

**ALLEGATO 35 (M) – ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI ART. 7 DLGS 36/2023
(EX ART. 15 L 241/1990)**

CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE

Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 L 241/1990¹

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	
Amministrazione aggiudicatrice	
Ufficio competente	
Titolo del progetto	
CUP	
Codice del progetto (Sistema informativo)	
Determina di impegno delle risorse	
Valore del contratto	
Incaricato del controllo	

¹ L'art. 7, c. 4 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 esclude dall'ambito di applicazione del codice i casi di cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune, sempre che concorrano tutte le condizioni indicate nel medesimo articolo. Tali casi sono disciplinati dall'art. 15 della L 7 agosto 1990, n. 241.

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 accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 L 241/1990

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 predisposto un provvedimento che autorizza/approva l'accordo di collaborazione tra amministrazioni aggiudicatrici?	Atto di autorizzazione/approvazione					
2	Nel provvedimento che autorizza/approva l'accordo di collaborazione si dà atto delle seguenti condizioni? a) l'accordo interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) l'accordo garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) l'accordo determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.	Atto di autorizzazione/approvazione	Art. 7 c. 4 Dlgs 36/2023 Art. 12 Direttiva 2014/24/UE Art. 15 L 241/1990				
3	La documentazione relativa all'accordo di collaborazione indica la fonte di finanziamento a valere sui fondi comunitari?	Atto di autorizzazione/approvazione e documentazione allegata					
4	L'accordo di collaborazione è stato sottoscritto secondo la normativa vigente?	Accordo					
5	L'accordo di collaborazione è corredato da regolare disposizione giuridicamente vincolante e impegno di spesa associato ad un apposito Codice unico di progetto (CUP)?	Accordo Atto d'impegno Altro					

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE							
6	La documentazione relativa all'accordo di collaborazione 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