

**ALLEGATO 35 (L) – AFFIDAMENTI IN HOUSE ART. 7 DLGS 36/2023
CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE**

Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi (regime di auto-organizzazione amministrativa)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 informativo)	
Determina di impegno delle risorse	
Valore del contratto	
Incaricato del controllo	

¹ Art. 7, c. 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36: "Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea."

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 amministrativo 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 di progetto (RUP)?	Atto di nomina (specifico provvedimento o disposto della determina di affidamento)	Art. 15 cc. 1 e 2 Dlgs 36/2023 All. I.2 Dlgs 36/2023				
2	E' stato adottato un provvedimento motivato in cui si dà conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche? <i>(In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.)</i>	Determina di affidamento	Art. 7 c. 2 Dlgs 36/2023				
3	Nella documentazione della procedura è indicata la fonte di finanziamento a valere sui fondi comunitari?	Determina di affidamento Documentazione della procedura					
4	Sono stati rispettati gli obblighi informativi connessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici – BDNCP? <i>(Fino al 31 dicembre 2023, si applicano le norme transitorie e di coordinamento di cui all'art. 225)</i>	Documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione	Art. 23 c. 5 Dlgs 36/2023				
5	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
6	La convenzione è stata sottoscritta secondo la normativa vigente?	Convenzione					
7	La convenzione è conforme al Programma regionale e alla disciplina attuativa applicabile?	Convenzione Programma regionale					
8	Sono stati previsti dispositivi adeguati per la corretta determinazione delle spese effettivamente imputabili al servizio svolto dalla società in house?	Convenzione Altro					
9	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							
10	Le eventuali variazioni al progetto di servizio sono state approvate dall'amministrazione aggiudicatrice?	Relazioni Atti di modifica					
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE							
11	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