



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Contributi agli investimenti della Finanza Locale Check-list per le verifiche di conformità *in loco*

Informazioni anagrafiche	
Linea di finanziamento	
Annualità	
Regione	
Provincia	
Comune	
Codice Ente	
CIG	
CUP	
Importo totale opera	
Importo finanziato	
Importo campionato e sottoposto al controllo in loco	
Tipologia procedura di affidamento	
Rif. Contratto	
Soggetto realizzatore	
Luogo controllo in loco	
Data controllo in loco	
Stato di attuazione dell'opera	

Contributi agli investimenti della Finanza Locale – Check-list di verifica *in loco*

Numero	Punto di controllo	Esito controllo	Note
1	Le procedure di affidamento sono state eseguite correttamente (cfr. se applicabili gli esiti delle verifiche on desk svolte sulle procedure di affidamento)	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
2	Esistono delle procedure interne per lo svolgimento dei controlli ordinari amministrativo-contabili, per la sana gestione finanziaria, per la prevenzione di conflitti di interesse, frodi e corruzione (p.e. regolamenti interni e codici di comportamento)	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
3	La finalità dell'opera è pertinente rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni normative	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
4	L'opera è rispondente alla documentazione amministrativa prodotta (presa in carico, stato avanzamento lavori, verbale del Direttore esecuzione lavori...)	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
5	Accertamento dell'avvio dei lavori con le modalità e nei tempi stabiliti dalla norma specifica	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
6	È presente documentazione comprovante la corretta esecuzione delle opere (certificati di regolare esecuzione, collaudi, ecc.)	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
7	Controllo in merito all'effettiva conclusione dei lavori attraverso l'avvenuta trasmissione del collaudo/certificato di regolare esecuzione sul sistema TBEL	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
8	La documentazione giustificativa di spesa e di pagamento in originale è presente e conforme a quella acquisita dall'Amministrazione titolare del finanziamento	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
9	La spesa è stata sostenuta e pagata coerentemente con le tempistiche di avvio/conclusione dell'opera	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
10	La contabilità contenente la registrazione delle entrate e delle uscite relative al contributo è presente e corretta	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	

Contributi agli investimenti della Finanza Locale – Check-list di verifica *in loco*

11	Gli adempimenti in merito agli obblighi informativi previsti dalla norma specifica sono stati rispettati	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
12	La normativa ambientale è stata rispettata	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
13	Le opere realizzate sono conformi alle autorizzazioni/concessioni comunali	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
14	Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
15	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
16	E' stata prevista la possibilità di ricorrere al subappalto	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	

Esito della verifica <i>in loco</i>	
Esito sintetico	<input type="checkbox"/> positivo
	<input type="checkbox"/> parzialmente positivo
	<input type="checkbox"/> negativo
Eventuali criticità riscontrate nella verifica	
Eventuale rettifica da applicare	
Data	Nominativo e Firma del controllore