

## ALLEGATO TECNICO

1	<p><b>Sede legale o operativa dell'impresa in Regione Lombardia.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificabile dalla visura.</li> </ul>
2	<p><b>Iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sezione "Mutualità prevalente";</li> <li>- Categoria "Cooperativa sociale"</li> <li>- Settore di attività (A, B o A+B).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificabile dalla visura.</li> </ul>
3	<p><b>Deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificabile Registro delle Imprese</li> </ul>
4	<p><b>Svolgimento di un'attività congruente con il/i settore/i denunciato/i all'Albo Nazionale.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificabile dalla visura.</li> </ul>
5	<p><b>Svolgimento dell'attività conformemente alla normativa vigente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificabile in visura nel Repertorio Economico Amministrativo (REA)</li> <li>• Verificabile nel fascicolo informatico dell'impresa</li> </ul>
6	<p><b>Assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificabile tramite il Durc-online.</li> </ul> <p><i>In presenza di DURC con esito negativo, il funzionario assegna alla Cooperativa un termine non superiore a 30 giorni dalla data di rilevazione dell'irregolarità affinché l'interessato produca documentazione idonea a comprova dell'avvenuta richiesta di rateizzazione del debito e dell'accettazione della proposta o di sospensione della stessa da parte dei competenti Enti.</i></p> <p><i>In caso di assenza di documentazione o presenza di documentazione non idonea viene applicata la procedura di cancellazione ai sensi dell'Art. 8 comma 2 e comma 3 del Regolamento 1/2015.</i></p>

7	<p><b>Assenza nei confronti dell'organo amministrativo/di controllo dei provvedimenti di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificabile on-line tramite la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.</li> </ul>
8	<p><b>Deposito presso Ispettorato territoriale del Lavoro del Regolamento interno ai sensi della Legge 142/2001.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificabile dal verbale di revisione o mezzo p.e.c. con la ITL competente.</li> </ul>
9	<p><b>Presenza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>del verbale di revisione sia per le nuove iscrizioni e mantenimento;</b> o</li> <li>- <b>della richiesta inoltrata alla Centrale Cooperativa o al Ministero competente.</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificabile/i acquisendo idonea documentazione dalla Centrale Cooperativa o dal Ministero competente (a seconda dell'organo che ha effettuato la revisione) o, in mancanza, dalla cooperativa stessa.</li> <li>• Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.</li> </ul> <p><i>In presenza di un verbale di revisione avente esito positivo a seguito di un'ispezione effettuata dall'organo di vigilanza, i controlli nel merito sono da effettuarsi limitatamente ai requisiti di cui all'art.5 del Regolamento e che non sono oggetto dell'attività ispettiva dell'organo accertatore.</i></p> <p><i>Il verbale di revisione, affinché possa trovare applicazione l'art. 9 (Sistema integrato dei controlli) della L.R. 11/2014, non deve essere antecedente a 12 mesi dalla data di presentazione della CUR di mantenimento o di iscrizione per la sezione A.</i></p>
10	<p><b>Verifica della composizione della compagine sociale della cooperativa, ai sensi dell'art. 2 della Legge 381/1991.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificabile dal verbale di ispezione annuale del Ministero competente.</li> <li>• Verificabile mediante acquisizione di estratto del libro soci.</li> <li>• Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.</li> </ul>

11	<p><b>Verifica della composizione della compagine sociale del Consorzio.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificabile dal verbale di ispezione annuale del Ministero competente.</li> <li>• Verificabile dal libro soci (la compagine sociale deve risultare composta per almeno il 70% da cooperative sociali, iscritte all'Albo Regionale, se esistente).</li> <li>• Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.</li> </ul>
12	<p><b>Verifica della tipologia di contratto di lavoro applicato ai dipendenti.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificabile dal verbale di ispezione annuale del Ministero competente</li> <li>• Verificabile dai cedolini dei dipendenti risalendo all'indicazione della paga base;</li> <li>• Verificabile dalle lettere di assunzione.</li> <li>• Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.</li> </ul> <p><i>L'applicazione di condizioni economiche e normative inferiori a quanto previsto dal CCNL delle cooperative sociali e a quanto previsto dall'art.6 della legge regionale 7/2012 costituisce motivo di cancellazione dall'Albo.</i></p>
13	<p><b>Verifica che i dipendenti siano annotati nel Libro Unico del Lavoro.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione estratto del Libro Unico del Lavoro relativo alla data di iscrizione all'Albo (in caso di controllo di cooperativa neo-iscritta) o alla data di chiusura del bilancio di esercizio (in caso di controllo di cooperativa che presenta domanda di mantenimento);</li> <li>• Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.</li> </ul>

14	<p><b>Verifica, per le cooperative tipo B, che i lavoratori in condizione di svantaggio costituiscano almeno il 30% della forza lavoro in essere alla data di iscrizione nell'Albo (in caso di cooperativa neo-iscritta) o alla data di chiusura dell'esercizio antecedente alla presentazione della CUR di mantenimento e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, siano soci della cooperativa medesima.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificabile dal verbale di ispezione annuale del Ministero competente</li> <li>• Verificabile tramite l'acquisizione dell'elenco del personale svantaggiato e relativa documentazione.</li> <li>• Verificabile in loco, in presa visione, qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.</li> </ul>
15	<p><b>Per le cooperative di tipo "A e B" la verifica della netta separazione "a livello di organizzazione amministrativa, gestionale ed economica" delle attività socio-assistenziali e sanitarie da quelle volte all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificabile dello Statuto depositato presso il Registro Imprese</li> <li>• Verificabile dall'esame della nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio per la parte economica e, per la parte amministrativa gestionale, dal bilancio sociale che individua il personale e le modalità di amministrazione delle diverse sezioni</li> <li>• Verificabile dal piano dei conti in sede di iscrizione di una nuova sezione</li> <li>• Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.</li> </ul>
16	<p><b>Per le cooperative che non hanno sede ad origine in Lombardia che il valore della produzione derivante da attività svolte in Lombardia corrisponda ad almeno il 70% del fatturato dichiarato nel bilancio.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificabile dal dato riportato nella nota integrativa.</li> <li>• Verificabile dall'esame dei registri IVA. Elenco delle fatture emesse nell'anno ai clienti con sede in Lombardia e confronto con il dato relativo al totale del fatturato annuo.</li> <li>• Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.</li> </ul>