

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 DIRIGENTE DEL FONDO	
DATA E FIRMA AdA	
ESITO SOPRALLUOGO	
DATA E FIRMA DIRIGENTE DEL FONDO	
DATA E FIRMA AdA	
SINTESI RILIEVI PER CONTRADDITTORIO	
DATA E FIRMA DIRIGENTE DEL FONDO	
DATA E FIRMA AdA	
ESITO FINALE	
DATA E FIRMA DIRIGENTE DEL FONDO	
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 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 GIA' STATO SOTTOPOSTO A CONTROLLO DA PARTE DELL'ADA NELLE ANNUALITA' 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. NONCHE' 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 Mc					
7	VERIFICARE 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 IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE					
9	VERIFICARE CHE SONO STATE RISPETTATE LE CONDIZIONI PROPEDEUTICHE ALL"ESECUZIONE DELL"INTERVENTO RELATIVAMENTE ALLE PARI OPPORTUNITA" ED ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (REG. (CE) 1083/06)					

10	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)					
	PROCEDURA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO					
11	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO					
12	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DELLA SPESA					
	BANDI/AVVISI					
13	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI INDIZIONE DELLA GARA					
14	VERIFICARE IL DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ART. 10 D.LGS. 163/06)					
15	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)(Per i bandi emanati dopo il 07/09/2010 il CIG è sempre obbligatorio ai sensi della Legge 136/2010)					
16	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					
17	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)					
18	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 €.					
19	VERIFICARE BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO					
20	VERIFICARE CHE SIA STATA DEFINITA NEL BANDO/AVVISO LA FONTE DI FINANZIAMENTO					
21	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)					
22	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).					
23	VERIFICARE CHE NON ESISTA SOVRAPPOSIZIONE TRA REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI					

24	VERIFICARE CHE LE OFFERTE ECONOMICHE PRESENTATE DAI CONCORRENTI SIANO STATE CLASSIFICATE IN BASE AL PRINCIPIO DI EQUITTA" (assenza di sistemi di valutazione dei ribassi perequativi, ovvero che attribiscano il medesimo punteggio a ribassi diversi)					
FORME DI PUBBLICITA' E RISPETTO DEI TERMINI						
25	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)					
26	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)					
27	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SU BURC (OBBLIGATORIA SEMPRE SECONDO LA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 2007)					
28	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)					
29	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL SITO DELLA REGIONE CAMPANIA (SEMPRE OBBLIGATORIA SECONDO LA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 2007)					
30	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)					
31	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)					
32	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)					
33	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)					
34	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)					

35	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)					
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 ABBIANO SEGUITO LE STESSE 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 ESSE SIANO PERVENUTE NEI TERMINI PREVISTI DAL BANDO					
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI						
43	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE 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 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					

47	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)					
48	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)					
49	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)					
50	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)					
51	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.					
52	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)					
53	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)					
54	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)					

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 IL DECRETO DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA					
57	VERIFICARE SE SI SONO AVUTI RICORSI AVVERSO ALLA SUDETTA PROCEDURA, SULLA BASE DI QUANTO DICHIARATO DALLA STAZIONE APPALTANTE					
58	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)					
59	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA					
60	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI RIMODULAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DOPO LA GARA					
61	VERIFICARE CHE LE PUBBLICAZIONI DEGLI ESITI DI GARA ABBIANO SEGUITO LE STESSA MODALITA' DEL BANDO ORIGINARIO					
62	VERIFICARE LA DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO, SE PREVISTA, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 163/06.					
63	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					
65	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					

66	VERIFICARE EVENTUALI RICHIESTE DI PROROGA E RELATIVE APPROVAZIONI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
67	VERIFICARE IN SEGUITO AD EVENTUALI SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI O PROROGHE CHE IL TERMINE ULTIMO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI SIA CORRETTAMENTE RIDETERMINATO					
68	VERIFICARE LA TEMPESTIVITA' DELLA PROCEDURA DI APPALTO PUBBLICO E LA NATURA DI EVENTUALI RITARDI SIGNIFICATIVI					
VARIANTI IN CORSO D'OPERA						
69	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					
70	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.					
71	VERIFICARE CHE IN CASO DI VARIANTI INTERVENUTE AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA 1, LE STESSE 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)					
72	VERIFICARE CHE NEL CASO IN CUI LA VARIANTE RIENTRI NELLA FATTISPECIE DI CUI ALLA LETTERA e) DEL COMMA 1 DELL'ART.132 DEL D.LGS 163/06 E SUPERI IL 20% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO, IL SOGGETTO AGGIUDICATORE ABBIA PROCEDUTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E ALL'INDIZIONE DI UNA NUOVA GARA. (ART.132 DEL D.LGS N. 163/06)					

73	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)					
74	VERIFICARE GLI ATTI DI SOTTOMISSIONE STIPULATI IN SEGUITO A VARIAZIONI CONTENUTE NEL LIMITE DEL 20% DELL'IMPORTO DELL'APPALTO					
LAVORI COMPLEMENTARI						
74	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)					
75	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)					
76	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						
77	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					
78	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					
79	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)					
80	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)					
81	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)					

	INCARICHI PROFESSIONALI					
82	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					
83	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)					
84	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)					
85	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)					
86	VERIFICARE IL DECRETO DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E LA CONVENZIONE STIPULATA CON IL PROFESSIONISTA					
	ATTUAZIONE FINANZIARIA					
87	VERIFICARE LE DETERMINE DIRIGENZIALI DI LIQUIDAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI					
88	VERIFICARE CHE LA SOMMA DI TUTTE LE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE DALLA REGIONE CAMPANIA PER I LAVORI NON SIANO SUPERIORI AL CONTRATTO STIPULATO COMPRENSIVO DI EVENTUALI ATTI DI SOTTOMISSIONE E/O CONTRATTI AGGIUNTIVI					
	4° FASE - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA					
	VERIFICHE AMMINISTRATIVE/CONTABILI PROPEDEUTICHE ALL'"INOLTRO DELL"ATTESTAZIONE DI SPESA ALL"ADC DA PARTE DEL ROO					
89	VERIFICARE LA CHECK LIST DI PROGETTO CONTENENTE L'ELENCO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NEL FASCICOLO					

90	VERIFICARE LA DESCRIZIONE DEI FLUSSI DEI PROCESSI GESTIONALI (FLOW CHART)					
91	VERIFICARE LA CHECK LIST DELL'UDC E LA CHECK LIST DEL BENEFICIARIO ENTRAMBE FIRMATE DAI RESPONSABILI DEL CONTROLLO					
92	VERIFICARE LA DICHIARAZIONE DI SPESA DEL ROO					
VERIFICHE SULLA SPESA CERTIFICATA						
93	VERIFICARE CORRISPONDENZA TRA I DATI RIPORTATI NELLA DICHIARAZIONE DI SPESA E QUELLI PRESENTI IN SMILE					
94	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.					
95	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)					
96	VERIFICARE L'EFFETTIVO PAGAMENTO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA CERTIFICATI TRAMITE GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO DEBITAMENTE QUIETANZATI					
97	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 FESR 2007-2013, OBIETTIVO OPERATIVO E CODICE AD ESSO ASSOCIATO.					
98	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 e s.m.i.)] AL NETTO DELL'TVA ED ALTRE IMPOSTE, OVE DOVUTO, E DEL VALORE DELLE ESPROPRIAZIONI					

99	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)					
100	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					
101	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					
102	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI IL PROGETTO SIA STATO SOTTOPOSTO A CONTROLLO DA PARTE DELL'AdC L'ESITO DEL CONTROLLO					
103	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					
104	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI CI SIANO IRREGOLARITA' CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI UN ATTO AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO, CHE IL ROO ABBA PROVVEDUTO A COMPILARE ED INVIARE LA SCHEDA OLAF ALL'ADC					
	VERIFICA FISICA DELL'INTERVENTO					
105	VERIFICARE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA COFINANZIATA					
106	VERIFICARE L'EFFETTIVO FUNZIONAMENTO E FRUIBILITA' DELL'OPERA COFINANZIATA					
107	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 1828/06.					

	PUNTI DI CONTROLLO	NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE	W/p's atti acquisiti
	Intervento Retrospectivo					
1	Verificare gli atti di programmazione del progetto retrospectivo 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 retrospectivi resi ammissibili					