

Allegato 43: ENTI IN HOUSE
Check-list di controllo degli affidamenti

Programma Regionale	PR Sicilia FSE+ 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR014 - C(2022)6184 del 25.08.2022
Dipartimento	
Responsabile del procedimento	
Priorità	
Obiettivo specifico	
Tipi di azioni correlate	
Codice settore intervento	
Titolo dell'Avviso/Bando	
Codice Avviso/Bando	
Titolo Progetto (se richiesto)	
Codice Identificativo del Progetto (CIP) (se pertinente)	
Codice Univoco di Progetto (CUP) (se pertinente)	
Codice Sistema Informativo (SI) (se pertinente)	
Ente	
Partita IVA/C.F.	
Sede Legale	
Luogo di esecuzione dell'operazione	
DDG di finanziamento	
Importo finanziato	
DDG di rideterminazione del finanziamento (eventuale)	
Importo finanziato rideterminato (eventuale)	
Responsabile del procedimento	
Data controllo	

Elementi di controllo	SI	NO	NA	Note
L'affidamento del presente contratto avviene nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità?				
La concessione o l'appalto pubblico in esame è stato aggiudicato a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato (in house verticale)?				
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 uffici? (art. 5 comma 1 lett. a) DLgs n. 50/2016)				
Oltre l'80 per cento 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?				
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 D.lgs 50/2016?				
Esistono le condizioni per l'espletamento di una forma di controllo "congiunto" ai sensi dell'art. 5 commi 4 e 5 del D.lgs 50/2016?				
Esiste un atto formale di riconoscimento della natura di "in house providing" dell'ente affidatario?				

Elementi di controllo	SI	NO	NA	Note
L'ente affidatario è iscritto nell'elenco istituito presso l'ANAC di cui all'art. 192 del D. Lgs 50/2016 (delibera ANAC 20/09/2017)?				
L'Amministrazione ha formalizzato una richiesta indirizzata all'ente in house, in cui esplicita e qualifica, il fabbisogno cui corrispondere?				
L'ente in house ha provveduto a fornire un progetto di servizio, che descriva l'oggetto della prestazione e ne precisi il valore?				
È 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?				
È 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 previsti dall'art. 192 del D.Lgs 50/2016?				
È 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?				
Il progetto di servizio predisposto dall'ente è coerente con il Fondo Sociale Europeo Plus FSE(+) 2021/2027, con la richiesta dell'Amministrazione ed è stato da quest'ultima approvato?				

Elementi di controllo	SI	NO	NA	Note
È stato stipulato un atto convenzionale tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario nel quale si dettagliano, tra l'altro, gli obblighi delle parti, i contenuti e i tempi di attuazione dell'intervento?				
È stato predisposto il decreto di approvazione della convenzione ed impegno delle risorse?				

Data	Nome del responsabile del controllo	Firma