

Allegato 33: SOVVENZIONI Indice di Fascicolo di Progetto

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 (<i>se richiesto</i>)	
Codice Identificativo del Progetto (CIP) (eventuale)	
Codice Univoco di Progetto (CUP) (eventuale)	
Codice Sistema Informativo (SI) (eventuale)	
Beneficiario	
Partita IVA/C.F.	
Sede Legale	
DDG di finanziamento	
Importo finanziato	
DDG di ridetermina del finanziamento (<i>eventuale</i>)	
Importo finanziato rideterminato (<i>eventuale</i>)	

PROGRAMMAZIONE			
Archiviazione	Localizzazione	Stanza:	Armadio:
	N. Faldoni		
Oggetto	Documentazione di riferimento		Note
Avviso			
Avviso	- Avviso pubblico		
Parere di conformità e coerenza da parte dell’Autorità di Gestione - Area Politiche di Coesione	- Avviso pubblico - PR FSE+ - Piano finanziario - Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR Sicilia FSE+ 2021-2027 in data 13.12.2022 - Check-list di controllo preventivo della coerenza programmatica di Avvisi/Bandi		
DDG di approvazione Avviso	- DDG n._ del _/_/__		
Evidenza della pubblicazione dell’Avviso	- GURS pubblicazione estratti dell’Avviso pubblico - Avviso pubblico - Sito web		
Eventuali FAQ/richieste chiarimenti	- FAQ - Richieste chiarimenti		
Altro (<i>specificare</i>)			

Selezione e approvazione delle proposte progettuali		
Atto di nomina della Commissione di valutazione (o di istruttoria e valutazione)	- DDG n. _ del _/_/_ di nomina della Commissione (o altro Atto di nomina, specificare)	

PROGRAMMAZIONE			
Archiviazione	Localizzazione	Stanza:	Armadio:
	N. Faldoni		
Oggetto	Documentazione di riferimento		Note
Dichiarazione di insussistenza incompatibilità e Curriculum Vitae dei membri della commissione (quest'ultimo solo in caso di membri esterni)	- Dichiarazione dei membri della Commissione di insussistenza fattispecie di incompatibilità - CV membri esterni		
Proposte progettuali trasmesse (preistruttoria di ricevibilità)	- PEC di trasmissione (o Plico o Sistema Informativo) - Check-list di preistruttoria di ricevibilità		
Istruttoria di ammissibilità	- Check-list di istruttoria di ammissibilità		
Verballi ed esiti della valutazione	- Verbale di insediamento della Commissione - Verballi dei lavori della Commissione - Verbale finale dei lavori della Commissione		
Risultanze della valutazione al RUP	- Nota di trasmissione degli esiti dei lavori della Commissione		
Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria	- DDG n. _ del _/_/_ di approvazione graduatoria provvisoria		
Eventuali osservazioni sulla graduatoria provvisoria	- Osservazioni acquisite al Prot n._ del _/_/_		
Decreto di approvazione della graduatoria definitiva ed impegno delle risorse	- DDG n. _ del _/_/_ di approvazione graduatoria definitiva		
Eventuale produzione di ricorsi, adozione degli esiti dei ricorsi con atto ufficiale e relativa comunicazione agli interessati	- Ricorso - Documentazione esito ricorso		
Verifica delle procedure di selezione delle proposte progettuali	- Check-list di controllo delle procedure di selezione		
Altro (specificare)			

GESTIONE			
Archiviazione	Localizzazione	Stanza:	Armadio:
	N. Faldoni		
Oggetto	Documentazione di riferimento		Note
Attuazione fisica e finanziaria del progetto			
Documentazione riguardante l'accettazione del finanziamento	- Atto di adesione/Convenzione/Disciplinare - Progetto esecutivo corredato dal cronogramma delle azioni (ove previsto) - Check-list di controllo sull'Atto di adesione/Convenzione/Disciplinare e sul Progetto esecutivo - Conto economico rimodulato/piano finanziario (ove previsto) - Dichiarazione attestante la costituzione di ATS/ATI (ove previsto)		
Comunicazione avvio attività progettuali/corsuali (ove previsto) corredata delle autocertificazioni previste	- Comunicazione n. _ del _/_/___ - Dichiarazione di assenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii - Attestazione concernente la vigenza e/o la solvenza (ove previsto) - Nel caso di contratti a causa mista copia del relativo progetto <u>approvato o dell'accordo applicato</u>		
Documentazione relativa alla selezione degli allievi	- Bando selezione allievi - Verbale esito selezione allievi - Domanda di iscrizione agli interventi FSE - Elenco degli allievi iscritti al corso, completo delle informazioni necessarie (età, sesso, CF, residenza etc.)		
Calendario di svolgimento dell'attività didattica ed eventuali variazioni	- Calendario didattico - Comunicazione di avvenuta variazione n. _ del _/_/___		
Comunicazioni varie (es. variazioni/sostituzioni tutor, docenti, etc)	- Comunicazione n._ del _/_/___		

GESTIONE			
Archiviazione	Localizzazione	Stanza:	Armadio:
	N. Faldoni		
Oggetto	Documentazione di riferimento		Note
Comunicazione fine delle attività cursuali (ove previsto)	- Comunicazione n._ del __/__/__		
Documentazione relativa agli esami finali (ove previsto)	- Verbale esami - Copia attestati di qualifica		
Richiesta autorizzazione/rimodulazione piano finanziario e relative autorizzazioni (ove previsto)	- Richiesta rimodulazione (ove previsto) - Autorizzazione rimodulazione (ove previsto) - Piano finanziario rimodulato		
Richiesta anticipazione e polizza fideiussoria (ove prevista)	- Richiesta anticipazione - Check-list di controllo richiesta acconto n..... - Polizza fideiussoria (ove previsto) - Altro (specificare)		
Decreto di liquidazione e mandato di pagamento quietanzato anticipazione	- Decreto di liquidazione - Mandato di pagamento		
Richiesta acconto e documentazione a supporto (es. polizza fideiussoria, ecc.)	- Richiesta acconto - Check-list di controllo richiesta acconto n..... - Polizza fideiussoria (ove previsto) - Altro (specificare)		
Decreto di liquidazione e mandato di pagamento quietanzato – acconto	- Decreto di liquidazione - Mandato di pagamento - Acconto n.....		
Richiesta saldo e documentazione a supporto (es. polizza fideiussoria, ecc.)	- Richiesta saldo - Check-list di controllo richiesta saldo - Polizza fideiussoria (ove previsto) - Altro (specificare)		

GESTIONE			
Archiviazione	Localizzazione	Stanza:	Armadio:
	N. Faldoni		
Oggetto	Documentazione di riferimento		Note
Decreto di liquidazione e mandato di pagamento quietanzato - Saldo	- Decreto di liquidazione - Mandato di pagamento		
Svincolo polizze fideiussorie	- Polizza fideiussoria - Svincolo Polizza fideiussoria		
Documenti relativi alla gestione dei recuperi e alle azioni correttive adottate (es. decreto di	- Decreto di revoca		
Altro (<i>specificare</i>)			

MONITORAGGIO E CONTROLLO			
Archiviazione	Localizzazione	Stanza:	Armadio:
	N. Faldoni		
Oggetto	Documentazione di riferimento		Note
Rendicontazione			
Domanda di rimborso intermedia e suoi allegati	- Domanda di rimborso intermedia e relativi allegati previsti da Vademecum		

MONITORAGGIO E CONTROLLO			
Archiviazione	Localizzazione	Stanza:	Armadio:
	N. Faldoni		
Oggetto	Documentazione di riferimento		Note
Check-list di controllo documentale domanda di rimborso intermedia e suoi allegati	- Check-list di controllo documentale domanda di rimborso intermedia con allegato: - Esito controllo sull'elenco pagamenti FSE - DDR intermedia (<i>nel caso di Costi Reali - Tassi Forfettari</i>) - Esito controllo sulla relazione attività realizzata UCS - DDR intermedia (<i>nel caso di UCS</i>) - Esito controllo sulla relazione attività realizzata UCS - Borse di studio - DDR intermedia (<i>nel caso di UCS - Borse di studio</i>) - Esito controllo sulla relazione attività realizzata Somme Forfettarie – DDR intermedia e finale (<i>nel caso di Somme Forfettarie</i>)		
Domanda di rimborso finale e suoi allegati	- Domanda di rimborso finale e relativi allegati previsti da Vademecum		
Nota di Revisione e suoi allegati	- Nota di Revisione (Costi Reali - Tassi Forfettari / UCS / UCS - Borse di studio / Somme Forfettarie / Voucher a seconda della tipologia di costo finanziata) - Check-list di controllo documentale domanda di rimborso finale con allegato		
Schede OLAF	- Schede OLAF		
Documentazione relativa alle scadenze di monitoraggio	- Dati di monitoraggio		

MONITORAGGIO E CONTROLLO			
Archiviazione	Localizzazione	Stanza:	Armadio:
	N. Faldoni		
Oggetto	Documentazione di riferimento		Note
Verbali di controllo UMC per le verifiche in loco	- Check-list di controllo ispettivo in itinere - Questionario di rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari - Check-list di controllo amministrativo in loco - Verbale di controllo amministrativo in loco - Rapporto di controllo amministrativo in loco		
Altro (<i>specificare</i>)			
Sorveglianza			
Verbali di controllo Autorità di Audit e controdeduzioni	- Verbale di controllo Autorità di Audit - Controdeduzioni		
Verbali di controllo Commissione Europea e controdeduzioni	- Verbale di controllo Commissione Europea - Controdeduzioni		
Verbali di controllo Corte dei Conti Europea e controdeduzioni	- Verbale di controllo Corte dei Conti Europea - Controdeduzioni		