|  |
| --- |
| **CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO****PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE RIENTRANTI NEL CODICE DEL TERZO SETTORE,** AI **SENSI DEGLI ARTICOLI 55-57 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117** |

|  |
| --- |
| **Anagrafica Soggetto Attuatore** |
| **Denominazione Amministrazione**  |  |
| **Nome Referente**  |  |
| Codice Fiscale Amministrazione |  |

|  |
| --- |
| **Anagrafica Progetto** |
| **Titolo Intervento**  |  |
| **CUP**  |  |
| **Costo totale progetto (€)** |  |

|  |
| --- |
| **Avviso pubblico procedura comparativa** |
| **CIG** |  |
| **ETS selezionata** |  |
| **Data Convenzione** |  |
| **Durata Convenzione** |  |
| **Servizi svolti dall’ETS** | [sintesi] |
| **Valore della convenzione** | [al netto di IVA] |

| **VERIFICA SULLA PROCEDURA ADOTTATA**   | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documentiverificati/utilizzati per la verifica** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE** |
| 1 | Nell’ambito della procedura adottata dall’Amministrazione, sono stati rispettati i principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità’ e trasparenza, parità di trattamento (art. 56 del Dlgs n. 117/2017 e art.1 L.241/90 e s.m.i,)? |  |  |  |  |  | Determina/Atti della procedura |
| 2 | È stato individuato il Responsabile del Procedimento (artt. 4 e 5 L. 241/1990)? |  |  |  |  |  | Atto di nomina del RUP |
| 3 | È stata adottato un Avviso pubblico per lo svolgimento della procedura comparativa? |  |  |  |  |  | Avviso Pubblico e relativi allegati |
| 4  | Sono presenti gli atti formali di approvazione dell’Avviso Pubblico e dei relativi allegati? |  |  |  |  |  | Determina di approvazione dell’Avviso Pubblico e relativi allegati |
| 5 | L’Avviso pubblico e i relativi allegati rispettano le pertinenti disposizioni applicabili (regionali e/o locali) in materia oggetto della Convenzione? |  |  |  |  |  | Avviso Pubblico e relativi allegati |
| 6 | L’Avviso pubblico indica la fonte di finanziamento e il CUP? |  |  |  |  |  | Avviso Pubblico e relativi allegati |
| 7 | a) La procedura di selezione è riservata alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico del terzo settore, che operano nei medesimi ambiti e/o in ambiti attinenti e compatibili con le attività ed interventi previsti nell’Avviso?*o, in alternativa****b) Per il periodo transitorio nelle more dell’entrata in funzione del Registro Unico nonché per le procedure adottate prima dell’entrata in vigore del Dlgs 117/2017****: la procedura di selezione è riservata alle organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nei registri di cui all’art 6 della legge n. 266 dell’11 agosto 1991 o altri Registri previsti per lo svolgimento delle attività in Convenzione ?* |  |  |  |  |  | Avviso Pubblico e relativi allegati |
| 8 | La procedura di selezione è riservata ai soggetti appartenenti al terzo settore che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale? |  |  |  |  |  | Avviso Pubblico  |
| 9 | La procedura di selezione è finalizzata alla stipula di una Convenzione finalizzata allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale?  |  |  |  |  |  | Avviso Pubblico e relativi allegati  |
| 10 | Le pubbliche amministrazioni hanno indicato la necessità di procedere alla stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e hanno motivato che tale scelta è più favorevole rispetto al ricorso al mercato? |  |  |  |  |  | Avviso Pubblico e relativi allegati |
| 11 | I requisiti di partecipazione e le qualifiche previste nell’Avviso rispettano i principi di non discriminazione pari opportunità e sono funzionali alla soddisfazione degli interessi pubblici?  |  |  |  |  |  | Avviso Pubblico e relativi allegati |
| 12 | L’Avviso pubblico indica la necessità che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale abbiano adeguata capacità tecnica, da valutarsi sulla base della concreta capacità di operare e realizzare le attività previste in convenzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 56 co. 3 del D. lgs. n. 117/2017? |  |  |  |  |  | Avviso Pubblico e relativi allegati  |
| 13 | L’Avviso pubblico indica il termine per la presentazione delle proposte? |  |  |  |  |  | Avviso Pubblico e relativi allegati |
| 14 | Gli atti del procedimento sono stati pubblicati secondo la normativa vigente e comunque secondo le modalità indicate nell’Avviso? |  |  |  |  |  | * Pubblicazione su sito istituzionale dell’amministrazione,
* Albo pretorio on line
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **B** | **SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE** |
| 15  | Le proposte sono pervenute entro i termini previsti dall’Avviso Pubblico? |  |  |  |  |  | * Avviso pubblico
* Protocollazione proposte
 |
| 16  | È stata nominata una commissione per la valutazione delle proposte? |  |  |  |  |  | Atto di nomina della commissione |
| 17 | La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione previste dall’Avviso e ha comunque operato nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento? |  |  |  |  |  | Verbali della commissione  |
| 18 | Le proposte sono state aperte in seduta pubblica? |  |  |  |  |  | Primo verbale della commissione  |
| 19 | Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate? |  |  |  |  |  | Verbali della commissione  |
| 20 | È stato verificato che i proponenti possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall’Avviso e in particolare: 1. l’iscrizione dei soggetti da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore?

*o, in alternativa* (***per le procedure indette prima dell’entrata in vigore del Dlgs n. 117/2017 o per il periodo transitorio in attesa dell’entrata a regime del Registro nazionale:*** l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato da almeno 6 mesi nei registri di cui all’art 6 della legge n. 328/2000 o altri Registri previsti per lo svolgimento delle attività della Convenzione?  |  |  |  |  |  | * Dichiarazioni ai sensi del DPR 445/00 attestanti il possesso dei requisiti
* Verbali della commissione
* Iscrizione al Registro/registri
* Atto costitutivo e Statuto
 |
| 21 | È stato verificato che i soggetti partecipanti alla procedura esercitino in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e che prevedano in particolare lo svolgimento di attività compatibili con quelle oggetto della Convenzione? |  |  |  |  |  | * Atto costitutivo e Statuto
* Dichiarazioni ai sensi del DPR 445/00 attestanti il possesso dei requisiti
* Verbali della commissione
 |
| 22 | È stata acquisita la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dai soggetti che partecipano alla procedura circa il possesso dei requisiti di moralità professionale? |  |  |  |  |  | * Avviso Pubblico e relativi allegati
* Dichiarazioni ai sensi del DPR 445/00 attestanti il possesso dei requisiti
* Verbali della commissione
 |
| 23 | È stato verificato che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale siano in possesso, in relazione all’attività concretamente svolta, della concreta capacità di operare, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari? |  |  |  |  |  | * Avviso Pubblico e relativi allegati;
* Dichiarazioni ai sensi del DPR 445/00 attestanti il possesso dei requisiti
* Verbali della commissione
 |
| 24 | In caso di esclusione di partecipanti, l’Amministrazione ha comunicato formalmente l’esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990)? |  |  |  |  |  | Comunicazione di esclusione  |
| 25  | È stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrere alla decisione dell’amministrazione e sono stati adeguatamente comunicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 241/1990)? |  |  |  |  |  | Avviso pubblico |
| 26 | L’aggiudicazione/assegnazione è avvenuta nel rispetto del principio di non discriminazione, di parità di trattamento e trasparenza? |  |  |  |  |  | Verbale di aggiudicazione/assegnazione |
| 27 | Il verbale di aggiudicazione/assegnazione della procedura contiene almeno le seguenti informazioni: 1. l'oggetto e il valore della Convenzione?
2. i nomi dei candidati o dei proponenti presi in considerazione e i motivi della scelta?
3. i nomi dei candidati o dei proponenti esclusi e i motivi dell’esclusione?
4. il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della proposta?

se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare la Convenzione? |  |  |  |  |  | Verbale di aggiudicazione/assegnazione |
| 28 | È stato approvato l’esito della procedura comparativa?  |  |  |  |  |  | Determina di aggiudicazione |
| 29 | L’esito della procedura è stato pubblicato, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza? |  |  |  |  |  | Profilo del committente |
| 30 | **Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co-progettazione**, l’avviso contiene altresì:• un progetto di massima?• i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali necessari per i soggetto/i partner?• i criteri e le modalità che saranno utilizzati per l’individuazione del progetto o dei progetti definitivi? (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016) |  |  |  |  |  | * Avviso di co-progettazione
* Documentazione di istruttoria
 |
| 31 | **Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co-progettazione**, l’oggetto della co-progettazione consiste in “specifici progetti di servizio o di intervento”, nell’ambito delle attività di interesse generale (di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore)? |  |  |  |  |  | Avviso |
| 32 | **Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co-progettazione**, nell’ambito della procedura adottata dal SA, ha rispettato i principi generali e criteri presenti nella L. 241/90 e s.m.i (principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità’ e trasparenza, parità di trattamento)? |  |  |  |  |  | Dichiarazioni ai sensi del DPR 445/00 attestanti il rispetto dei principi generali e criteri presenti nella L. 241/90 nella procedura adottata |
| **C** | **STIPULA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE** |
| 33 | Per l’aggiudicazione e stipula della Convenzione, è stata acquisita la documentazione comprovante i requisiti di moralità professionale dell’organizzazione/associazione:1. Casellario giudiziale?
2. Certificato Camera di Commercio Industria e Artigianato (*ove applicabile;)*
3. il DURC o eventuale autocertificazione per affidamenti fino a 20.000 euro (ove applicabile);
4. certificato di regolarità fiscale ove applicabile?
 |  |  |  |  |  | * Procura
* Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma
 |
| 34 | Ai fini della stipula della Convenzione, è stata acquisita la documentazione antimafia?  |  |  |  |  |  | Convenzione/contratto |
| 35 | La Convenzione è stata sottoscritta da soggetti con potere di firma? |  |  |  |  |  | Convenzione/contratto |
| 36 | La sottoscrizione della Convenzione è avvenuta nelle forme previste dalla normativa vigente? |  |  |  |  |  | Convenzione/contratto |
| 37 | La Convenzione regola i rapporti tra le parti e ne individua chiaramente gli obblighi? |  |  |  |  |  | Convenzione/contratto |
| 38 | La Convenzione disciplina in modo puntuale:1. la durata del rapporto convenzionale?
2. il contenuto e le modalità dell'intervento volontario?
3. il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate?
4. le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici?
5. le coperture assicurative di cui all'art. 18 del Dlgs n. 117/2017 (*e per le procedure indette prima dell’entrata in vigore del Dlgs 117/2017* di cui all’art. 4 della legge n. 266/91)?
6. i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso?
7. la previsione degli oneri relativi alla copertura assicurativa a carico dell'amministrazione pubblica?
8. le modalità di risoluzione del rapporto?

Le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità e dei reciproci adempimenti? |  |  |  |  |  | Convenzione/contratto |
| 39 | Nella convenzione sono indicati la fonte di finanziamento, il CUP e sono richiamati gli obblighi in materia di informazione e pubblicità? |  |  |  |  |  | Convenzione/contratto |
| 40 | La Convenzione prevede il rispetto della normativa sulla tracciabilità sui flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e l’istituzione di un conto dedicato?  |  |  |  |  |  | Convenzione/contratto |
| 41 | La Convenzione contiene diposizioni atte a garantire la continuità dell’erogazione dei servizi e il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti? |  |  |  |  |  | Convenzione/contratto |
| 42 | La Convenzione contiene disposizioni che consentono il rispetto degli standard organizzativi e strutturali di legge previsti dalla normativa nazionale o regionale per il servizio oggetto dell’affidamento? |  |  |  |  |  | Convenzione/contratto |
| 43 | La Convenzione prevede esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 56 comma 2 del D. lgs. n. 117/2017 *e per le procedure indette prima dell’entrata in vigore del citato decreto a*i sensi dell’art. 7 legge n. 266/91)?  |  |  |  |  |  | Convenzione/contratto |
| 44 | **Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co-progettazione**, l’Amministrazione mantiene la titolarità delle scelte in capo a sé stessa? |  |  |  |  |  | Convenzione/contratto |
| 45 | **Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co-progettazione,** l’Amministrazione ha valutato specificatamente il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linee guida ANAC del. n. 32/2016)? |  |  |  |  |  | * Documentazione di istruttoria
* Verbali di valutazione
 |

|  |
| --- |
| **Eventuali Osservazioni/Integrazioni** |
|  |

|  |
| --- |
| **Data e luogo del controllo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Responsabile del controllo (Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

1. Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l’effettuazione del controllo. [↑](#footnote-ref-2)