

Check list: AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE IN HOUSE*Compilare i seguenti campi relativi al progetto:*

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Struttura responsabile dell'attuazione (SRA) | REGIONE DEL VENETO - SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI |
| 2 | Beneficiario | |
| 3 | Codice progetto (SMUPR) | |
| 4 | Codice CUP | |
| 5 | Titolo del progetto | |
| 6 | Localizzazione del progetto | |
| 7 | (eventuale) Numero repertorio e data della convenzione sottoscritta tra SRA e Beneficiario | |

Compilare i seguenti campi relativi all'affidamento oggetto della presente CL:

| | | |
|----|---|--|
| 8 | Stazione appaltante | |
| 9 | Responsabile del procedimento | |
| 10 | Soggetto aggiudicatario | |
| 11 | Codice CIG | |
| 12 | Data aggiudicazione definitiva | |
| 13 | Data firma contratto di affidamento | |
| 14 | Oggetto del contratto di affidamento | |
| 15 | Importo contratto al netto dell'IVA e delle altre imposte | |

Compilare la scheda (foglio Excel) corrispondente alla procedura di gara utilizzata:

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| scheda n. 4 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE |
|-------------|-----------------------------------|

| | | Affidamenti in house | | | |
|----|--|----------------------|----|--------------------|--|
| | | | | AMBITO DI VERIFICA | |
| | | SI | NO | | |
| 1 | La SRA ha provveduto ad acquisire dal beneficiario il provvedimento di affidamento e/o altro atto amministrativo con analoga funzione sostanziale (come ad esempio lo Statuto del soggetto in house)? | | | | |
| 2 | LA SRA, sulla base dell'esame della documentazione al punto 1, ha riscontrato la sussistenza dei sottoriportati requisiti, deducibili dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la legittimità dell'affidamento in house? | | | | |
| 2a | la proprietà, da parte dell'Amministrazione affidante, del capitale sociale del soggetto affidatario, ossia una totale partecipazione pubblica | | | | |
| 2b | L'Amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul soggetto affidatario un controllo gerarchico analogo a quello esercitato sui propri servizi. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni | | | | |
| 2c | il soggetto affidatario deve svolgere la maggior parte della propria attività in favore dell'Ente controllante, risultando ogni altra attività svolta dallo stesso come meramente marginale | | | | |

| |
|---|
| Sono stati visionati i seguenti atti: <i>provvedimento di affidamento</i> <i>altro atto amministrativo con analoga funzione sostanziale, (come ad esempio lo Statuto del soggetto in house)</i> |
|---|

| | |
|--|--|
| ESITO ISTRUTTORIA | |
| Negativo Favorevole Favorevole con rettifica finanziaria Tipo di Irregolarità: _____ % Rettifica Finanziaria: _____ | |
| Note ed osservazioni: | |

Data _____

Firma responsabile dell'istruttoria _____