

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 3.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

Allegato n. 7B

Check list gestionale a cura della SRRAI/beneficiario

Da compilare nel caso di in cui la SRRAI ricopra il ruolo di beneficiario

Programma	Programma Regionale Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta – CCI: 2021IT05SFPR017
Obiettivo specifico	
SRRAI/beneficiario	
Codice CUP	
Codice progetto	
Titolo progetto	

Si ricorda ai soggetti compilatori che sono tenuti a compilare il campo note con indicazione dei documenti consultati e il processo logico che ha determinato la risposta.

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 3.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

Domanda	Documenti a supporto	Si	No	NA	Note
1. Le attività e i prodotti previsti nel progetto approvato e nei relativi documenti sono stati effettivamente realizzati o forniti?	- Scheda progetto - Contratto - Capitolato - Offerta				
2. Le attività realizzate sono coerenti con quanto previsto nel progetto approvato per i principi orizzontali ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC) e degli artt. 6 e 8 del regolamento (UE) 2021/1057 (RFSE+)?	- Documenti inerenti il progetto - RDC e RFSE+				
3. Le tempistiche e le modalità di realizzazione delle attività sono state rispettate?	- Scheda progetto e relativi allegati - Contratto - Capitolato - Offerta - Eventuali relazioni di progetto				
4. La documentazione prodotta sulle attività svolte è coerente con la scheda progetto e i relativi allegati?	- Documentazione allegata al rendiconto - Contratto - Capitolato - Offerta - Scheda progetto e relativi allegati				

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 3.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

Domanda	Documenti a supporto	Si	No	NA	Note
5. La documentazione relativa al progetto è stata caricata in SISPREG?	- SISPREG				
6. Le varie sezioni di SISPREG sono state correttamente implementate, ove pertinenti (es. dati finanziari, dati fisici, procedure di aggiudicazione, dati procedurali, iscrizioni, partecipanti, ecc.)?	- SISPREG				
7. La spesa legata all'attività realizzata è coerente con quanto previsto nei documenti contrattuali?	- Documenti di spesa - Contratto - Capitolato - Offerta - Scheda progetto e relativi allegati				
8. In caso di aiuti di Stato, è stata compilata ed è presente in SISPREG la relativa check list?	- Check list relativa agli aiuti di Stato				
9. In caso di aiuti di Stato, se ci sono state variazioni relative al contributo approvato, tali modifiche sono state apportate sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA)?	- RNA - Variazioni del contributo concesso				
10. In caso di appalto pubblico, è stata compilata ed è presente in SISPREG la relativa check list?	- Check list relativa ai contratti pubblici				

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 3.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

Domanda	Documenti a supporto	Si	No	NA	Note
11. Il rendiconto intermedio delle spese è completo della documentazione prevista dalla scheda progetto, dai relativi allegati o dalle Direttive regionali vigenti?	- Documenti allegati al rendiconto - Scheda progetto e relativi allegati - Direttive regionali vigenti				
12. Il rendiconto finale delle spese è completo della documentazione prevista dalla scheda progetto, dai relativi allegati o dalle Direttive regionali vigenti?	- Documenti allegati al rendiconto - Scheda progetto e relativi allegati - Direttive regionali vigenti				
13. Sono stati rispettati gli obblighi in materia di comunicazione?	- Scheda progetto - RDC e RFSE+ - Direttive regionali vigenti				