

ALLEGATO 35 (D) – AFFIDAMENTI IN HOUSE ARTT. 5 E 192 DLGS 50/2016
CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE
Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi (regime speciale)¹

Programma	Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita. Regione Lazio Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 - Decisione Commissione europea n° C(2022) 5345 del 19 luglio 2022
Priorità\Obiettivo Specifico	
Beneficiario	
Denominazione Soggetto in house	
Ufficio competente	
Titolo del progetto	
CUP	
Codice del progetto (Sistema	
Determina di impegno delle risorse	
Valore del contratto	
Incaricato del controllo	

¹ L'art. 5, c. 1 e ss. del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dà una definizione delle società in house; il successivo art. 192 detta norme speciali per gli affidamenti a dette società.

SINTESI DEL CONTROLLO					
IMPORTO (EURO)	Quota FSE+ (1)	Quota nazionale (2)		Quota privata (3)	TOTALE (4=1+2+3)
		FdR	FR		
A) APPROVATO DEL PROGETTO					
B) RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO					
C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO					

Note:

CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE SULLA DOMANDA DI RIMBORSO

Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture

CODICE SISTEMA

Titolo del progetto:

Fase I: Verifiche amministrative procedurali

Processo: Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
PROCEDURA ADOTTATA							
1	E' stato adottato un provvedimento di nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP)?	Atto di nomina	Art. 31 c. 1 Dlgs 50/2016 Linee guida ANAC n. 3				
2	Nella determina di affidamento si dà atto che la società in house è iscritta nell'elenco istituito presso l'ANAC?	Determina di affidamento	Art. 192 c. 1 Dlgs 50/2016 Linee Guida ANAC n. 7				
3	Nella determina di affidamento si dà atto che la società in house ha come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 4, c. 2 del Dlgs 175/2016?	Determina di affidamento	Art. 4 c. 2 lett. a), b) d) ed e) Dlgs 175/2016				
4	La documentazione dell'affidamento indica la fonte di finanziamento a valere sui fondi comunitari?	Determina di affidamento e documentazione allegata					
5	La valutazione sulla congruità economica dell'offerta è stata effettuata avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, inserendo nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche?	Determina si affidamento	Art. 192 c. 2 Dlgs 50/2016				
6	L'Amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato gli atti connessi all'affidamento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"?	Documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione	Artt. 29 c. 1 e 192 c. 3 Dlgs 50/2016				
7	La società in house ha fornito un progetto di servizio che descriva l'oggetto della prestazione e ne precisi il valore?	Progetto di servizio/Studio di fattibilità					

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
8	La convenzione è stata sottoscritta secondo la normativa vigente?	Convenzione					
9	La convenzione è conforme al Programma regionale e alla disciplina attuativa applicabile?	Convenzione Programma regionale					
10	Sono stati previsti dispositivi adeguati per la corretta determinazione delle spese effettivamente imputabili al servizio svolto dalla società in house?	Convenzione Altro					
11	La convenzione è corredata da regolare disposizione giuridicamente vincolante e impegno di spesa associato ad un apposito Codice unico di progetto (CUP)?	Convenzione Atto d'impegno Altro					
ESECUZIONE							
12	Le eventuali variazioni al progetto di servizio sono state approvate dall'amministrazione aggiudicatrice?	Relazioni Atti di modifica					
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE							
13	La documentazione relativa alla procedura è stata conservata dall'amministrazione aggiudicatrice?	Fascicolo di progetto					

RIEPILOGO IRREGOLARITA'	
A) Codice irregolarità (codice OLAF)	
B) Descrizione analitica irregolarità	
C) Impatto finanziario totale dell'irregolarità	
- sul totale dell'investimento	
- sul contributo UE	
- sul contributo nazionale	
D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo