|  |
| --- |
| **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)