



*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 on desk**

<b>Informazioni anagrafiche</b>	
<b>Linea di finanziamento</b>	
<b>Annualità</b>	
<b>Regione</b>	
<b>Provincia</b>	
<b>Comune</b>	
<b>Codice Ente</b>	
<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Importo opera</b>	
<b>Importo finanziato</b>	
<b>Importo oggetto del controllo</b>	
<b>Tipologia procedura di affidamento</b>	
<b>Rif. Contratto</b>	
<b>Soggetto realizzatore</b>	
<b>Stato di attuazione dell'opera</b>	

Contributi agli investimenti della Finanza Locale – Check-list di verifica amministrativo-contabile *on desk*

Numero	Punto di controllo	Esito controllo	Note
<b>A</b>	<b>Verifica della procedura di appalto lavori, servizi, forniture</b>		
<b>1</b>	Presenza del decreto/determina a contrarre	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>2</b>	Verifica dell'approvazione e completezza dei relativi atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc.)	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>3</b>	Verifica dell'avvenuta assegnazione del CIG/CUP	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>4</b>	Verifica del provvedimento di nomina del RUP	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>5</b>	Verifica dell'espletamento dei previsti adempimenti di pubblicità e diffusione degli atti di gara e dei relativi esiti	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>6</b>	Verifica della correttezza della procedura di nomina della Commissione Aggiudicatrice	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>7</b>	Insussistenza di cause di incompatibilità tra funzioni e incarichi e assenza di conflitti di interesse per tutti i membri della Commissione Aggiudicatrice	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>8</b>	Presenza dei verbali delle operazioni di valutazione delle offerte pervenute da cui si rilevi la corretta applicazione dei criteri di valutazione stabiliti negli atti di gara	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>9</b>	Verifica della presenza di una proposta di aggiudicazione e della relativa approvazione da parte dell'organo competente	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>10</b>	Verifica dell'avvenuta sottoscrizione del contratto nei termini e con le modalità stabilite negli atti di gara	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Contributi agli investimenti della Finanza Locale – Check-list di verifica amministrativo-contabile *on desk*

		<input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>B</b>	<b>Verifica della corretta esecuzione dell'appalto</b>		
<b>1</b>	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	
<b>2</b>	Verifica del corretto inserimento dei dati nella banca dati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche BDAP	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>3</b>	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	
<b>4</b>	Controllo della presentazione del rendiconto delle somme ricevute	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>5</b>	Controllo della presentazione di una relazione delle attività o di informazioni sullo stato di avanzamento dell'intervento	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>6</b>	Verifica della correttezza del quadro economico dell'intervento	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>7</b>	Verifica del corretto caricamento del cronoprogramma dell'intervento se previsto	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>8</b>	Accertamento del rispetto degli obblighi informativi previsti dalla norma specifica	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>C</b>	<b>Verifica delle spese sostenute</b>		
<b>1</b>	Verifica dell'effettività delle spese sostenute	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	

Contributi agli investimenti della Finanza Locale – Check-list di verifica amministrativo-contabile *on desk*

<b>2</b>	Accertamento della pertinenza e imputabilità delle spese sostenute all'intervento finanziato	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>3</b>	Verifica della comprovabilità dei pagamenti effettuati	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>4</b>	Verifica di corrispondenza della spesa sostenuta con il quadro economico dell'intervento	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>5</b>	Verifica dell'ammissibilità della spesa in quanto sostenuta nel periodo temporale consentito dalla normativa di riferimento	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>6</b>	Verifica dell'utilizzo dell'intera quota del contributo assegnato	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
<b>7</b>	Verifica di assenza di doppio finanziamento	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	

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