

**ALLEGATO 35 (E) – ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI ART. 5 DLGS 50/2016
(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. 5 c. 6 e ss. del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 definisce gli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici; detti accordi non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice e 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 si dà atto delle seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione?	Atto di autorizzazione/approvazione	Art. 5 c. 6 lett. a), b) e c) Dlgs 50/2016 Art. 12 Direttiva 2014/24/UE Art. 15 L 241/1990				
3	La documentazione dell'accordo di collaborazione indica la fonte di finanziamento a valere sui fondi comunitari?	Atto di autorizzazione/approvazione e documentazione allegata					
4	L'accordo è stato sottoscritto secondo la normativa vigente?	Accordo					
5	L'accordo è conforme al Programma regionale e alla disciplina attuativa applicabile?	Accordo Programma regionale					
6	L'accordo 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					
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE							

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
7	La documentazione relativa alla procedura 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