ALLEGATO 6\_Sezione C6

“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI”

SEZIONE C6\_AFFIDAMENTI IN HOUSE

POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020

CCI 2014IT16RFOP004

|  |
| --- |
| **CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI**  **SEZIONE C6:AFFIDAMENTI IN HOUSE** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMA OPERATIVO | POR FESR ABRUZZO 2014/2020 |
| Asse |  |
| Obiettivo specifico |  |
|  | |
| Anagrafica Progetto | |
| Codice Progetto |  |
| Titolo del Progetto |  |
| CUP |  |
| CIG |  |
| Beneficiario |  |
| Controllo n |  |
| Data |  |

|  |  | SI/NO | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| N | ATTIVITÀ DI CONTROLLO | /N.A. (\*) | (estremi documentazione controllata) |
| VERIFICHE PRELIMINARI | | | |
| 1 | L’affidamento del presente contratto, escluso, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del DLgs n. 50/2016, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica? |  | Atto costitutivo ente Statuto Altro |
| 2 | La concessione o l’appalto pubblico in esame è stato aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato (in house verticale)? |  | Atto costitutivo ente Statuto Altro |
| 2.a | 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? l’art. 5 comma 1 lett. a) DLgs n. 50/2016 |  | Atto costitutivo ente Statuto Altro |
| 2 b | L’amministrazione aggiudicatrice esercita un’influenza determinate sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della persona giuridica controllata? |  | Atto costitutivo ente Statuto Altro |
| 3 | L’ente affidatario svolge oltre l’80% per cento delle attività è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi? |  | Atto costitutivo ente Statuto Altro |
| 4 | La proprietà dell’ente *in house* è interamente pubblica, o sono presenti forme di partecipazione di capitali privati nel rispetto dell’art. 5 comma 1 lett. c) e comma 3 DLgs n. 50/2016? |  | Atto costitutivo ente Statuto Altro |
| 5 | In caso di controllo congiunto sono verificate tutte le condizioni normate dell’art. 5 comma 5 DLgs n. 50/2016? |  | Atto costitutivo ente Statuto Altro |
| 6 | Esiste un atto formale di riconoscimento della natura di “*in house providing*” dell’ente affidatario? |  | Atto costitutivo ente  Statuto Altro |
| 7 | L’ente affidatario è iscritto nell’elenco istituito presso l’ANAC di cui all’art. 192 del D. Lgs 50/2016? |  | Elenco ANAC  Istanza ad ANAC |
| 8 | L’Amministrazione aggiudicatrice ha formalizzato una richiesta indirizzata all’ente *in house,* in cui esplicita e qualifica, il fabbisogno cui corrispondere? |  | Richiesta proposta di servizi |
| 9 | L’ente *in house* ha provveduto a fornire un progetto di servizio, che descriva l'oggetto della prestazione e ne precisi il valore? |  | Progetto di servizio |
| 10 | E’ stata effettuata la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dell’ente in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione di cui all’art. 192 comma 2 del D. Lgs 50/2016? |  | Decreto d’impegno  Relazione sulla valutazione della congruità |
| 11 | L’offerta è coerente con la scheda progetto ammessa a finanziamento? |  | Decreto d’impegno Relazione sulla valutazione della congruità |
| 12 | E’ stata sottoscritta secondo la normativa vigente la convenzione? |  |  |
| 13 | La Convenzione con l’ente *in house* è conforme al Programma operativo, alla scheda progetto ed alla disciplina attuativa applicabile? |  | Convenzione |
| 14 | Il progetto di servizio predisposto dall’ente *in house* è stato approvato dall’Amministrazione? |  | Progetto di servizio |
| 15 | E’ stato dato conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei 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? |  | Convenzione   Decreto d’impegno  Altro |
| 16 | Sono stati previsti dei dispositivi adeguati per la corretta determinazione delle spese effettivamente imputabili all’incarico svolto *in house*? |  | Convenzione  Altro |
| 17 | La convenzione è corredata da regolare disposizione giuridicamente vincolante ed impegno di spesa, associato ad un apposito Codice Unico di Progetto? |  | Convenzione Decreto d’impegno  Altro |
| ULTERIORI VERIFICHE DOCUMENTALI | | | |
| IN HOUSE ORIZZONTALE | | | |
| 1 | L’accordo è concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici? (in house orizzontale) |  | Atto costitutivo ente Statuto Altro |
| 2 | Tale accordo è stato formalizzato nel rispetto dell’art 6 lettera a) b) e c) |  | Atto costitutivo ente  Statuto    Altro |
| IN HOUSE VERTICALE | | | |
| 3 | [E’ stata data evidenza, sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, degli atti connessi all'affidamento?](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm) |  | Convenzione  Sito Amministrazione Altro |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESITO DELLA VERIFICA DI AFFIDAMENTO | | | | |
| OSSERVAZIONI: |  | |  |  |
| RACCOMANDAZIONI: |  | |  |  |
| *Irregolarità : 1° informazione* | | | | |
| Sintesi delle criticità emerse |  | | | |
| Descrizione errore irregolarità |  | | | |
| Impatto finanziario dell’irregolarità |  | | | |
| Documentazione dalla quale si evince l’irregolarità |  | | | |
| Note: |  | | | |
| Esito del controllo: | | POSITIVO | | |
| NEGATIVO | | |
| PARZIALMENTE POSITIVO | | |
| DATA DEL CONTROLLO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FIRMA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

|  |  | SI/NO | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| N | ATTIVITÀ DI CONTROLLO | /N.A. (\*) | (estremi documentazione controllata) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEZIONE C - CONVENZIONE | | | |
| 37 | È stata correttamente sottoscrittala convenzione? |  | Convenzione  Ordine |
| 38 | E’ stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82? |  | Certificati di firma |
|
|
|
|
| 39 | L'oggetto dellaconvenzione è coerente con quanto previsto nel progetto approvato? |  | Progetto;  Convenzione |
| 40 | Il periodo di vigenza della convenzione è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto? |  | Progetto;  Convenzione |
| 42 | La spesa relativa all’oggetto della convenzione rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa UE e nazionale? |  | Convenzione |
|
|
| 43 | La convenzione è stata firmata da soggetti con poteri di firma? |  | Procura;  Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma;    Determina |
| 44 | La convenzione è stata sottoposta all’approvazione da parte dell’Autorità competente? |  | Convenzione |
|
|
| 45 | Nella convenzione è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari? |  | Convenzione |
|
|
|
|
|
|
| SEZIONE D - ESECUZIONE | | | |
| 46 | È stata individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali? |  | Atto di nomina |
|
|
| 47 | Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende? |  | Atti sulle varianti |
| 48 | In tal caso, ricorre una delle fattispecie di cui all’art. 106, co. 1 e 2 del D.lgs. 50/2016? |  | Atti sulle varianti |
|
|
|
|
| 49 | Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 106 D.lgs. 50/2016 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale? |  | Atti sulle varianti |
|
|
| 50 | Sono state effettuate le opportune comunicazione di cui all’art. 106 D.lgs. 50/2016? |  | Atti relativi ai servizi complementari |
|
|
| 51 | In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso? |  | Atti di risoluzione |
| 52 | Qualora previsto dall’art.106 co.5 D.lgs. 50/2016 è stato pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea? |  | Atti della procedura di affidamento dei servizi analoghi |
|
|
| 53 | Qualora le modifiche fossero diverse da quelle previste ai co. 1 e 2 dell’art.106 /D.lgs. 50/2016, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto (art. 106, co.6 del D.lgs. 50/2016)? |  |  |
|
|
| 54 | Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 106 D.lgs 50/2016 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento? |  |  |
|
|
| 55 | [a) Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'art.213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza?](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#213) |  |  |
| b) Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono state trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante? |
| 56 | La durata del contratto è stata pattuita? Era prevista una opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara? |  | Atti aggiuntivi |
|
|
| 57 | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, d.lgs. 50/2016)? |  | Atti aggiuntivi |
|
|
| 58 | È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale? |  | Svincolo della cauzione |
|
|
| 59 | 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.)? |  | Convenzione        SAL |
| 60 | Nel caso di appalti indetti dalla società in house per l’acquisizione di beni e servizi o esecuzione di lavori, è stata rispettata la disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016 (art. 16, comma 7, D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)? |  |  |
| 61 | Per le procedure di reclutamento di personale, sono stati adottati appositi provvedimenti che dettano criteri e modalità di reclutamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 35, comma 3, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) (art. 19, comma 2 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) |  |  |