

Allegato n. 2B

Check list di controllo preventivo della Struttura Controllo progetti europei e statali

Attività di controllo	Documenti a supporto	Si	No	NA	Note
1. La check list di controllo preventivo dell'AdG è stata debitamente compilata e sottoscritta e ha esito positivo?	- Check list di controllo preventivo dell'AdG				
2. I riferimenti normativi riportati nell'atto amministrativo e nei relativi documenti (Avviso, bando, capitolato, scheda azione/progetto) sono corretti?	- Scheda azione/progetto - Atto amministrativo di approvazione dell'iniziativa e relativi documenti propedeutici (Avviso/bando/capitolato)				
3. Le procedure di gestione previste nell'iniziativa sono conformi a quanto descritto nel Sistema di gestione e controllo e nelle Direttive regionali vigenti, ove applicabili? (Nell'avviso o nella scheda azione/progetto è necessario dettagliare l'applicabilità o meno delle Direttive)	- Scheda azione/progetto - Atto amministrativo di approvazione dell'iniziativa e relativi documenti propedeutici (Avviso/bando/capitolato) - Sistema di gestione e controllo - Direttive regionali vigenti				
4. Il piano finanziario e le voci di spesa di cui alla scheda azione/progetto sono coerenti con le azioni proposte e con quanto previsto dalla Direttive regionali vigenti, ove applicabili? (Nell'avviso o nella scheda azione/progetto è necessario dettagliare l'applicabilità o meno delle Direttive)	- Scheda azione/progetto - Direttive regionali vigenti				

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 5.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

Attività di controllo	Documenti a supporto	Si	No	NA	Note
5. Le eventuali opzioni di semplificazione di costo previste sono correttamente applicate?	- Scheda azione/progetto - Atto amministrativo di approvazione dell'iniziativa e relativi documenti propedeutici (Avviso/bando/capitolato) - Atto che giustifica il metodo di determinazione delle OSC (Atto dell'AdG, appendice 1 del Programma, Regolamento UE)				

Esito della valutazione: ☐ Idoneo ☐ Non idoneo ☐ Sospeso

Note valutazione:

Ente: REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Assessorato: -

Struttura/Ufficio:

Persona incaricata:

Data compilazione: