|  |
| --- |
| **Accordi tra Enti e Amministrazioni Aggiudicatrici nel settore pubblico**  **Art. 5 D.Lgs 50/2016 agg.al D.Lgs 56/2017** |
| **CHECKLIST N. 7 di VERIFICA PROCEDURALE** |
| * **Procedura di attivazione:** * **Attività:** * **Beneficiario:** * **Titolo del Progetto :** * **Identificativo Progetto :** * **Codice CUP** |
| **Richiesta di rimborso del (data):**   * Pagamento intermedio * Saldo * Richiesta di rimborso unica |
| **Importo della richiesta di rimborso:** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VERIFICA DOCUMENTALI** | | | | | | |
|  | **Attività di controllo** | **S**  **(Sì)/N/(No)**  **NA (Non**  **Applicabile)** | **Esito Controllo** | **Documenti da**  **controllare** | **Estremi**  **Documentazione**  **controllata** | **Commenti** |
| 1 | Esiste una determina a contrarre o atto equivalente? |  | □ regolare  □ non regolare  □non applicabile | - Determina a  contrarre o atto  equivalente |  |  |
| 2 | L’ accordo è concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici(art. 5 co. 6)? |  | □ regolare  □ non regolare  □non applicabile | - Determina  - Atto costitutivo  - Statuto  - Altro |  |  |
| 3 | Sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:   1. 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 (art. 5 co. 6 lett. a)? 2. l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse pubblico (art. 5 co. 6 lett. b)? 3. le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione (art. 5 co. 6 lett. c)? | a)  b)  c) | □ regolare  □ non regolare  □non applicabile | - Determina  - Accordo |  |  |
| 4 | I movimenti finanziari tra i soggetti si configurano come mero ristoro delle spese sostenute? |  | □ regolare  □ non regolare  □non applicabile | - Accordo  - Progetto  - Altro |  |  |
| 5 | L’accordo è coerente con la scheda progetto ammessa a finanziamento? |  | □ regolare  □ non regolare  □non applicabile | - Decreto d’impegno  - Relazione sulla  valutazione della  congruità |  |  |
| 6 | La convenzione è stata sottoscritta secondo la normativa vigente (art.15 L.241/90)? |  | □ regolare  □ non regolare  □non applicabile | - Convenzione |  |  |
| 7 | La convenzione è stata sottoscritta da soggetti titolari del potere di firma? |  | □ regolare  □ non regolare  □non applicabile | - Convenzione |  |  |
| 8 | La convenzione è stata sottoscritta digitalmente (art.15 L.241/90)? |  | □ regolare  □ non regolare  □non applicabile | - Convenzione |  |  |
| 9 | La convenzione individua almeno:   1. i soggetti partecipanti, che devono essere esclusivamente amministrazioni aggiudicatrici? 2. le motivazioni della cooperazione? 3. gli obiettivi comuni che si intendono perseguire? 4. le considerazioni inerenti all’interesse pubblico alla base dell’accordo? 5. le attività oggetto della cooperazione? 6. la divisione di compiti e responsabilità? | a)  b)  c)  d)  e)  f) | □ regolare  □ non regolare  □non applicabile | - Convenzione |  |  |
| 10 | La Convenzione è conforme al Programma operativo, alla scheda progetto ed alla disciplina attuativa applicabile? |  | □ regolare  □ non regolare  □non applicabile | - Convenzione |  |  |
| 11 | Nel provvedimento di affidamento sono state esplicitate le ragioni del mancato ricorso al mercato? |  | □ regolare  □ non regolare  □non applicabile | - Convenzione  - Decreto d’impegno  - Altro |  |  |
| 12 | La convenzione è corredata da regolare disposizione giuridicamente vincolante ed impegno di spesa, associato ad un apposito Codice Unico di Progetto (CUP)? |  | □ regolare  □ non regolare  □non applicabile | - Convenzione  - Decreto d’impegno  - CUP  - Altro |  |  |
| **ESECUZIONE** | | | | | | |
|  | **Attività di controllo** | **S**  **(Sì)/N/(No)**  **NA (Non**  **Applicabile)** | **Esito Controllo** | **Documenti da**  **controllare** | **Estremi**  **Documentazione**  **controllata** | **Commenti** |
| 13 | Le eventuali variazioni alla convenzione, sono state approvate dall’Amministrazione aggiudicatrice? |  | □ regolare  □ non regolare  □non applicabile | - Atti di modifica  della convenzione  e relative  approvazioni |  |  |

**Esito della verifica documentale**

Importo delle spese ammesse ……………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………………

Importo del contributo totale calcolato sulle spese ammesse ……………………………………….……………………………………………………………….

Importo del contributo erogabile……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..

Motivazione dell’eventuale scostamento tra spese rendicontate e spese ammesse………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Verifica in materia di aiuti di stato** | **S (Sì) - N (No)**  **NA (Non Applicabile)** | **Commenti** |
|  | L’importo del contributo erogabile rientra nei limiti stabiliti, in termini di intensità e/o importo massimo, di cui al regime di aiuto previsto dalla procedura di riferimento? |  |  |
|  | E' presente una dichiarazione con cui il beneficiario attesta di non rientrare nella c.d. clausola Deggendorf? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Verifica** | **S (Sì)/N (No)**  **NA (Non Applicabile)** | **Commenti** |
|  | Il progetto è stato campionato per il controllo in loco? |  |  |
|  | Il controllo in loco precede l'erogazione del contributo relativo alle spese verificate con la presente checklist? |  |  |

Verifica svolta da ………………………………………………………………………………………

Firma ……………………………………………………………………………………………………

Data ……………………………………………………………………………………………………..