

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

Regione autonoma Valle d'Aosta

Allegato n. 2C

Check list di validazione dell'AdG FSE+

Domanda	Risposta (Si, no, non applicabile)	Note/motivazioni
1. La check list di controllo preventivo dell'AdG (allegato 2A al Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione) è stata completamente e correttamente compilata e allegata alla scheda azione/progetto su SISPREG?		
2. Nella check list di controllo preventivo dell'AdG è attestato l'esito positivo per ciascuna delle verifiche effettuate?		
3. Risultano intervenute, successivamente alla compilazione e alla sottoscrizione della check list di controllo preventivo dell'AdG delle modifiche ai documenti oggetto di controllo (avviso, disposizioni attuative, capitolato, atto amministrativo, scheda azione/progetto)?		
4. Nel caso in cui siano intervenute delle variazioni, è stata verificata la loro coerenza con la proposta di intervento ed è stato valutato il loro impatto sugli specifici aspetti della verifica preventiva effettuata dall'AdG e le variazioni sono state comunicate alla Struttura Controllo progetti europei e statali?		
5. La check list di controllo preventivo della Struttura Controllo progetti europei e statali (allegato 2B del Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione) è stata completamente e correttamente compilata e allegata alla scheda azione/progetto su SISPREG?		
6. Nella check list di controllo preventivo della Struttura Controllo progetti europei e statali è attestato l'esito positivo per ciascuna delle verifiche effettuate?		
7. Risultano intervenute, successivamente alla compilazione e alla sottoscrizione della check list di controllo preventivo della Struttura Controllo progetti europei e statali, delle modifiche ai documenti oggetto di controllo (avviso, disposizioni attuative, capitolato, atto amministrativo, scheda azione/progetto) operate da parte della SRRAI?		

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

Regione autonoma Valle d'Aosta

Domanda	Risposta (Si, no, non applicabile)	Note/motivazioni
8. Nel caso in cui siano intervenute delle variazioni, è stata verificata la loro coerenza con la proposta di intervento ed è stato valutato il loro impatto sugli specifici aspetti della verifica preventiva effettuata dalla Struttura Controllo progetti europei e statali?		

Esito della valutazione: ☐ Idoneo ☐ Non idoneo ☐ Sospeso

Note valutazione:

Ente: REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Assessorato: -

Struttura/Ufficio:

Persona incaricata:

Data compilazione: