



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020
(FESR-FSE)

POS C.1i in vigore dal 8/10/2020
Vers. 3

Procedura Operativa Standard
Selezione e attuazione delle operazioni realizzate mediante
affidamento ad enti *in house*
(a titolarità regionale)

Cronologia revisioni procedura

Rev.	Data	Descrizione revisione
1	9/5/2019	Integrazione Procedura Operativa Standard con riferimento alla selezione delle operazioni Adeguamento alle intervenute modifiche normative
2	8/10/2020	Specificazioni della procedura con riferimento all'attuazione delle operazioni Specificazioni con riferimento agli obblighi di conservazione della documentazione

CONTENUTI

1.0 SCOPO

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

3.0 DEFINIZIONI

4.0 RIFERIMENTI

5.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ

6.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

6.1 SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

6.2 ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

6.2.1 REDAZIONE DI UNA SCHEDA-PROGETTO

6.2.2 INDIVIDUAZIONE ENTE IN HOUSE E RICHIESTA OFFERTA TECNICA-ECONOMICA

6.2.3 VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA

6.2.4 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, ATTO DI AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA

6.2.5 STIPULA DELLA CONVENZIONE

6.3 DEROGHE

6.4 ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

6.5 ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

7. DIAGRAMMA DI FLUSSO



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020
(FESR-FSE)
POS C.1i in vigore dal 8/10/2020
Vers. 3

Procedura Operativa Standard
Selezione e attuazione delle operazioni realizzate mediante
affidamento ad enti *in house*
(a titolarità regionale)

1.0 SCOPO

La presente procedura è finalizzata a descrivere e regolamentare l'*iter* operativo da seguire nel processo di selezione e attuazione di operazioni consistenti nell'acquisizione di servizi, che perseguono gli Obiettivi e le Azioni previste dal Programma Operativo Regionale e vengano avviate dall'Amministrazione regionale (operazioni a titolarità regionale) ai fini del soddisfacimento di fabbisogni del contesto regionale.

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica nel caso di operazioni a titolarità regionale consistenti in acquisizione di servizi mediante affidamenti diretti ad enti *in house*.

Tutta la documentazione di progetto è gestita secondo le modalità previste dalla POS A.2 "PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER UN SISTEMA DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI".

3.0 DEFINIZIONI

Operazioni a titolarità regionale: operazioni per le quali l'Amministrazione regionale assume il ruolo di beneficiario, cioè di ente responsabile della procedura amministrativa connessa alla realizzazione dell'operazione, che in tal senso può assumere la funzione di stazione appaltante.

Beneficiario: organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell'avvio, o di entrambi dell'avvio e dell'attuazione, delle operazioni: a) nell'ambito degli aiuti di Stato, l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore a 200.000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 717/2014; b) nell'ambito degli strumenti finanziari ai sensi del Titolo IV della Parte II del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi.

Affidamenti *in house*: l'affidamento *in house* rappresenta un modello organizzativo alternativo all'applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti e servizi pubblici, per effetto della quale una PA si avvale, al fine di reperire determinati beni e servizi ovvero per erogare alla collettività prestazioni di pubblico servizio, di soggetti distinti sul piano formale ma sottoposti al suo penetrante controllo.¹

Ente *in house*: Una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato in relazione alla quale sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni espressamente previste dall'art. 5, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita un controllo analogo² a quello

¹ Garofoli-Ferrari – Manuale diritto amministrativo ed. 2013 Ed. Nel diritto;

² "Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore" (art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 50/2016).



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020
(FESR-FSE)

POS C.1i in vigore dal 8/10/2020
Vers. 3

Procedura Operativa Standard
Selezione e attuazione delle operazioni realizzate mediante
affidamento ad enti *in house*
(a titolarità regionale)

esercitato sui propri servizi;

b) 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;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici: elenco istituito presso l'ANAC³ relativo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri enti *in house*.

L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale.

4.0 RIFERIMENTI

- **Art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014** sugli appalti pubblici che abroga la Direttiva 2004/18/CE;
- **Regolamento Delegato (UE) n. 2365/2017** che modifica la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
- **Regolamento Delegato (UE) n. 2366/2017** che modifica la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
- **Artt. 5 e 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** "Codice dei contratti pubblici", come integrato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- **Art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175** "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- **Linee guida n. 7 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017, "Iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016";
- **Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32**, "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione

³ Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020
(FESR-FSE)

POS C.1i in vigore dal 8/10/2020
Vers. 3

Procedura Operativa Standard
Selezione e attuazione delle operazioni realizzate mediante
affidamento ad enti *in house*
(a titolarità regionale)

a seguito di eventi sismici”;

- **D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22**, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi SIE per il periodo di programmazione 2014/2020.

5.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Di seguito vengono indicati ruoli e responsabilità per ciascuno degli attori coinvolti nella presente procedura:

RUOLO	PRINCIPALI RESPONSABILITÀ NELLA PROCEDURA
Giunta Regionale	Selezione delle operazioni
AdG/RdAz	Redazione di una scheda-progetto Richiesta offerta tecnico-economica Valutazione di congruità dell'offerta Atto di affidamento Stipula della convenzione
Ente in house	Redazione offerta tecnico-economica Stipula della convenzione

6.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura si articola nelle seguenti fasi operative:

6.1 SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Il Programma Operativo Regionale individua le Azioni e, al loro interno, le tipologie di operazioni finanziabili di cui l'Amministrazione regionale può risultare beneficiaria (operazioni a titolarità regionale). La Giunta Regionale seleziona le operazioni e determina lo stanziamento finanziario necessario alla loro realizzazione con propria Deliberazione.

Risultando beneficiaria delle operazioni, nel processo di acquisizione di beni e/o servizi l'Amministrazione regionale assume la funzione di stazione appaltante che, in quanto tale, è tenuta a conformarsi alla normativa nazionale e comunitaria applicabile, con particolare riferimento alla disciplina in materia di appalti e contratti pubblici.

Nei suddetti casi la Giunta Regionale affida alle strutture di gestione l'implementazione dei processi attuativi relativi alle operazioni selezionate, che deve avvenire con modalità tali per cui le suddette operazioni risultino ammissibili al sostegno dei fondi.

Nel caso in cui l'attuazione delle operazioni possa meglio perseguirsi mediante il ricorso ad enti che fanno capo alla stessa Amministrazione regionale, 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, conformemente a quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici, si potrà procedere ad affidamento diretto *in house* in luogo del ricorso al mercato.



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020
(FESR-FSE)

POS C.1i in vigore dal 8/10/2020
Vers. 3

Procedura Operativa Standard
Selezione e attuazione delle operazioni realizzate mediante
affidamento ad enti *in house*
(a titolarità regionale)

6.2 ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

6.2.1 REDAZIONE DI UNA SCHEDA-PROGETTO

Il Responsabile di Azione (RdAz) procede a redigere una scheda-progetto nella quale vengono riportate le esigenze ed i fabbisogni del contesto regionale da soddisfare da parte dell'Amministrazione regionale al fine del raggiungimento degli specifici obiettivi del POR che si intendono perseguire.

6.2.2 INDIVIDUAZIONE ENTE IN HOUSE E RICHIESTA OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

Con apposito atto motivato, formulato secondo il modulo amministrativo più appropriato per il caso di specie, viene individuato l'ente *in house* cui eventualmente (a seguito di positiva valutazione a farsi in prosieguo) potrà affidarsi l'esecuzione delle attività previste dalla scheda progetto, al fine del raggiungimento degli obiettivi che con le stesse si intendono perseguire.

Il RdAz provvede, pertanto, ad inviare all'ente *in house* individuato, il suddetto atto amministrativo, unitamente alla scheda-progetto, attraverso il quale, tra l'altro, si richiede apposita offerta tecnico-economica dettagliata per l'esecuzione dei servizi richiesti.

6.2.3 VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA

Ricevuta l'offerta tecnico-economica predisposta dall'ente *in house* (anche eventualmente a seguito di successive interlocuzioni con il committente), il RdAz procede a valutarne la coerenza, la qualità e la congruità economica, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Nel caso di esito positivo di tale valutazione (anche eventualmente a seguito di successive interlocuzioni con l'ente *in house*), il RdAz provvede a predisporre i necessari atti amministrativi per la formalizzazione dell'affidamento.

6.2.4 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, ATTO DI AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA

Il RdAz, al fine di poter procedere all'affidamento, propone alla Giunta Regionale l'autorizzazione allo stanziamento finanziario necessario alla realizzazione dell'operazione così come definita a seguito dell'esito della valutazione di cui al precedente paragrafo 6.2.3 e l'adozione dello schema di Convenzione regolante in maniera dettagliata:

- l'oggetto dell'affidamento;
- la puntuale descrizione delle attività affidate;
- le modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità;
- le modalità di monitoraggio e controllo;
- la disciplina dei rapporti con l'amministrazione aggiudicatrice;
- la durata dell'affidamento;
- la determinazione del corrispettivo economico.

Prima di provvedere alla stipula della Convenzione, il RdAz procede ad adottare l'atto



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020
(FESR-FSE)

POS C.1i in vigore dal 8/10/2020
Vers. 3

Procedura Operativa Standard
Selezione e attuazione delle operazioni realizzate mediante
affidamento ad enti *in house*
(a titolarità regionale)

amministrativo di affidamento *in house* del servizio e il relativo impegno di spesa; tale atto dovrà riportare, tra l'altro⁴:

- le ragioni dell'affidamento all'ente *in house* individuato e del mancato ricorso al mercato, evidenziando i 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;
- l'esito delle valutazioni in ordine alla congruità economica dell'offerta ricevuta avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione.

6.2.5 STIPULA DELLA CONVENZIONE

Diventato esecutivo l'atto di affidamento, nel rispetto delle norme amministrative, il RdAz procede a sottoscrivere la Convenzione con l'ente *in house*.

Il RdAz provvede, all'esito dell'affidamento all'ente *in house*, ad espletare tutte le attività previste dalla normativa vigente in materia di pubblicità e comunicazioni⁵.

6.3 DEROGHE

Rispetto alla sopradescritta ipotesi di flusso procedurale, l'affidamento ad un ente *in house*, potrà seguire una diversa modalità esecutiva laddove l'affidamento intervenga nell'ambito di una Convenzione Quadro in cui la Regione Puglia abbia preventivamente individuato le macro-aree e gli ambiti di intervento in cui l'ente *in house* può operare sulla base delle relative Linee Guida di attuazione della Convenzione Quadro.

Resta inteso che – nel rispetto della richiamata normativa relativa agli affidamenti *in house* – ciascun affidamento che nel tempo si andrà ad attivare nell'ambito della Convenzione Quadro, dovrà obbligatoriamente relazionare in maniera adeguata, circa:

- le ragioni dell'individuazione dell'ente *in house* e del mancato ricorso al mercato, evidenziando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;
- la congruità economica dell'offerta ricevuta avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione.

6.4 ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

In data 15 febbraio del 2017 sono state approvate dall'ANAC le Linee Guida n. 7 "Iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016" (G.U. n. 61 del 14 marzo 2017), cui hanno fatto seguito il comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 maggio 2017 e l'aggiornamento delle stesse Linee Guida adottato con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 951 del 20 settembre 2017.

Al fine di poter eseguire affidamenti *in house* conformi con le disposizioni vigenti si evidenzia,

⁴ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 192, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi degli artt. 29 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020
(FESR-FSE)

POS C.1i in vigore dal 8/10/2020
Vers. 3

Procedura Operativa Standard
Selezione e attuazione delle operazioni realizzate mediante
affidamento ad enti *in house*
(a titolarità regionale)

pertanto, quanto segue:

- la presentazione della domanda di iscrizione da parte della Regione Puglia nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* consente alla stazione appaltante di effettuare, sotto la propria responsabilità, affidamenti diretti dei contratti all'ente *in house* prescelto;
- all'esito positivo delle verifiche da parte dell'ANAC e alla conseguente iscrizione nell'elenco di cui sopra, ogni atto relativo all'affidamento all'ente *in house* (determina a contrarre, convenzione) deve riportare i relativi riferimenti di iscrizione;
- un eventuale provvedimento di accertamento negativo comporta l'impossibilità di operare mediante affidamento diretto nei confronti dello specifico ente *in house* sottoposto a verifica;
- fino alla data del 15/9/2017 (prima data utile per richiedere l'iscrizione nell'elenco) è stato possibile continuare ad effettuare affidamenti *in house* sotto la propria responsabilità.

6.5 ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Tutta la documentazione relativa a ciascun affidamento ad enti *in house* sarà disponibile presso l'ufficio del RdAz sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati..

Ai sensi dell'art. 140, par. 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si stabilisce che tutti i documenti relativi alle operazioni rendicontate nell'ambito del Programma devono essere conservati e resi disponibili all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit, alla Commissione Europea, alla Corte dei Conti Europea e ad ogni altro organismo di controllo legittimato a richiederli per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

I termini di conservazione della documentazione sono interrotti nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea.






Sono fatti salvi eventuali termini di conservazione della documentazione più estesi stabiliti da ulteriori disposizioni o provvedimenti comunitari, nazionali e regionali applicabili all'operazione.

  	<p>Regione Puglia Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR-FSE)</p> <p>POS C.1i in vigore dal 8/10/2020 Vers. 3</p>
<p align="center">Procedura Operativa Standard Selezione e attuazione delle operazioni realizzate mediante affidamento ad enti <i>in house</i> (a titolarità regionale)</p>	

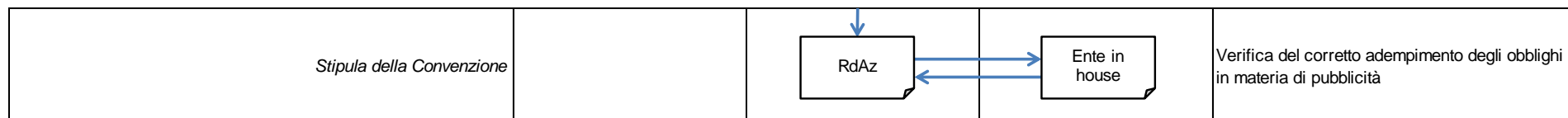
7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO

POS C.1i				
SELEZIONE E ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI REALIZZATE MEDIANTE AFFIDAMENTO AD ENTI <i>IN HOUSE</i> (A TITOLARITA' REGIONALE)				
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo
Selezione delle operazioni e determinazione dello stanziamento finanziario			Giunta Regionale	
Redazione scheda-progetto e adozione atto amministrativo di individuazione ente <i>in house</i>		RdAz		Verifica delle condizioni per procedere all'affidamento e individuazione della relativa motivazione
Invio dell'Atto amministrativo adottato unitamente alla scheda-progetto e richiesta offerta tecnica-economica dettagliata per l'esecuzione dei servizi/forniture richiesti		RdAz	Ente in house	

  	<p>Regione Puglia Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR-FSE)</p> <p>POS C.1i in vigore dal 8/10/2020 Vers. 3</p>
<p align="center">Procedura Operativa Standard Selezione e attuazione delle operazioni realizzate mediante affidamento ad enti <i>in house</i> (a titolarità regionale)</p>	

<i>Invio dell'offerta tecnica-economica</i>				
<i>Valutazione offerta tecnica-economica pervenuta dall'ente in house</i>				Valutazione della coerenza, della qualità e della congruità economica dell'offerta tecnico-economica avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione
<i>Approvazione schema di Convenzione</i>				
<i>Espletamento delle procedure di competenza per procedere all'affidamento</i>				Verifica della completezza in termini di: - motivazione del ricorso all'affidamento <i>in house</i> - congruità economica dell'offerta ricevuta
<i>Adozione atto amministrativo di affidamento in house del servizio e relativo impegno di spesa</i>				

  	<p>Regione Puglia Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR-FSE)</p> <p>POS C.1i in vigore dal 8/10/2020 Vers. 3</p>
<p>Procedura Operativa Standard Selezione e attuazione delle operazioni realizzate mediante affidamento ad enti <i>in house</i> (a titolarità regionale)</p>	



Legenda:

