|  |
| --- |
| **PN FEAMPA 2021/2027** **Check list** **Convenzione (Accordi fra PA ai sensi dell'art.15 L. 241/1990 e Cooperazioni tra Stazioni Appaltanti ai sensi dell'art. 7, c. 4 D. Lgs. n. 36/2023)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Codice progetto:** |  |
| **Priorità:** |  |
| **Obiettivo specifico:** |  |
| **Azione:** |  |
| **Intervento:** |  |
| **Riferimento normativo:** |  |
| **Beneficiario:** |  |
| **Soggetto attuatore:** |  |
| **Codice bando:** |  |
| **Titolo del progetto:** |  |

| *ISTRUTTORIA*  |
| --- |
| **Descrizione del controllo** | ***Positivo (Si)*** ***Negativo (No)******Non applicabile (NA)*** | ***Tipologia documentazione di riferimento per il controllo*** | ***Estremi della documentazione di riferimento*** | **Commenti** |
| 1. Gli obiettivi e le finalità dell’Accordo / Convenzione sono coerenti con la missione / componente / linea di intervento / investimento?
 |  |  |  |  |
| 1. La procedura è conforme alle norme nazionali e dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici o a norma della L. 241/1990?
 |  |  |  |  |
| 1. Le Parti che hanno sottoscritto l’Accordo / Convenzione rientrano nella definizione di “pubbliche amministrazioni” di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 o nella definizione di “Stazione appaltante” di cui all’Allegato I.1. art. 1 del D. Lgs. 36/2023?

Le stesse, qualora applicabile, sono inserite nell’elenco predisposto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 196/2009 e s.m.i  |  |  |  |  |
| 1. L’Accordo / Convenzione contiene gli elementi per considerarsi escluso dall’applicazione della Direttiva 24/2014/UE sugli appalti pubblici così come previsto dall’art. 1 paragrafo 6 della stessa e dall’art. 7 co. 4 D. Lgs. 36/2023?
 |  |  |  |  |
| 1. Le finalità istituzionali delle Amministrazioni coinvolte sono effettivamente coerenti con la realizzazione dell’oggetto dell’Accordo/ Convenzione?
 |  |  |  |  |
| 1. L’Accordo/Convenzione tra le due o più Amministrazioni è stato stipulato ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e/o dell’art. 7 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune?
 |  |  |  |  |
| 1. L’Accordo/Convenzione soddisfa le condizioni previste dall’art. 7 comma 4 del D. Lgs 36/2023 e segnatamente:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;b) 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) 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? |  |  |  |  |
| 1. L’Accordo/Convenzione prevede una reale divisione di compiti e responsabilità?
 |  |  |  |  |
| 1. L’Accordo/Convenzione garantisce che i movimenti finanziari tra le amministrazioni che lo sottoscrivono si configurino solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno per i servizi resi?
 |  |  |  |  |
| 1. Sono previste norme specifiche relative alle cause di revoca e rescissione dell’Accordo / Convenzione con la relativa rinuncia al finanziamento e conseguenti modalità di recupero dei contributi versati?
 |  |  |  |  |
| 1. Sono previste specifiche indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità ed effettività della realizzazione delle attività previste nell’Accordo /Convenzione?
 |  |  |  |  |
| 1. È presente la lettera di richiesta ad avviare una collaborazione con una PA o stazione appaltante per la realizzazione di un progetto di interesse comune a firma del Direttore Generale?
 |  |  |  |  |
| 1. È presente il progetto da parte della PA/ Stazione Appaltante interessata alla collaborazione corredato di un piano finanziario analitico e di un cronoprogramma?
 |  |  |  |  |
| 1. È presente la nota di approvazione a firma del DG?
 |  |  |  |  |
| 1. È stato acquisito il CUP?
 |  |  |  |  |
| 1. È stato acquisito il DURC?
 |  |  |  |  |
| 1. In caso di valutazione negativa del progetto è presente la richiesta di integrazioni da parte dell'AdG?
 |  |  |  |  |
| 1. L'Accordo/convenzione è stato sottoscritto con firma digitale, con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi?
 |  |  |  |  |
| 1. L'Accordo / Convenzione disciplina i rapporti tra Amministrazioni e individua le reciproche strutture amministrative di riferimento?
 |  |  |  |  |
| 1. La durata dell’Accordo/Convenzione è coerente con il cronoprogramma inviato dalla controparte interessata alla collaborazione e con le tempistiche dell’Investimento secondo il PN FEAMPA?
 |  |  |  |  |
| 1. È presente il decreto di approvazione dell’accordo/a convenzione ed impegno dei fondi firmati digitalmente?
 |  |  |  |  |
| 1. È stata effettuata la verifica degli atti da parte degli Organi di controllo?
 |  |  |  |  |
| 1. È presente la comunicazione dell’esito del controllo?
 |  |  |  |  |
| 1. Le eventuali variazioni all’Accordo/Convenzione sono state approvate secondo le forme e le modalità previste dall’Accordo/Convenzione stesso?
 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Integrazione documentale**  |   |  |  |  |  |
| Integrazione richiesta | in data | pervenuta il  |
|
|   |   |   |
|   |   |   |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Situazione finanziaria*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spesa richiesta |  | € |
| Contributo richiesto |  | € |
| Spesa ammissibile |  | € |
| Spesa non ammissibile |  | € |
| Contributo concedibile |  | € |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***NB: Il DURC deve avere validità al fine di poter eseguire il controllo di I Livello******Note su importi non ammissibili*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|
|
|
|
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Resp. del Controllo****R.U.P.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (nominativo/categoria/estremi incarico) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Firme:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: |  |  |  |  |  |  |  |  |