

REGIONE CAMPANIA - P.O.R. FESR 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	
Data verifica in loco	
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 certificato dall'AdC	
Importo controllato	
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	

1° FASE - PROGRAMMAZIONE						
	PUNTI DI CONTROLLO	NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE	W/p's atti acquisiti
ATTI PROGRAMMATICI						
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	VERIFICA, NEL CASO IN CUI IL PROGETTO SIA GIÀ STATO SOTTOPOSTO A CONTROLLO DA PARTE DELL'ADA NELLE ANNUALITÀ PRECEDENTI, SE SONO INTERVENUTE MODIFICHE E/O VARIAZIONI CHE POSSANO IMPATTARE SULLE PRECEDENTI VALUTAZIONI EFFETTUATE.					
4	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					
5	VERIFICARE CHE, IN RELAZIONE AI PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE, SIANO STATE RISPETTATE LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 55 DEL REG. CE 1083/2006 E S.M.I. NONCHÉ CHE SIA STATA RISPETTATA LA RELATIVA PROCEDURA PREVISTA DAL MANUALE DI ATTUAZIONE DA PARTE DEL ROO E DAL BENEFICIARIO NELLA FASE PROPEDEUTICA ALL'ESECUZIONE, DURANTE L'ATTUAZIONE E A CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO.					
6	VERIFICARE CHE SIA STATO ACQUISITO IL PARERE DEL NVVIP PER I PROGETTI SUPERIORI AI 10 ME					
7	VERIFICARE, SE DEL CASO, CHE SIANO STATE RISPETTATE LE PROCEDURE CONNESSE ALL'APPROVAZIONE DEL GRANDE PROGETTO PREVISTE DAL MANUALE DI ATTUAZIONE					
8	VERIFICARE CHE SIANO STATE RISPETTATE LE CONDIZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO RELATIVAMENTE ALLE PARI OPPORTUNITÀ 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)						
PROCEDURA DI SELEZIONE						
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 CONTABILITÀ 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 POR CAMPANIA FESR 2007-2013					
BANDI/AVVISI AFFIDAMENTO GARA						
17	VERIFICARE ATTO DI INDIZIONE DELLA GARA					
18	VERIFICARE IL DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ART. 10 D.LGS. 163/06)					

19	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)					
20	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					
21	VERIFICARE CHE IL RICORSO AD AFFIDAMENTI DIRETTI SIA EFFETTUATO SOLO PER SERVIZI O FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 20.000 €. (ART.125 COMMA 11 2° CAPOVERSO DEL D.LGS N. 163/06)					
22	VERIFICARE CHE IL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DEL COTTIMO FIDUCIARIO (ART.125 COMMA 9 DEL D.LGS.163/06 E S.M.1) SIA EFFETTUATO SOLO PER SERVIZI O FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 20.000 € E FINO ALLE SOGLIE DI CUI AL COMMA 9 DELLO STESSO ART. 125 DEL D.LGS 163/06. (VERIFICARE SHEET RELATIVO ALLE SOGLIE)					
23	VERIFICARE BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO					
24	VERIFICARE CHE SIA STATA DEFINITA NEL BANDO/AVVISO LA FONTE DI FINANZIAMENTO					
25	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)					
26	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).					
27	VERIFICARE CHE NON ESISTA SOVRAPPOSIZIONE TRA REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI					
28	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 attribiscano il medesimo punteggio a ribassi diversi)					
FORME DI PUBBLICITA' E RISPETTO DEI TERMINI						
29	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GUUE (OBBLIGATORIA SE SOPRA SOGLIA ART. 65 E 66 DEL D.LGS N. 163/06)					
30	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SU GURI (SEMPRE OBBLIGATORIA ART. 65, 66 E 124 DEL D.LGS N. 163/06)					
31	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SU BURC (OBBLIGATORIA SEMPRE SECONDO LA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 2007)					
32	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SU ALMENO 2 QUOTIDIANI NAZIONALI E 2 QUOTIDIANI LOCALI (OBBLIGATORIA SOLO PER 1 SOPRA SOGLIA ART. 65 E 66 DEL D.LGS N. 163/06)					
33	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE (SEMPRE OBBLIGATORIA SECONDO LA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 2007)					
34	VERIFICARE NEL CASO DI AFFIDAMENTO 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)					
35	VERIFICARE PER LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO 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)					
36	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)					
37	VERIFICARE PER EVENTUALI PROCEDURE SOPRA NON MENZIONATE IL RISPETTO DELLE FORME DI PUBBLICITA' E DEI TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 163/06					
38	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					
39	VERIFICARE CHE EVENTUALI PROROGHE DEI TERMINI O MODIFICHE HANNO SEGUITO LE STESS E MODALITA' DI PUBBLICAZIONE UTILIZZATE PER L'INDIZIONE ORIGINARIA					
40	VERIFICARE IL RISPETTO DEI TERMINI MINIMI PREVISTI PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (VEDI SHEET RIEPILOGO TERMINI)					

41	VERIFICARE l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni , ivi inclusa l'esistenza, accessibilità e completezza delle "domande frequenti", così come disposto dal d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013.					
RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE						
42	VERIFICARE L'AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE DI TUTTE LE DOMANDE/OFFERTE E CHE SIANO PERVENUTE NEI TERMINI PREVISTI DAL BANDO					
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA						
43	VERIFICARE ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE					
44	VERIFICARE L'INDIPENDENZA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA RISPETTO AI PARTECIPANTI ALLA GARA					
45	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.					
46	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					
47	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE SIA QUELLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, CHE TUTTI I CRITERI DETTAGLIATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE SIANO GIA' PRESENTI NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (da confrontare con i criteri di aggiudicazione indicati nei verbali della commissione aggiudicatrice)					
48	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)					
49	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)					
50	VERIFICARE NEL CASO DI SERVIZI/FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000,00 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.					
51	VERIFICARE, QUANDO IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E' QUELLO DEL PREZZO PIU' BASSO, L' IMPORTO E' INFERIORE A € 100.000,00 E IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE E' SUPERIORE O UGUALE A 10, LA CORRETTEZZA DEL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA. (ART. 124 COMMA 8 D.LGS. 163/06) (VEDI SHEET SOGLIA DI ANOMALIA)					
52	VERIFICARE, NEL CASO DI SERVIZI/FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 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. 124 COMMA 8 DEL D.LGS.163/06)					
53	VERIFICARE, NEL CASO DI SEVIZI O FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 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. 124 COMMA 8 DEL D.LGS.163/06)					
54	VERIFICARE, 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 (ART. 87 COMMA 1 DEL D.LGS 163/06)					
55	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)					
56	VERIFICARE ATTO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA					
57	VERIFICARE SE SI SONO AVUTI RICORSI AVVERSO ALLA SUDDETTA PROCEDURA, SULLA BASE DI QUANTO DICHIARATO DALLA STAZIONE APPALTANTE					

58	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)					
59	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)					
60	VERIFICARE ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA					
61	VERIFICARE APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST-GARA E DECRETO DI RIMODULAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DOPO LA GARA					
62	VERIFICARE CHE LE PUBBLICAZIONI DEGLI ESITI DI GARA ABBIANO SEGUITO LE STESS E MODALITA' DEL BANDO ORIGINARIO					
63	VERIFICARE ATTO DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO, SE PREVISTA, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 163/06.					
64	VERIFICARE CHE L'OGGETTO E IL COSTO DEL CONTRATTO CORRISPONDA A QUANTO RIPORTATO NEGLI ATTI DI GARA					
65	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 DEL SERVIZIO						
66	VERIFICARE IL VERBALE DI INIZIO DELLE ATTIVITA'/FORNITURE REDATTO IN CONTRADDITTORIO CON L'ESECUTORE; DALLA DATA DI TALE VERBALE DECORRE IL TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DELLE ATTIVITA'/FORNITURE					
67	VERIFICARE EVENTUALI RICHIESTE DI PROROGA E RELATIVE APPROVAZIONI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
68	VERIFICARE IN SEGUITO AD EVENTUALI SOSPENSIONI E RIPRESE DELLE ATTIVITA'/FORNITURE O PROROGHE DELLE ATTIVITA' CHE IL TERMINE ULTIMO PER IL COMPIMENTO DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO SIA CORRETTAMENTE RIDETERMINATO					
69	VERIFICARE LA TEMPESTIVITA' DELLA PROCEDURA DI APPALTO PUBBLICO E LA NATURA DI EVENTUALI RITARDI SIGNIFICATIVI					
VARIANTI IN CORSO D'ESECUZIONE DEL CONTRATTO						
70	VERIFICARE CHE LE VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE RIENTRINO NEGLI EVENTUALI CASI IN CUI, NEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI/FORNITURE, SONO CONSENTITE NEL RISPETTO DELL'ART. 132 DEL D.LGS. N. 163/06 IN QUANTO COMPATIBILI (ART. 114 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 163/06)					
71	VERIFICARE CHE OGNI VARIAZIONE IN CORSO DI ESECUZIONE SIA APPROVATA DALLA STAZIONE APPALTANTE					
72	VERIFICARE IN QUALE DELLE TIPOLOGIE DI CUI ALL'ART. 132 DEL D.LGS 163/06 LA STESSA RIENTRA					
73	VERIFICARE 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						
74	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 OGGETTO DEL CONTRATTO INIZIALE (ART.57 COMMA 5 LET. a) DEL D.LGS 163/06)					
75	VERIFICARE CHE TALI 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 LETT. a.1) DEL D.LGS 163/06)					
76	VERIFICARE CHE IL VALORE DI TALI SERVIZI NON SUPERI IL 50% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO INIZIALE (ART.57 COMMA 5 LET. a)2 DEL D.LGS 163/06)					

77	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)					
78	VERIFICARE CHE IL RICORSO ALLA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI SIA STATA PREVISTA SIA NEL BANDO, SIA NEL CONTRATTO ORIGINARIO E CHE SIA STATA POSTA IN ESSERE NEI TRE ANNI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO INIZIALE (ART. 57 COMMA 5 LETT. b) DEL D.LGS 163/06)					
CONCLUSIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA						
80	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI IL SERVIZIO/FORNITURA SIA ANCORA IN CORSO, IL RELATIVO STATO DI AVANZAMENTO DELLO STESSO CON EVIDENZA DELL'ULTIMA RELAZIONE INTERMEDIA SULLE ATTIVITA' SVOLTE/FORNITURE RESE ED EVENTUALE RELATIVA DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' DELLE PRESTAZIONI, RILASCIATA DALLA STAZIONE APPALTANTE					
81	VERIFICARE NEL CASO IN CUI IL SERVIZIO/FORNITURA SIA TERMINATO CHE SIANO STATI RISPETTATI I TERMINI PREVISTI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA E NEL CASO DI MANCATO RISPETTO VERIFICARE L'APPLICAZIONE DELLE PENALI PREVISTE DAL CONTRATTO					
82	VERIFICARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO DEL SERVIZIO EROGATO E/O IL VERBALE DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA FORNITURA					
83	VERIFICARE L'APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO E/O IL VERBALE DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA FORNITURA					
4° FASE - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA						
VERIFICHE AMMINISTRATIVE/CONTABILI PROPEDEUTICHE ALL'INOLTRO DELL'ATTESTAZIONE DI SPESA ALL'ADC DA PARTE DEL ROO						
84	VERIFICARE LA CHECK LIST DI FASCICOLO DI PROGETTO CONTENENTE L'ELENCO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NEL FASCICOLO					
85	VERIFICARE LA DESCRIZIONE DEI FLUSSI DEI PROCESSI GESTIONALI (FLOW CHART)					
86	VERIFICARE LA CHECK LIST DELL'UDC E LA CHECK LIST DEL BENEFICIARIO ENTRAMBE FIRMATE DAI RESPONSABILI DEL CONTROLLO					
87	VERIFICARE LA DICHIARAZIONE DI SPESA RESA DAL BENEFICIARIO					
88	VERIFICARE CHE L'EROGAZIONE DELL'ACCONTO (pari al 30% dell'importo finanziato per OOPP e servizi superiori a 5 Me ed al 20% dell'importo finanziato per OOPP e servizi inferiori a 5 Me) 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.					
89	VERIFICARE, PER I BENEFICIARI DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI, CHE L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SIA SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DI VALIDA POLIZZA FIDEJUSSORIA					
90	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 Me ed al 20% dell'importo finanziato per OOPP e servizi inferiori a 5 Me) 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.					
91	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.					
92	VERIFICARE CHE IL SALDO SIA RICHIESTO SOLO INSEGUITO ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA FINE DEL SERVIZIO/FORNITURA 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					

93	VERIFICARE L'AVVENUTO INVIO AL ROO DEI DATI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'/OPERAZIONI FINANZIATE NEI MODI E NEI TEMPI RICHIESTI DALLLO STESSO					
94	VERIFICARE, NEL CASO L'OPERAZIONE NEL CAMPO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 55 REG. (CE) 1083/06, L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL MANUALE DI ATTUAZIONE					
95	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					
96	VERIFICARE L'INCASSO DEL CONTRIBUTO E VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DEL C/C A QUELLO COMUNICATO					
	VERIFICARE LA PRESENZA DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA NON ESISTENZA DEL DOPPIO FINANZIAMENTO DELL'OPERAZIONE					
97	VERIFICHE SULLA SPESA CERTIFICATA					
98	VERIFICARE LA DICHIARAZIONE DI SPESA DEL ROO					
99	VERIFICARE CORRISPONDENZA TRA I DATI RIPORTATI NELLA DICHIARAZIONE DI SPESA E QUELLI PRESENTI IN SMILE					
100	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.					
101	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)					
102	VERIFICARE L'EFFETTIVO PAGAMENTO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA CERTIFICATI TRAMITE GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO DEBITAMENTE QUIETANZATI					
103	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					
	CONTROLLI					
104	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI IL PROGETTO SIA 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					
105	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI IL PROGETTO SIA STATO SOTTOPOSTO A VERIFICA DA PARTE DELL'ADC, L'ESITO DEL CONTROLLO					
106	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					
107	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					
	VERIFICA FISICA DELL'INTERVENTO					
108	VERIFICARE LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO E/O L'ESISTENZA DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA E CHE IL NUMERO DI MATRICOLA DI QUESTI ULTIMI SIA LO STESSO DI QUELLO INDICATO IN FATTURA					
109	VERIFICARE L'EFFETTIVO FUNZIONAMENTO E FRUIBILITA' DELL' INVESTIMENTO COFINANZIATO					
110	VERIFICARE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA PUBBLICITA' AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 4 DEL REG. (CE) 1828/2006 ED IN CONFORMITA' ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'ART. 9 DEL REG. (CE) 1828/2006.					

	PUNTI DI CONTROLLO	NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE	W/p's atti acquisiti
	Intervento Retrospettivo					
1	Verificare gli atti di programmazione del progetto retrospettivo e, se dal caso, la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc.					
2	Verificare la corretta implementazione della "scheda di istruttoria per la verifica dei criteri di selezione dell'operazione" predisposta dall'AdG ai fini dell'ammissione a finanziamento del progetto.					
3	Verificare che la fonte di finanziamento originaria dell'intervento in esame rientri nell'ambito della Programmazione della politica regionale unitaria 2007-2013					
4	Verificare che l'intervento sia conforme con il contenuto del PO ed in particolare: - agli obiettivi specifici/operativi ed alle linee di attività ivi previste; - alle categorie di spesa del PO; - ai criteri di selezione approvati da Comitato di Sorveglianza di cui alla DGR 879/2008 e ss.mm.ii.					
5	Verificare ai sensi dell'art.56(1) del Reg. (CE) n. 1083/2006 che la data di inizio di ammissibilità delle spese sia a decorrere dalla data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o dal 1° gennaio 2007, se anteriore eventuali spese sostenute dal beneficiario prima della data di inizio dell'ammissibilità non sono quindi ammissibili.					
6	Verificare che le operazioni non siano state completate** prima della data di inizio dell'ammissibilità delle spese al Programma. ** Ai sensi dell'art. 88 (1), del regolamento (CE) n. 1083/2006, come modificato (...) un'operazione si considera completa se le attività sottostanti sono state effettivamente realizzate e per le quali tutte le spese dei beneficiari ed il corrispondente contributo pubblico sono stati pagati". Un'operazione non può pertanto essere considerata terminata se i seguenti tre criteri cumulativi sono soddisfatti: - le attività sono state effettivamente realizzate (nessuna attività supplementare è necessaria per completare l'operazione); - tutte le spese sono state pagate da parte dei beneficiari (senza ulteriori pagamenti da effettuare da parte del beneficiario); - il contributo pubblico è stato pagato al beneficiario (senza ulteriori pagamenti da effettuare al beneficiario)."					
7	Verificare, nel caso sia presente una nuova categoria di spesa aggiunta al momento della revisione del programma operativo, di cui alla tabella 1 della parte A dell'allegato 2 del Reg. (CE) 1828/06, che tali spese siano ammissibili a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di revisione del programma operativo					
8	Verificare che le spese per la medesima operazione non siano state certificate o rimborsate due volte attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione					
9	Verificare che i beneficiari (se del caso i destinatari finali) siano messi a conoscenza degli aiuti comunitari, non appena l'operazione in questione sia stata selezionata					
10	Verificare l'adozione di un atto amministrativo di reimputazione contabile alla programmazione comunitaria 2007-2013 dei progetti retrospettivi resi ammissibili					