

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 verifica presso beneficiario	
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 D.G.R. 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, SE DEL CASO, 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	VERIFICA CHE SIANO STATE RISPETTATE LE CONDIZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO RELATIVAMENTE ALLE PARI OPPORTUNITA' ED ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (REG. (CE) 1083/06)					
2° FASE - ISTRUTTORIA/SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI (IL PROCESSO VA REPLICATO PER CIASCUNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DISPOSTA)						
9	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE/D.G.R. DI SELEZIONE DEL BENEFICIARIO. (nel caso di individuazione diretta del Beneficiario)					
10	VERIFICARE DOCUMENTO DI APPROVAZIONE SELEZIONE DEL BENEFICIARIO (Nel caso di procedura negoziale es. APQ). IN TAL CASO VERIFICARE LA D.G.R. DI APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIALE ADOTTATA					
11	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE/D.G.R. DI APPROVAZIONE DEL BANDO/AVVISO DI SELEZIONE DEL BENEFICIARIO. (nel caso di individuazione del Beneficiario con procedura valutativa)					
12	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO					
13	VERIFICARE, SE DEL CASO, LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE					
14	VERIFICARE L'ACCETTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DEL BENEFICIARIO					
15	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DELLA SPESA					
16	VERIFICARE CHE IL BENEFICIARIO ABBA UN SISTEMA DI CONTABILITA' SEPARATA (art. 60 Reg. (CE) n. 1083/2006) PER L'OPERAZIONE E COSTITUISCA UN CONTO TESORERIA E/O UN CONTO CORRENTE PER ENTRATE E USCITE, ESCLUSIVAMENTE, A TUTTE LE OPERAZIONI AFFERENTI IL PO CAMPANIA FESR 2007-2013					
BANDI/AVVISI AFFIDAMENTO GARA						
17	VERIFICARE L'ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO/ESECUTIVO.					
18	VERIFICARE ATTO DI INDIZIONE DELLA GARA					
19	VERIFICARE ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ART. 10 D.LGS. 163/06)					
20	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)					
21	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					
22	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.LGS N. 163/06)					
23	VERIFICARE CHE IL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DEL COTTIMO FIDUCIARIO (ART.125 COMMA 8 DEL D.LGS.163/06 E S.M.I.) SIA EFFETTUATO SOLO PER LAVORI DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000€ E 200.000 €					
24	VERIFICARE BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO					
25	VERIFICARE CHE SIA STATA DEFINITA NEL BANDO/AVVISO LA FONTE DI FINANZIAMENTO					
26	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)					
27	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).					
28	VERIFICARE CHE NON ESISTA SOVRAPPOSIZIONE TRA REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI					

29	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 )					
<b>FORME DI PUBBLICITA' E RISPETTO DEI TERMINI</b>						
30	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GIUE (OBBLIGATORIA SE SOPRA SOGLIA ART. 65 E 66 DEL D.LGS 163/06) (verificare soglie nel relativo sheet)					
31	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 163/06)					
32	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SU BURC (OBBLIGATORIA SEMPRE SECONDO LA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 2007)					
33	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 163/06) E 2 QUOTIDIANI LOCALI (1 SE SOTTO SOGLIA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 500.000,00 ART 122 DEL D.LGS 163/06) ARTT 65 E 66 DEL D.LGS 163/06					
34	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE ( SEMPRE OBBLIGATORIA SECONDO LA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 2007 )					
35	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 163/06)					
36	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 163/06)					
37	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DOVE SI ESEGUIRANNO I LAVORI (OBBLIGATORIO PER LAVORI D'IMPORTO INFERIORE A €500.000 ART 122 COMMA 5 DEL D.LGS 163/06)					
38	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 SUSTISTANO IN TALE NUMERO SOGGETTI IDONEI (ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS.163/06)					
39	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)					
40	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)					
41	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)					
42	VERIFICARE PER EVENTUALI PROCEDURE SOPRA NON MENZIONATE IL RISPETTO DELLE FORME DI PUBBLICITA' E DEI TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 163/06					
43	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					
44	VERIFICARE CHE EVENTUALI PROROGHE DEI TERMINI O MODIFICHE HANNO SEGUITO LE STESS E MODALITA' DI PUBBLICAZIONE UTILIZZATE PER L'INDIZIONE ORIGINARIA					
45	VERIFICARE IL RISPETTO DEI TERMINI MINIMI PREVISTI PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (VEDI SHEET RIEPILOGO TERMINI)					
<b>RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE</b>						
46	VERIFICARE L'AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE DI TUTTE LE DOMANDE/OFFERTE E CHE SIANO PERVENUTE NEI TERMINI PREVISTI DAL BANDO					
<b>PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI</b>						
47	VERIFICARE ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE					
48	VERIFICARE L'INDIPENDENZA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA RISPETTO AI PARTECIPANTI ALLA GARA					
49	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.					
50	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					
51	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)					

52	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) (vedi sheet soglia di anomalia)					
53	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)					
54	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)					
55	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 CHE LE STESS ABBIANO SEGUITO LE MODALITA' PREVISTE DALL'ART. 88 COMMA 1 E 2 DEL D.LGS 163/06.					
56	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 CHE LE STESS 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)					
57	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)					
58	VERIFICARE NEL CASO DI LAVORI DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA CHE SI SIA PROCEDUTO ALLA VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI CHE LE STESS 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)					
59	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)					
60	VERIFICARE L'ATTO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA					
61	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)					
62	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 SONO STATI GIA' SORTEGGIATI ( ART. 48 C.1 E 2 DEL D.LGS 163/06)					
63	VERIFICARE ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA					
64	VERIFICARE APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST-GARA E DECRETO DI RIMODULAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DOPO LA GARA					
65	VERIFICARE CHE LE PUBBLICAZIONI DEGLI ESITI DI GARA ABBIANO SEGUITO LE STESS MODALITA' DEL BANDO ORIGINARIO					
66	VERIFICARE ATTO DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO, SE PREVISTA, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 163/06.					
67	VERIFICARE CHE L'OGGETTO E IL COSTO DEL CONTRATTO CORRISPONDA A QUANTO RIPORTATO NEGLI ATTI DI GARA					
68	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					
3° FASE - ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA						
ESECUZIONE DEI LAVORI						
69	VERIFICARE IL VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI REDATTO IN CONTRADDITTORIO CON L'ESECUTORE; DALLA DATA DI TALE VERBALE DECORRE IL TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI					
70	VERIFICARE EVENTUALI RICHIESTE DI PROROGA E RELATIVE APPROVAZIONI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
71	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						
72	VERIFICARE, MEDIANTE PERIZIA E RELAZIONE TECNICA, 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					

73	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 LE STESSE RIENTRINO.					
74	VERIFICARE CHE IN CASO DI VARIANTI INTERVENUTE AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA 1, LE STESSE COMPORINO 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)					
75	VERIFICARE CHE NEL CASO IN CUI LE VARIANTI RIENTRINO NELLA FATTISPECIE DI CUI ALLA LETTERA e) DEL COMMA 1 DELL'ART.132 DEL D.LGS 163/06 E SUPERINO 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)					
76	VERIFICARE CHE L'IMPORTO DELLE VARIANTI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OPERA E ALLA SUA FUNZIONALITA', SEMPRECHE NON COMPORINO 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)					
77	VERIFICARE GLI ATTI DI SOTTOMISSIONE STIPULATI IN SEGUITO A VARIAZIONI CONTENUTE NEL LIMITE DEL 20% DELL'IMPORTO DELL'APPALTO					
<b>LAVORI COMPLEMENTARI</b>						
78	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)					
79	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)					
80	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)					
<b>CONCLUSIONE DEI LAVORI</b>						
81	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI I LAVORI SONO IN CORSO D'OPERA, LO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI STESSI CON EVIDENZA DELL'ULTIMO SAL REDATTO ED EVENTUALE COLLAUDO PARZIALE E/O ULTIMO VERBALE DI SOPRALLUOGO					
82	VERIFICARE NEL CASO IN CUI I LAVORI SIANO CONCLUSI CHE SIANO STATI RISPETTATI I TERMINI PREVISTI PER L'UTIMAZIONE DEI LAVORI E NEL CASO DI MANCATO RISPETTO VERIFICARE L'APPLICAZIONE DELLE PENALI PREVISTE DAL CONTRATTO					
83	VERIFICARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 500.000 € (ART.141 COMMA 3 DEL D.LGS 163/06)					
84	VERIFICARE PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 500.000 € MA INFERIORE A 1.000.000 € O IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE O IL CERTIFICATO DI COLLAUDO (ART.141 COMMA 3 DEL D.LGS 163/06)					
85	VERIFICARE, PER I LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 1.000.000 DI €, IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE E IL CERTIFICATO DI COLLAUDO (ART.141 COMMA 3 DEL D.LGS 163/06)					
<b>INCARICHI PROFESSIONALI</b>						
86	VERIFICARE CHE PER INCARICHI AL DI SOPRA DI 100.000 € VENGANO APPLICATE LE PROCEDURE E I SISTEMI DI AGGIUDICAZIONE PREVISTE PER I CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 91 COMMA 1 DEL D.LGS 163/06					
87	VERIFICARE CHE PER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE DEI LAVORI, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DI COLLAUDO, NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 120 COMMA 2 BIS DEL D.LGS 163/06, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 € MA SUPERIORI A 20.000 € GLI AFFIDAMENTI SIANO STATI EFFETTUATI A CURA DEL RUP AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 90 COMMA 1 LET. d), e), f), f bis), g) e h), NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, PARITA' DI TRATTAMENTO, PROPORZIONALITA' E TRASPARENZA, SELEZIONANDO ED INVITANDO ALMENO 5 SOGGETTI SE SUSSISTONO IN TALE NUMERO ASPIRANTI IDONEI (ART.91 COMMA 2 DEL D.LGS 163/06)					
88	VERIFICARE CHE LA LETTERA D'INVITO CONTENGA GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA (ART.91 COMMA 2 E ART. 57 COMMA 6 DEL D.LGS 163/06)					

89	VERIFICARE CHE, NEL CASO IN CUI IL VALORE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, SUPERI COMPLESSIVAMENTE LA SOGLIA DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA, L'AFFIDAMENTO DIRETTO AL PROGETTISTA DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, SIA ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL BANDO DI GARA DELLA PROGETTAZIONE (ART. 91 COMMA 6 DEL D.LGS. 163/06)					
90	VERIFICARE L'ATTO DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E LA CONVENZIONE STIPULATA CON IL PROFESSIONISTA					
	4° FASE - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA					
	VERIFICHE AMMINISTRATIVE/CONTABILI PROPEDEUTICHE ALL'INOLTRO DELL'ATTESTAZIONE DI SPESA ALL'ADC DA PARTE DEL ROO					
91	VERIFICARE LA CHECK LIST DI PROGETTO CONTENENTE L'ELENCO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NEL FASCICOLO					
92	VERIFICARE LA DESCRIZIONE DEI FLUSSI DEI PROCESSI GESTIONALI (FLOW CHART)					
93	VERIFICARE LA CHECK LIST ROO E LA CHECK LIST DEL RUP ENTRAMBE FIRMATE DAI RESPONSABILI DEL CONTROLLO					
94	VERIFICARE LA DICHIARAZIONE DI SPESA RESA DAL BENEFICIARIO					
95	VERIFICARE CHE L'EROGAZIONE DELL'ACCONTO (pari al 30% dell'importo finanziato per OOPP e servizi superiori a 5 M€ ed al 20% dell'importo finanziato per OOPP e servizi inferiori a 5 M€) SIA CORREDATA DA DOCUMENTAZIONE CHE DIMOSTRI L'AVVIO DEI LAVORI ED IL RISPETTO, LADDOVE PREVISTO, DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA' AI SENSI DELL'ART. 8 C. 3 DEL REG. (CE) N. 1828/06, IN COERENZA CON LE LINEE GUIDA E STRUMENTI PER COMUNICARE IL POR FESR DI CUI AL D.D. 94/2009 E S.M.I.					
96	VERIFICARE, PER I BENEFICIARI DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI, CHE L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SIA SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DI VALIDA POLIZZA FIDEJUSSORIA					
97	VERIFICARE CHE LE EROGAZIONI SUCCESSIVE SIANO CONCESSE AL RAGGIUNGIMENTO DI SAL (non inferiori al 10% dell'importo finanziato per OOPP e servizi superiori a 5 M€ ed al 20% dell'importo finanziato per OOPP e servizi inferiori a 5 M€) IN FORMA DI RIMBORSO DI SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAL BENEFICIARIO E COMPROVATE DA FATTURE QUIETANZATE O DOCUMENTAZIONE AVENTE MEDESIMO VALORE PROBATORIO, A MENO DI SPECIFICHE ESIGENZE CHE DOVRANNO ESSERE VALUTATE SINGOLARMENTE DAL ROO.					
98	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI L'ANTICIPO RICEVUTO DALLA REGIONE CAMPANIA NON COPRA GLI STATI DI AVANZAMENTO MATURATI PER L'OPERAZIONE FINANZIATA ED IL ROO DECIDE DI RIMBORSARE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO FATTURE NON QUIETANZATE, CHE IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE INDICHI I TEMPI (non oltre i due mesi dall'avvenuto accredito) ENTRO I QUALI IL BENEFICIARIO DEVE ATTESTARE PAGAMENTI PER UN AMMONTARE PARI AL 100% DELLE RISORSE ANTICIPATE DAL ROO E TRASMETTERE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.					
99	VERIFICARE CHE IL SALDO SIA RICHIESTO SOLO INSEGUITO ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA FINE DI TUTTI I LAVORI ED IL RISPETTO NEI CASI PREVISTI DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA'; VERIFICARE CHE DAL SALDO SIANO DEDOTTI EVENTUALI INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL C/C DEDICATO NEL PERIODO DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE					
100	VERIFICARE CHE IL BENEFICIARIO PROVVEDA ALLA TRASMISSIONE AL ROO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE ENTRO E NON OLTRE 90 GG DALLA RELATIVA DATA DI QUIETANZA. (Tale adempimento deve essere assicurato anche nel caso in cui l'importo delle spese sostenute non consenta al Beneficiario medesimo di richiedere la successiva quota di finanziamento. Le spese trasferite al ROO oltre 90 giorni dalla data di quietanza non saranno ritenute ammissibili e resteranno a carico del Beneficiario. In tal caso, il ROO provvede a decurtare la quota corrispondente dall'impegno assunto per l'opera in questione)					
101	VERIFICARE L'AVVENUTO INVIO AL ROO DEI DATI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'/OPERAZIONI FINANZIATE NEI MODI E NEI TEMPI RICHIESTI DALLO STESSO					
102	VERIFICARE, NEL CASO L'OPERAZIONE RIENTRI NEL CAMPO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 55 REG. (CE) 1083/06, L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI AL CAPITOLO 9 DEL MANUALE DI ATTUAZIONE					
103	VERIFICARE CHE LA SOMMA DI TUTTE LE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE DAL BENEFICIARIO PER I LAVORI NON SIANO SUPERIORI AL CONTRATTO STIPULATO COMPRENSIVO DI EVENTUALI ATTI DI SOTTOMISSIONE E/O CONTRATTI AGGIUNTIVI					
104	VERIFICARE L'INCASSO DEL CONTRIBUTO E VERIFICARE LA CORRISPONDENZA C/C A QUELLO COMUNICATO					

105	VERIFICARE LA PRESENZA DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA NON ESISTENZA DEL DOPPIO FINANZIAMENTO DELL'OPERAZIONE					
<b>VERIFICHE SULLA SPESA CERTIFICATA</b>						
106	VERIFICARE L'ATTESTAZIONE DI RICEVIBILITA' E LA DICHIARAZIONE DI SPESA DAL ROO					
107	VERIFICARE CORRISPONDENZA TRA I DATI RIPORTATI NELLA DICHIARAZIONE DI SPESA E QUELLI PRESENTI IN SMILE					
108	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.					
109	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)					
110	VERIFICARE L'EFFETTIVO PAGAMENTO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA CERTIFICATI TRAMITE GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO DEBITAMENTE QUOTANZATI					
111	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 DITURA P.O. CAMPANIA FESR 2007-2013, OBIETTIVO OPERATIVO E CODICE AD ESSO ASSOCIATO ED ACQUISIRNE COPIA					
112	VERIFICA CHE LE SPESE GENERALI CERTIFICATE NON SIANO SUPERIORI AL 12% DELL' IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA [a + b] ( 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					
113	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)					
114	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 DI ACCONTO VERIFICARNE IL PAGAMENTO TRAMITE F24					
<b>CONTROLLI</b>						
115	VERIFICARE NEL CASO IN CUI IL PROGETTO SIA STATO SOTTOPOSTO A VERIFICA IN LOCO DA PARTE DEL TEAM O.O., IL VERBALE RELATIVO ALLA VERIFICA EFFETTUATA CON EVIDENZA DEL RISULTATO DEL CONTROLLO					
116	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					
117	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI CI SIANO IRREGOLARITA' CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI UN ATTO AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO, CHE IL ROO ABBAIA PROVVEDUTO A COMPILARE ED INVIARE LA SCHEDA OLAF ALL'ADC					
<b>VERIFICA FISICA DELL'INTERVENTO</b>						
118	VERIFICARE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA COFINANZIATA					
119	VERIFICARE L'EFFETTIVO FUNZIONAMENTO E FRUIBILITA' DELL'OPERA COFINANZIATA					
120	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 SIANO TERMINATI, CHE SIA STATO INSTALLATO UN CARTELLO IN CONFORMITA' ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'ART. 9 DEL REG. CE 1828/2006.					
121	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 SIANO 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					
<b>INTERVENTI COMPLETATI E NON INTERAMENTE CERTIFICATI SUL POR 2000-2006</b>						
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)					
<b>INTERVENTI COMPLETATI E MAI CERTIFICATI SUL POR 2000-2006</b>						
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 QUANTO 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)					
<b>INTERVENTI NON COMPLETATI E NON OPERATIVI ALLA DATA DEL 30.06.2009 SUL POR 2000-2006</b>						
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 QUANTO 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				--		<b>Importo soggetto a ribasso:</b>	
2							<b>Importo NON soggetto a ribasso</b>	
3							<b>IMPORTO TOTALE DA APPALTARE</b>	-
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							<b>SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2</b>	0,0000%
17							Numero offerte pari o superiori alla soglia di anomalia	-
18								
19								1
20							<b>simulazione offerta da contrattualizzare:</b>	
21							<b>Inserisci il numero del concorrente:</b>	
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'			
Servizi e forniture (artt. 65, 66, 124 del D.Lgs. 163/2006)			
ATTO	FORME DI PUBBLICITA'	SOTTO SOGLIA	SOPRA SOGLIA
Avviso di Preinformazioni e	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

RIEPILOGO TERMINI					
Servizi e forniture (artt. 70, 71, 72, 79,124 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 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 e dialogo competitivo	dal bando per ricezione dom	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*
	dal bando per ricezione dom.	10	10	15	15
Procedura ristretta con	dagli inviti per ricez. Offerte	5	5	10	10
	Procedura negoziata o dialogo competitivo	dagli inviti per ricez. Offerte	10	10	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**

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