

CHECK LIST ATTESTAZIONI TITOLARE EFFETTIVO

Green Community:		Documenti esaminati	
Soggetto attuatore			

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo

PUNTI DI CONTROLLO		Si	N.A.	No	Note
1	E' stata trasmessa la documentazione da parte del Soggetto attuatore? (in caso di risposta negativa chiudere la checklist con esito negativo)				
2	Il Template "Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti pubblici" ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 è stato compilato in ogni sua parte?				
3	Il format risulta datato e firmato?				
4	La data di riferimento della titolarità dell'ente è relativa al momento della stipula della Convenzione?				
5	E' presente il format per tutti i soggetti facenti parte dell'aggregazione nel caso di GC costituita ex art. 30 d.lgs. 267/2000 (convenzioni tra Enti)?				
6	E' stata allegata copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e (es. delibere di giunta, decreti di nomina..)?				
7	E' stata allegata copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i?				
8	E' necessario chiedere documentazione integrativa alla GC? (indicare quale nel campo note)				
9	In caso di risposta positiva alla domanda 8 è pervenuta la documentazione integrativa da parte del Soggetto attuatore?				
10	In caso di risposta negativa alla domanda 9 è stata trasmessa la documentazione, da parte del Soggetto attuatore, a seguito della richiesta di integrazione documentale inserita nel procedimento di revoca avviato dal Servizio I?				
11	I chiarimenti e/o la documentazione pervenuta è sufficiente ad attestare il e/o i titolari effettivi?				
Dati Riepilogativi					

Riepilogo punti di controllo	0	0	0	
Esito complessivo del controllo				
DATA DEL CONTROLLO				
Funzionario addetto al controllo	Firma			
Responsabile del Servizio II "Rendicontazione e Controllo"	Firma			