|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST PER LE VERIFICHE DI GESTIONE**  **VERIFICA AFFIDAMENTI *IN HOUSE***  **ex art. 192 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.** | | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi** | | | | | | |  | |  | |
|  | **Nome Amministrazione** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Nome Referente** |  | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | | |  | |  | |
|  | **Missione** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Componente** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Misura/sub misura** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Riforma o investimento/sub-investimento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Titolo intervento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Modalità di Attuazione** | □ Regia  □ Titolarità | | | | | |  | |  | |
|  | **Soggetto Attuatore** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Soggetto Realizzatore** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Titolo affidamento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Atto di riferimento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **CIG** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **CUP** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Tagging** | □ clima  □ digitale | | | | | |  | |  | |
|  | **Principi/priorità trasversali PNRR** | □ parità di genere (Gender Equality)  □ protezione e valorizzazione dei giovani  □ superamento dei divari territoriali  □ DNSH | | | | | |  | |  | |
|  | **Data di avvio e conclusione** | Avvio: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Conclusione: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | | |  | |  | |
|  | **Costo totale progetto (€)** | [al netto di IVA] | | | | | |  | |  | |
|  | **di cui costo ammesso PNRR (€)** | [al netto di IVA] | | | | | |  | |  | |
|  | **Importo dell’affidamento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Luogo della conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico |  | | | | | |  | |  | |

| **Verifica affidamenti**  **(affidamento *in house*)** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti**  **verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Valutazione di coerenza della procedura di affidamento con il PNRR** | | | | | | |
| 1 | L’oggetto della procedura di affidamento è coerente con la scheda progetto finanziata dal PNRR nell’ambito della relativa missione/componente/misura/investimento/riforma e gli obiettivi della procedura sono individuati in coerenza con l’art. 4 del Regolamento (UE) 241/2021? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Determina a contrarre  •Atto d’obbligo/Convenzione |
| 2 | L’oggetto della procedura di affidamento rispetta il principio orizzontale del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Determina a contrarre  •Atto d’obbligo/Convenzione  •Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH |
| 3 | La procedura di affidamento rispetta i seguenti principi ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241?  a) l’investimento non sostituisce le spese nazionali correnti;  b) l’investimento UE è addizionale e complementare al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Determina a contrarre  •Atto d’obbligo/Convenzione  •Documenti/atti tecnici |
| 4 | La procedura di affidamento oggetto di controllo contribuisce al principio del *tagging* clima o del *tagging* digitale? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Determina a contrarre  •Atto d’obbligo/Convenzione  •Documenti/atti tecnici |
| 5 | L’oggetto della procedura di affidamento rispetta i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021:   1. il principio della parità di genere ove pertinente; 2. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani ove pertinente; 3. il principio di superamento dei divari territoriali ove pertinente. |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Determina a contrarre  •Atto d’obbligo/Convenzione  •Documenti/atti tecnici |
| 6 | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta gli obblighi di informazione comunicazione e pubblicità previsti dall’art.34 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Determina a contrarre  •Atto d’obbligo/Convenzione |
| 7 | L’oggetto della procedura di affidamento oggetto di controllo contribuisce al conseguimento dei *target* e delle *milestones* nell’ambito della misura/investimento/riforma? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Determina a contrarre  •Atto d’obbligo/Convenzione  •Documenti/atti tecnici |
| 8 | Sono previste e rispettate le indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informativo ReGiS? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Determina a contrarre  •Atto d’obbligo/Convenzione |
| **B** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: atti preliminari e procedura di selezione** | | | | | | |
| 1 | Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione degli acquisti i relativi obblighi di pubblicità? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 21 e 29 D.lgs. 50/2016.  • Programma biennale delle forniture e servizi  • Atto di approvazione del Programma biennale  • Link profilo committente  • Link sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio |
| 2 | L’ente affidante   1. ha presentato richiesta di iscrizione per la società *in house* affidataria nell’elenco istituito presso l’ANAC di cui all’art. 192 del D. Lgs 50/2016? 2. È iscritto nel predetto elenco ? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art. 192 D.lgs. 50/2016  • Elenco ANAC  • Istanza ad ANAC |
| 3 | La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D.lgs. 50/2016, nonché le ragioni del mancato ricorso al mercato, 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? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art. 32 D. Lgs. 50/2016  **•** Determina a contrarre o atto analogo |
| 4 | L’ente *in house* ha provveduto a fornire un’offerta tecnico-economica che descrive l'oggetto della prestazione e il valore economico? Tale offerta è stata approvata dall’Amministrazione e risulta coerente con la scheda progetto? |  |  |  |  |  | • Offerta tecnico/economica presentata dal soggetto in house  • Scheda progetto |
| 5 | È stata effettuata la valutazione “sulla congruità economica” dell'offerta dei soggetti *in house*, secondo quanto previsto all’art. 192, comma 2 D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art. 192 D.lgs. 50/2016  **•** Determina a contrarre o atto analogo  **•** Atto di valutazione della congruità economica |
| 6 | La documentazione relativa all’affidamento riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa *Next Generation EU* (relativa missione e componente) e l’emblema dell’UE? |  |  |  |  |  | • Determina a contrarre o atto analogo  • Atto Convenzionale  • Altra documentazione |
| 7 | Gli atti di affidamento sono stati pubblicati sul profilo del committente ai sensi dell’art. 192, comma 3 D. lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art. 192 D.lgs. 50/2016  • Determina a contrarre o atto analogo  • Sito del committente |
| 8 | È stato acquisito il CIG? |  |  |  |  |  | Il CIG è acquisito ai fini del pagamento del contributo ad ANAC e non ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari |
| **C** | **Titolare effettivo e conflitto di interessi** | | | | | | |
| 1 | Sono state svolte le verifiche in merito al titolare effettivo, in conformità alla normativa antiriciclaggio? |  |  |  |  |  | • Dichiarazioni  • Documenti/atti tecnici |
| 2 | E’ stata verificata l’assenza di conflitto di interesse e di motivi di incompatibilità? |  |  |  |  |  | • Dichiarazioni  • Documenti/atti tecnici |
| **D** | **Verifica del rispetto della normativa: la stipula dell’atto convenzionale** | | | | | | |
| 1 | L’atto convenzionale è stato sottoscritto secondo la normativa vigente e risulta coerente con quanto previsto nella scheda di misura/progetto/investimento approvato nell’ambito del PNRR? |  |  |  |  |  | • Atto convenzionale  • Scheda progetto |
| 2 | Il CUP è riportato nella documentazione sottoposta a controllo? |  |  |  |  |  | • CUP  • Atto convenzionale  • Offerta tecnico/economica |
| 3 | Sono stati previsti dei dispositivi adeguati alla corretta determinazione delle spese effettivamente imputabili all’incarico svolto *in house*? |  |  |  |  |  | • Atto convenzionale  • Offerta tecnico/economica |
| 4 | L’atto convenzionale contiene una clausola di salvaguardia a tutela dell’ente affidante in relazione all’esito del procedimento di iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* costituito presso l’ANAC? |  |  |  |  |  | • Atto convenzionale |
| 5 | Nell’atto convenzionale è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell’iniziativa *Next Generation EU* – Italia? |  |  |  |  |  | • Atto convenzionale |
| 6 | Il periodo di vigenza dell’atto convenzionale è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento/riforma e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale? |  |  |  |  |  | • Scheda progetto  • Atto convenzionale  • Linee guida ammissibilità |
| 7 | L’atto convenzionale   1. è corredato da regolare disposizione giuridicamente vincolante e impegno di spesa? 2. è stato sottoposto al controllo degli organi competenti secondo l’ordinamento dell’amministrazione affidante |  |  |  |  |  | • Decreto di approvazione e di impegno  • Controllo dell’UCB/Visto di legittimità della Corte dei Conti o di altri organi di controllo competenti secondo l’ordinamento dell’amministrazione affidante |
| 8 | Le eventuali variazioni all’atto convenzionale sono state approvate dall’Amministrazione? |  |  |  |  |  | • Offerta tecnico/economica modificato  • Provvedimento di approvazione delle variazioni intervenute |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **Esito del controllo:** | □ | POSITIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |

|  |  |
| --- | --- |
| **Importo rendicontato** |  |
| **Importo controllato** |  |
| **Importo ammissibile** |  |
| **Importo non ammissibile** |  |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
|  |
| **Raccomandazioni** |
|  |
| **Segnalazione Irregolarità** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Incaricato del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |
| **Responsabile del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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-1)