

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

Allegato n. 18

Check list di verifica amministrativa degli affidamenti in house

A cura del controllore di I livello per gli affidamenti in house ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 (par. 5.2.2)

Tipologia check-list	Check list di verifica amministrativa degli affidamenti in house
Programma	PR FSE+ 2021-2027
Codice progetto	
Titolo progetto	
Beneficiario	
Estremi rendiconto	N del
Data di validazione della check list	
Struttura incaricata del controllo	
Esecutore del controllo	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

Responsabile del controllo	
Stato del controllo	
Note	

Si ricorda ai soggetti compilatori che sono tenuti a compilare il campo note con indicazione dei documenti consultati e il processo logico che ha determinato la risposta.

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
1.	L'Amministrazione aggiudicatrice che ha eseguito un affidamento diretto nei confronti di proprie società in house, ha operato secondo i principi di auto organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D. Lgs. 36/2023?	D.lgs. 36/2023, art. 7 comma 1	SI NO NON APPLICABILE	
2.	L'Amministrazione aggiudicatrice ha operato nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023?	D.lgs. 36/2023, art. 7 comma 2	SI NO NON APPLICABILE	
3.	L'Amministrazione aggiudicatrice esercita sull'ente affidatario di cui trattasi un controllo analogo per tipologia (strategico, operativo, contabile e finanziario), contenuti, estensione e incisività, a quello che ordinariamente svolge nei confronti dei propri servizi?	Atto costitutivo dell'ente affidatario Statuto dell'ente affidatario Art. 12, comma 1 della direttiva 24/2014 della CE	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
4.	Oltre l'80% delle attività dell'ente affidatario è effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi?	Atto costitutivo dell'ente affidatario Statuto dell'ente affidatario Art. 12, comma 1 della direttiva 24/2014 della CE	SI NO NON APPLICABILE	
5.	Nell'ente affidatario non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sull'ente affidatario?	Atto costitutivo dell'ente affidatario Statuto dell'ente affidatario Art. 12, comma 1 della direttiva 24/2014 della CE	SI NO NON APPLICABILE	
6.	Se l'affidamento in house riguarda servizi di interesse economico generale di livello locale, è stato rispettato quanto previsto dal D.lgs. 201/2022?	Art. 7, comma 3, del D.lgs. 36/2023 D. Lgs. 201/2022	SI NO NON APPLICABILE	
7.	E' presente un piano di attività o documento analogo contenente la proposta delle attività da realizzare con il relativo valore della prestazione da parte dell'ente in house?	Piano di attività o documento analogo	SI NO NON APPLICABILE	
8.	Il piano delle attività o documento analogo e i relativi eventuali documenti progettuali sono coerenti con l'elenco delle attività previste?	Piano di attività o documento analogo Scheda progetto e allegati	SI NO NON APPLICABILE	
9.	L'amministrazione aggiudicatrice ha adottato un provvedimento motivato in cui dà conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica dell'affidamento, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche?	Art. 7 c2 del Dlgs n. 36/2023 Atto di approvazione dell'affidamento Relazione/nota di congruità	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
10.	L'affidamento è stato effettuato con un atto amministrativo che individua il soggetto affidatario/in house e i compiti ad esso assegnati?	Atto di approvazione dell'affidamento	SI NO NON APPLICABILE	
11.	Sono stati previsti dei dispositivi adeguati alla corretta determinazione e rendicontazione delle spese effettivamente imputabili all'incarico svolto in house?	Atto di affidamento Convenzione/contratto	SI NO NON APPLICABILE	
12.	L'Amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato oltre agli atti di programmazione, gli atti connessi all'affidamento diretto all'ente in house, sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC?	Sito del committente Art. 20, art. 23 c. 5, art. 50 c.9 del D.lgs. 36/2023	SI NO NON APPLICABILE	
13.	Sono stati presentati ricorsi?		SI NO NON APPLICABILE	
14.	Il contratto/convenzione che disciplina i rapporti tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'ente in house definisce gli obblighi cui il soggetto aggiudicatario deve ottemperare?		SI NO NON APPLICABILE	
15.	Il contratto/convenzione riporta il codice CUP e il CIG?		SI NO NON APPLICABILE	

Data di validazione: DD/MM/AAAA Validato dal Responsabile del **Controllo di 1° Livello CONTROLLO PROGETTI EUROPEI E STATALI NOME E COGNOME**