

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

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. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

Domanda	Documenti a supporto	Si	No	NA	Note
1. In caso di appalto pubblico, è stata compilata ed è presente in SISPREG la relativa check list?	- Check list relativa ai contratti pubblici				
2. 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				
3. Nel caso di rendiconto intermedio, ove pertinente, 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. 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				
5. Nel caso di rendiconto intermedio, 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. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

Domanda	Documenti a supporto	Si	No	NA	Note
6. La documentazione di cui al punto precedente relativa al progetto è stata caricata in SISPREG?	- SISPREG				
7. Con riferimento al rendiconto intermedio, 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. Con riferimento al rendiconto intermedio, 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				
9. Con riferimento al rendiconto intermedio, sono stati rispettati gli obblighi in materia di comunicazione?	- Scheda progetto - RDC e RFSE+ - Direttive regionali vigenti				
10. Alla conclusione del progetto, le attività e i prodotti previsti nel progetto approvato e nei relativi documenti sono stati effettivamente realizzati o forniti?	- Scheda progetto - Contratto - Capitolato - Offerta				

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

Domanda	Documenti a supporto	Si	No	NA	Note
11. Alla conclusione del progetto, 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+)?	<ul style="list-style-type: none"> - Documenti inerenti il progetto - RDC e RFSE+ 				
12. Alla conclusione del progetto, le tempistiche e le modalità di realizzazione delle attività sono state rispettate?	<ul style="list-style-type: none"> - Scheda progetto e relativi allegati - Contratto - Capitolato - Offerta - Eventuali relazioni di progetto 				
13. Alla conclusione del progetto, la documentazione prodotta sulle attività svolte è coerente con la scheda progetto e i relativi allegati?	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione allegata al rendiconto - Contratto - Capitolato - Offerta - Scheda progetto e relativi allegati 				
14. La documentazione di cui al punto precedente relativa al progetto è stata caricata in SISPREG?	<ul style="list-style-type: none"> - SISPREG 				

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

Domanda	Documenti a supporto	Si	No	NA	Note
15. Alla conclusione del progetto, 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				
16. Alla conclusione del progetto, 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				
17. 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				
18. 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				

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

Domanda	Documenti a supporto	Si	No	NA	Note
19. Alla conclusione del progetto, sono stati rispettati gli obblighi in materia di comunicazione?	<ul style="list-style-type: none">- Scheda progetto- RDC e RFSE+- Direttive regionali vigenti				