**Allegato 12****: SOVVENZIONI**

**Check-list di controllo sull’Atto di adesione/Convenzione/Disciplinare**

**e sul Progetto esecutivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Programma Regionale** | PR Sicilia FSE+ 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR014 - C(2022)6184 del 25.08.2022 | |
| **Dipartimento** |  | |
| **Responsabile del procedimento** |  | |
| **Priorità** |  | |
| **Obiettivo specifico** |  | |
| **Tipi di azioni correlate** |  | |
| **Codice settore intervento** |  | |
| **Titolo dell’Avviso/Bando** |  | |
| **Codice Avviso/Bando** |  | |
| **Titolo Progetto (*se richiesto*)** |  | |
| **Codice Identificativo del Progetto (CIP)** |  | |
| **Codice Univoco di Progetto (CUP)** |  | |
| **Codice Sistema Informativo (SI)** |  | |
| **Beneficiario** |  | |
| **Partita IVA/C.F.** |  | |
| **Sede Legale** |  | |
| **Codice Accreditamento - CIR** |  | |
| **Dichiarazione in merito alla procedura di accreditamento** | *Accreditato* | *Ha presentato domanda accreditamento* |
| **Estremi Accreditamento (DDG di accreditamento/Domanda di accreditamento)** | DDG n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_  del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Prot. n. \_\_\_\_\_\_\_\_  data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Altro** | *(precisare in base a quanto previsto dall’Avviso pubblico*) | |

1. **Check-list di controllo sull’Atto di adesione/Convenzione/Disciplinare**

| **Attività di Controllo** | **Documentazione di riferimento[[1]](#footnote-2)** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L’Atto di adesione/Convenzione/Disciplinare è stato/a debitamente timbrato/a, sottoscritto/a in ciascuna pagina per accettazione ed inviato/a all’Amministrazione nei termini previsti? | * Avviso pubblico * Atto di adesione * Convenzione * Disciplinare |  |  |  |  |
| È stata trasmessa tutta la documentazione prevista dall’Avviso per la stipula dell’Atto di adesione/Convenzione/Disciplinare? | * Documentazione prevista dall’Avviso per la stipula (ad esempio, documento d’identità in corso di validità del Rappresentante Legale) |  |  |  |  |
| L’Atto di adesione/Convenzione/Disciplinare è stato debitamente compilato/a con tutte le informazioni previste sulla base del modello approvato dall’Amministrazione? | * Avviso pubblico * Atto di adesione * Convenzione * Disciplinare * Modello Atto di adesione |  |  |  |  |

1. **Check-list di controllo sul Progetto esecutivo (ove previsto)**

| **Attività di Controllo** | **Documentazione di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Progetto esecutivo*** |  |  |  |  |  |
| Il Progetto esecutivo è pervenuto entro i tempi previsti? | * Avviso pubblico * Progetto esecutivo |  |  |  |  |
| Il Progetto esecutivo è stato debitamente compilato con tutte le informazioni previste sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione? | * Avviso pubblico * Progetto esecutivo |  |  |  |  |
| Il Progetto esecutivo è correttamente datato, firmato con allegato il documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale (*se non è stato trasmesso per PEC e firma digitale*)? | * Avviso pubblico * Progetto esecutivo |  |  |  |  |
| Il Progetto esecutivo è coerente con quanto previsto dall’Avviso e con i contenuti della proposta progettuale, con particolare riguardo agli elementi che hanno specificamente concorso all'attribuzione dei punteggi e all’ammissione a finanziamento? | * Avviso pubblico * Progetto esecutivo * Proposta progettuale approvata |  |  |  |  |
| Il Progetto esecutivo, rispetto al Progetto approvato, contiene modifiche coerenti con l’Avviso? | * Avviso pubblico * Progetto esecutivo * Proposta progettuale approvata |  |  |  |  |
| Il Progetto esecutivo, rispetto al Progetto approvato, prevede variazioni degli elementi ritenuti non modificabili? | * Avviso pubblico * Progetto esecutivo * Proposta progettuale approvata |  |  |  |  |

**Importo da finanziare**

|  |  |
| --- | --- |
| **Importo finanziamento approvato con**  **DDG n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Importo finanziamento rideterminato a seguito di modifiche rispetto al Progetto approvato (*punto 5 - Check-list di controllo sul Progetto esecutivo*)** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Nome del responsabile del controllo** | **Firma** |
|  |  |  |

1. da attualizzare in coerenza con quanto previsto dall’avviso. [↑](#footnote-ref-2)