****

**ALL.16.b**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ministero dell’Interno**  Dipartimento di Pubblica Sicurezza  **Programmi Nazionali BMVI e ISF 2021 – 2027** | |
| **CONTROLLO AMMINISTRATIVO FASE 1A**  **PROCEDURA DI GARA**  **CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO DEL BENEFICIARIO**  **CHECK LIST DI VERIFICA DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE** | |
| **Beneficiario** |  |
| **Numero del Progetto** |  |
| **Titolo del Progetto** |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Check list**  **Verifiche amministrativo contabili su base documentale** | | | | | | | | | |
| **Data:** |  | | | **Responsabile Operativo di Progetto:** |  | | | | |
| **Titolo del Progetto:** | | | |  | | | | | |
| **Programma Nazionale 2021-2027:** | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ISF** |  | **BMVI** | | | | | | |
| **Beneficiario:** | | |  | | | | | **Importo del progetto:** |  |
| **Obiettivo Specifico:** | |  | | | | **Tipo di intervento:** |  | | |
| **Oggetto della procedura:** | | | | | | | | | |
| **Tipologia procedura:** | | | | | | **Importo a base di gara** | | | |
| **Soggetto aggiudicatario**: | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **Verifica della procedura di gara** |
| **INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:** Indicare con il rispettivo simbolo in corrispondenza di ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo **(Si)** o negativo **(No)** o Non Applicabile **(NA)**.  Utilizzare il campo "Documentazione di riferimento" per riportare i documenti visionati a supporto del controllo.  Nel caso un punto di controllo non sia applicabile nell'ambito della verifica effettuata, indicare sempre la motivazione nel campo "Commenti". |

| **Descrizione del controllo** | ***Positivo (Si) Negativo(No)***  ***Non applicabile (NA)*** | ***Documentazione di riferimento per il controllo*** | ***Estremi della documentazione di riferimento*** | **Commenti** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nel trasmettere la documentazione necessaria all’approvazione della procedura, il Beneficiario ha indicato l’ufficio in cui è conservata la suddetta documentazione? |  | * Lettera di trasmissione |  |  |
| 1. L'oggetto del contratto da affidare è coerente con quanto previsto nel Progetto approvato? |  | * Progetto * Contratto |  |  |
| 1. Il prezzo posto a base d’asta (comprensivo di IVA) del contratto da affidare risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto? |  | * Progetto |  |  |
| 1. L'oggetto del contratto da affidare è coerente con quanto previsto nel Progetto approvato? |  | * Progetto * Contratto |  |  |
| 1. Il prezzo (comprensivo di IVA) del contratto oggetto di controllo risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto? |  | * Progetto |  |  |
| 1. La spesa relativa all’oggetto del contratto da affidare rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale? |  | * Contratto |  |  |
| 1. Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l’affidamento di più contratti, l’importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell’importo ammesso a finanziamento con Decreto dell’Autorità di Gestione? |  | * Contratti * Decreto di ammissione al finanziamento * Convenzione di Sovvenzione |  | *NB: L’importo complessivo dei contratti si intende comprensivo di I.V.A.* |
| 1. Qualora ci siano rischi da interferenza, è stato redatto il DUVRI (art. 26 d.lgs. 81/2008)? |  | Duvri |  |  |
| 1. È stato acquisito il CUP? |  |  |  |  |
| 1. La stazione appaltante ha nominato il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |
| 1. In caso di procedure segretate, il decreto di secretazione è stato adottato: 2. dal Ministro;   oppure   1. dal Dirigente Generale ai sensi dell’art. 8 comma 10 del D.L. 78/2010? |  | * Decreto di segretazione |  |  |
| 1. In caso di procedure segretate, il decreto di secretazione è stato adottato sulla base di una motivazione congrua e secondo quanto previsto nell’art. 162 del D. Lgs. n. 50/2016? |  | * Decreto di segretazione |  | *La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*  *In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permissivi o costitutivi il cui verificarsi consente l’adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.*  *Deve pertanto permettere la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.* |
| 1. L’Amministrazione, che opera mediante affidamenti diretti nei confronti del proprio ente in *house* 2. ha presentato domanda di iscrizione nell’elenco istituito presso l’ANAC di cui all’art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 e l’affidamento è stato effettuato in favore del soggetto in *house* indicato nella domanda?   oppure   1. è stata iscritta nell’elenco istituito presso l’ANAC di cui all’art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 e l’affidamento è stato effettuato in favore del soggetto in *house* indicato nell’elenco? |  | * Domanda di iscrizione presentata dal Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente. * Iscrizione nell’Elenco Anac. |  |  |
| 1. Sussistono i seguenti requisiti degli affidamenti in *house* di cui all'art. 5 comma 1,del D.Lgs n. 50/2016: 2. l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 3. oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata 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; 4. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. |  | * Statuto * Atto costitutivo * Patti parasociali * Contratti |  |  |
| 1. La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni? 2. elementi essenziali del contratto, prezzo, oggetto e forma; 3. l’affidamento in *house.* |  | * Determina a contrarre * Decreto di segretazione * Altro |  |  |
| 1. L’amministrazione preventivamente in caso di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza: 2. ha effettuato la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in *house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, 3. ha motivato le 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, secondo quanto previsto all’art. 192, comma 2 D.lgs. 50/2016? |  | * Relazione   Determina a contrarre  Provvedimento di affidamento  altro |  | *La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*  *In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permissivi o costitutivi il cui verificarsi consente l’adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.*  *Deve pertanto permettere la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.* |
| 1. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato *open-data*, tutti gli atti connessi all'affidamento in *house*, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162? |  | Pubblicazioni |  |  |
| **3. Documentazione relativa all’affidamento** | | | | |
| 1. La documentazione relativa all’affidamento (lettera di invito/capitolato/ecc.) menziona: 2. il CUP 3. il cofinanziamento da parte del PN BMVI/ISF 2021-2027? 4. titolo del progetto di riferimento? 5. il soggetto affidatario e i compiti ad esso assegnati? |  | * Lettera di invito/capitolato/ecc. |  |  |
| 1. Nel caso in cui sia stato concordato con l’Autorità di Gestione l’utilizzo del circuito finanziario che prevede il pagamento delle fatture del soggetto attuatore direttamente da parte dell’Ufficio Economico Finanziario della Segreteria Tecnica, mediante la delegazione di pagamento, nella documentazione relativa all’affidamento è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse disponibili sul Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex L. 183/87, subordinato all’esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici della Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e Programmi Operativi nazionali? |  |  |  |  |
| 1. Nella documentazione relativa all’affidamento è stato previsto che la Società in *house* si impegna nel caso di affidamenti a terzi di attività connesse all’oggetto del Contratto medesimo, a osservare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari - legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche - nei medesimi affidamenti? |  |  |  |  |
| 1. Nella documentazione relativa all’affidamento è stato previsto che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo del controllo della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20? |  |  |  |  |
| 1. Nella documentazione relativa all’affidamento è stato previsto, solo nel caso in cui sia stato concordato con l’Autorità di Gestione, l’utilizzo del circuito finanziario che prevede il pagamento delle fatture del soggetto attuatore direttamente da parte dell’Ufficio Economico Finanziario della Segreteria Tecnica mediante la delegazione di pagamento: “*Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Ministero dell’Interno, per il tramite dell’Ufficio Economico Finanziario della Segreteria Tecnica Amministrativa per la gestione dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali*”? |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Data Verifica:* | *Firma del Verificatore*  *(per esteso leggibile)* | *Firma del Responsabile Operativo di Progetto*  *(per esteso leggibile)* |
| \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |