA NEL CASO IN CUI LE VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE COMPORTINO UN AUMENTO DEL PREZZO ORIGINARIO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE					

	SERVIZI COMPLEMENTARI- SERVIZI ANALOGHI					
59	VERIFICARE CHE I SERVIZI COMPLEMENTARI, NON COMPRESI NEL PROGETTO INIZIALE, NE' NEL CONTRATTO INIZIALE, SIANO INTERVENUTI A SEGUITO DI UNA CIRCOSTANZA IMPREVISTA E SIANO DIVENUTI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO (ART.57 COMMA 5 LET. a) DEL D.LGS 163/06)					
60	VERIFICARE CHE I SERVIZI 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)					
61	VERIFICARE CHE IL VALORE COMPLESSIVO DEI CONTRATTI COMPLEMENTARI NON SUPERI IL 50% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO INIZIALE (ART.57 COMMA 5 LET. a)2 DEL D.LGS 163/06)					
62	VERIFICARE NELL'IPOTESI DI RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI, CHE TALI SERVIZI SIANO CONFORMI AL PROGETTO DI BASE OGGETTO DEL PRIMO CONTRATTO ART. 57, COMMA 5, LETT.B DEL D.LGS 163/06					
63	VERIFICARE CHE IL RICORSO ALLA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI SIA STATO PREVISTO SIA NEL BANDO SIA NEL CONTRATTO ORIGINARIO E CHE SIA STATO POSTO IN ESSERE NEI TRE ANNI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO INIZIALE ART. 57, COMMA 5, LETT.B D.LGS 163/06					
	CONCLUSIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA					
64	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI IL SERVIZIO/FORNITURA SIANO ANCORA IN EROGAZIONE, IL RELATIVO STATO DI AVANZAMENTO DELLO STESSO CON EVIDENZA DELL'ULTIMA RELAZIONE PERIODICA SULLE ATTIVITA' SVOLTE/FORNITURE RESE ED EVENTUALE RELATIVA DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' DELLE PRESTAZIONI, RILASCIATA DALLA STAZIONE APPALTANTE					
65	VERIFICARE CHE SIANO STATI RISPETTATI I TERMINI PREVISTI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI E NEL CASO DI MANCATO RISPETTO VERIFICARE L'APPLICAZIONE DELLE PENALI PREVISTE DAL CONTRATTO					
66	VERIFICARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE / COLLAUDO DEL SERVIZIO EROGATO E/O IL VERBALE DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA FORNITURA					
67	VERIFICARE L'APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE / COLLAUDO DEL SERVIZIO EROGATO E/O DEL VERBALE DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA FORNITURA					
	ATTUAZIONE FINANZIARIA					
68	VERIFICARE GLI ATTI DI LIQUIDAZIONE					

69	VERIFICARE CHE LA SOMMA DI TUTTE LE LIQUIDAZIONI EROGATE NON SIANO SUPERIORI AL CONTRATTO STIPULATO COMPRENSIVO DI EVENTUALI ATTI DI SOTTOMISSIONE E/O CONTRATTI AGGIUNTIVI					
	4° FASE - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA					
	PUNTI DI CONTROLLO	NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE	W/p's atti acquisiti
	VERIFICHE AMMINISTRATIVE/CONTABILI PROPEDEUTICHE ALL'INOLTRO DELL'ATTESTAZIONE DI SPESA ALL'ADC DA PARTE DEL ROO					
70	VERIFICARE LA DISPONIBILTA' IMMEDIATA DEI FASCICOLI DI PROGETTO, CON ANNESSI INDICI CONTENENTI L'ELENCO DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NEGLI STESSI					
71	VERIFICARE L'ESISTENZA DELLA PISTA DI CONTROLLO					
72	VERIFICARE LA CHECK LIST DI CONTROLLO DI I LIVELLO, DEBITAMENTE DATATA E FIRMATA					
	VERIFICHE SULLA SPESA CERTIFICATA					
73	VERIFICARE LA CORRISPONDENZA TRA I DATI RIPORTATI NELLA DICHIARAZIONE DI SPESA E QUELLI PRESENTI IN SMILE-FSE					
74	VERIFICARE TUTTI I GIUSTIFICATIVI DI SPESA IN ORIGINALE E VERIFICARE L'ELEGGIBILITA' DELLE STESSE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL REG.CE 1083/2006 E S.M.I.					
75	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)					
76	VERIFICARE L'EFFETTIVO PAGAMENTO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA CERTIFICATI TRAMITE RISCONTRO DA ESTRATTO CONTO BANCARIO (A REGIA) E ORDINATIVI DI PAGAMENTO DEBITAMENTE QUIETANZATI (TITOLARITA')					
77	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 DICITURA PO CAMPANIA FSE 2007-2013, OBIETTIVO OPERATIVO E CODICE AD ESSO ASSOCIATO					
	CONTROLLI					
78	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					

79	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI IL PROGETTO E' STATO SOTTOPOSTO A CONTROLLO DA PARTE DELL'AdC L'ESITO DEL CONTROLLO					
80	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					
81	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 DELL'INTERVENTO						
82	VERIFICARE LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO O LA FORNITURA E CHE IL NUMERO DI MATRICOLA DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA SIA CORRISPONDENTE A QUELLO INDICATO IN FATTURA/DDT					
83	VERIFICARE L'EFFETTIVO FUNZIONAMENTO E FRUBILITA' DEL SERVIZIO O DELLA FORNITURA					
84	VERIFICARE AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 4 DEL REG.CE 1828/06, IL RISPETTO IN MATERIA DI PUBBLICITA' IN CONFORMITA' ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'ART. 9 DEL REG. CE 1828/2006					
85	VERIFICARE IN CASO DI INTERVENTO CONCLUSO IL MANTENIMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO					
86	VERIFICARE L'ACCREDITO DELLE EROGAZIONI SUL CONTO CORRENTE DEDICATO					
87	VERIFICARE CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO SIA INFRUTTIFERO					

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI "PROGETTO A CAVALLO"

	PUNTI DI CONTROLLO	NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE	W/p's atti acquisiti
	ATTI PROPEDEUTICI PER L'AMMISSIBILITA' A FINANZIAMENTO SUL PO FSE/FESR 2007/13					
1	VERIFICARE LA DGR 1276 DEL 22/07/09 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 DATE 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 DATE 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 DATE 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					

CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA IN CASO DI OFFERTA "AL PREZZO PIU' BASSO"

	concorrente	offerta %	scarto	ali	anomale	importo contratto		GUIDA
1							Importo soggetto a ribasso:	
2							Importo NON soggetto a ribasso	
3							IMPORTO TOTALE DA APPALTARE	-
4							Numero offerte presentate = A	-
5							Numero offerte non ammesse = B	-
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								
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			

|

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

	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!

RIEPILOGO FORME DI PUBBLICITA'			
Servizi e forniture (artt. 65, 66, 124 del D.Lgs. 163/2006)			
ATTO	FORME DI PUBBLICITA'	SOTTO SOGLIA	SOPRA SOGLIA
Avviso di Preinformazione	G.U. della C.E.	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	NO	almeno due
Avviso esito di gara	quotidiani reg./prov.	NO	almeno due
	G.U. della C.E.	NO	SI
	G.U.R.I.	NO	SI
	profilo committente	NO	SI
	siti internet	SI	SI
	quotidiani nazionali	NO	almeno due
	quotidiani reg./prov.	NO	almeno due

RIEPILOGO TERMINI					
Servizi e forniture (artt. 70, 71, 72, 79, 124 del D.Lgs 163/2006)					
TIPO DI PROCEDURA		SOTTO SOGLIA		SOPRA SOGLIA	
		con	senza	con	senza
Procedura aperta	Termini ricezione offerte	da 7 a 10	15	da 22 a 36	52*
	con bandi trasmessi on line	da 7 a 10	15	da 22 a 29	45*
	con le precedenti condizioni	da 7 a 10	15	da 22 a 29	40
Procedura ristretta e negoziata previo bando	dal bando per ricezione domanda	7	7	37	37
	con bandi trasmessi on line	7	7	30	30
Procedura ristretta	dagli inviti per ricez. Offerte	da 7 a 10	10	da 22 a 36	40*
	con bandi trasmessi on line	da 7 a 10	10	da 22 a 29	33*
Procedura ristretta con urgenza	dal bando per ricezione dom.	10	10	15	15
	dagli inviti per ricez. Offerte	5	5	10	10
Procedura negoziata o dialogo competitivo	dagli inviti per ricez. Offerte	10	10	20	20
Per tutte le procedure	sped. capitolati a richiesta entro	6	6	6	6
	Informaz. entro giorni dalla scad.	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

* 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