|  |
| --- |
| **CHECKLIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE –** **AFFIDAMENTI *IN HOUSE D. Lgs. 163/2006*** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Progetto** |  |
| Programma Operativo |  |
| Asse |  |
| Azione |  |
| Responsabile Azione | □ AdG □ OI |
| Titolo del Progetto |  |
| CUP |  |
| Organismo intermedio | Amministrazione/Ente |  |
| nome cognome  |  |
| Beneficiario | Amministrazione/Ente |  |
| nome cognome  |  |
| Costo totale Progetto | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ |
| di cui per missioni e trasferte € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_) |
| Costo ammesso a finanziamento sul PO di riferimento | Totale € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_Quota FESR:Quota FSE:Quota Nazionale:Quota Regionale:Quota privato:Altro pubblico |
| di cui per missioni e trasferte € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ |
| Modalità di attuazione | □ A regia□ A titolarità |
| Tipologia di operazione / Macroprocesso | □ Acquisizione di forniture e servizi D. Lgs. 163/2006□ Acquisizione di forniture e servizi D. Lgs. 50/2016□ Affidamento in house D. Lgs. 163/2006□ Affidamento in house e Paternariato pubblico pubblico D. Lgs. 50/2016□ Conferimento incarichi a personale esterno□ Conferimento incarichi a personale interno□ Missioni□ Realizzazione di opere pubbliche D. Lgs. 163/2006□ Realizzazione di opere pubbliche D. Lgs. 50/2016□ Strumenti finanziari□ Erogazioni di contributi a singoli beneficiari□ Sovvenzioni  |
| Progetto generatore d’entrata | □ Sì |
| □ No |
| Grande Progetto | □ Sì |
| □ No |
| Presenza di aiuti di stato | □ Sì |
| □ No |
| Stato di attuazione progetto | □ Avvio□ In corso□ Concluso |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Affidamento** |  |
| CIG (ove applicabile) |  |
| Tipologia di affidamento | □ Fornitura o servizio importo < € 40.000 (D. Lgs. 50/2016) □ Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 e < soglia art.35 D.Lgs.50/2016□ Fornitura o servizio importo ≥ soglia art. 35 D.Lgs. 50/2016□ Fornitura o servizio esclusi dall’applicazione del D.Lgs. 50/2016□ Fornitura o servizio importo < € 40.000 (D. Lgs. 163/2006)□ Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 e < soglia art.28 D.Lgs.163/2016□ Fornitura o servizio importo ≥ soglia art.28 D.Lgs.163/2006□ Fornitura o servizio esclusi dall’applicazione del D.Lgs.163/2006□ Affidamento in house D. Lgs. 163/2006□ Affidamento in house D. Lgs. 50/2016□ Opera pubblica di importo < € 150.000 (D. Lgs. 50/2016) □ Opera pubblica di importo ≥ € 150.000 e < € 1.000.000 (D. Lgs. 50/2016) □ Opera pubblica di importo ≥ € 1.000.000 e < soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016 □ Opera pubblica di importo ≥ soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016□ Opera pubblica esclusa dall’applicazione del D.Lgs. 50/2016□ Opera pubblica di importo < soglia art.28 D.Lgs.163/2016□ Opera pubblica di importo ≥ soglia art.28 D.Lgs.163/2016□ Opera pubblica esclusa dall’applicazione del D.Lgs. 163/2006 ai sensi dell’Art. 27 |
| Importo a base di gara | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_  |
| Rilevanza comunitaria | □ Sopra soglia UE□ Sotto soglia UE  |
| Criterio di aggiudicazione | □ Sulla base dell’elemento prezzo o del costo□ Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo□ Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi□ Altro |
| Tipo di stazione appaltante | □ qualificata  | Se sì: □ amministrazione statale centrale o periferica □ regione □ ente regionale □ ente locale (di cui all'art.2 D. Lgs. 267/2000) □ consorzio o associazione enti locali |
| □ non qualificata | Se no (con limite lavori < € 150.000, servizi e forniture < € 40.000): □ comune capoluogo di provincia □ comune non capoluogo di provincia □ amministrazione pubblica inserita nel conto economico consolidato ISTAT □ amministrazione pubblica(di cui all'art.1 D. Lgs.165/2001) □ ente pubblico non economico □ organismo di diritto pubblico □ altro (specificare) |
| Stato di attuazione affidamento | □ Avvio□ In corso□ Concluso |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Contratto (I.G.V.)** |  |
| Estremi contratto/convenzione | Tipo  |
| Numero |
| Data |
| Soggetto attuatore/Affidatario |  |
| Importo totale del contratto | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_  |
| Contratto misto(ove applicabile) | □ Sì□ No | Se sì, qual è la percentuale per ogni categoria: □ Lavori \_\_\_ % □ Servizi \_\_\_ % □ Forniture \_\_\_ % |
|  |  |
| Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione |  |

| **N** | **Attività di controllo** | **SI/NO/N.A. (**[[1]](#footnote-1)**)** | **Esito controllo (**\***)** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata (**\*\***)** | **Commenti (**\*\***)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE A-VERIFICHE DOCUMENTALI** |
| 1 | La proprietà dell’ente in house è interamente pubblica? |  | □ regolare□ non regolare□ non valutabile | * Atto costitutivo ente
* Statuto
* Altro
 |  |  |
| 2 | L’ente affidatario svolge la parte prevalente della propria attività a favore, su incarico e per conto dell’amministrazione controllante? |  | □ regolare□ non regolare□ non valutabile | * Atto costitutivo ente
* Statuto
* Altro
 |  |  |
| 3 | Il controllo che effettivamente l’amministrazione controllante esercita nei confronti dell’ente affidatario è analogo per tipologia (strategico, operativo, contabile e finanziario), contenuti, estensione ed incisività, a quello che ordinariamente svolge nei confronti dei propri servizi? |  | □ regolare□ non regolare□ non valutabile | * Atto costitutivo ente
* Statuto
* Altro
 |  |  |
| 4 | Le disposizioni statutarie dell’ente affidatario sono coerenti con la natura di ente in house all’amministrazione procedente? |  | □ regolare□ non regolare□ non valutabile | * Atto costitutivo ente
* Statuto
* Altro
 |  |  |
| 5 | Esiste un atto formale di riconoscimento della natura di “*in house providing*” dell’ente affidatario? |  | □ regolare□ non regolare□ non valutabile | * Atto costitutivo ente
* Statuto
* Altro
 |  |  |
| 6 | L’incarico di assolvere a i servizi oggetto di cofinanziamento risulta da disposizione giuridicamente vincolante? |  | □ regolare□ non regolare□ non valutabile | * Convenzione
* Altro
 |  |  |
| **SEZIONE B- CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE** |
| 7 | La documentazione è stata opportunamente conservata presso la sede del beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo? |  | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | * Fascicolo e documenti di gara
 |  |  |
| **SEZIONE C- VERIFICA CHECK LIST PERTINENTI** |
| 8 | Sono state compilate correttamente e completamente tutte le pertinenti check list di autocontrollo da parte del Beneficiario (ove previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma)? |  | □ regolare□ non regolare□ non valutabile | * Checklist Autocontrollo del Beneficiario  relativa alla specifica procedura
 |  |  |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** **Raccomandazioni**  |

|  |
| --- |
| ***Irregolarità : 1° informazione***  |
| **Sintesi delle criticità emerse** |  |
| **Descrizione errore irregolarità** |  |
| **Impatto finanziario dell’irregolarità** |  |
| **Documentazione dalla quale si evince l’irregolarità** |  |
| **Note** |  |

|  |
| --- |
| **ESITI** |
| **Esito del controllo:** |  | Procedura regolare |
|  | Procedura parzialmente regolare |
|  | Procedura non regolare |
| **Eventuale rettifica finanziaria derivante da presente controllo** | €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| %\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | **\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_** |
| **Incaricato del controllo: Firma** |  |
| **Responsabile del controllo: Firma** |  |

1. () La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(\*\*) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria. [↑](#footnote-ref-1)