

Allegato A
Checklist per la vigilanza sulla corretta attuazione
della Convenzione e del Piano Operativo dell'OI

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		positivo	negativo	n.a.			
Audit vigilanza attività delegate							
I.1	Verifica della corretta esecuzione delle azioni descritte nel Piano Operativo dell'OI						
I.1.1	Ha partecipato ai momenti di coordinamento e di verifica, ivi incluse le riunioni del Comitato di Sorveglianza del PR						
I.1.2	Ha partecipato alle Commissioni di Valutazione e ai gruppi di lavoro istituiti per la selezione delle operazioni						
I.1.3	Ha fornito i dati di monitoraggio relativi ai progressi degli interventi finanziati a valere sul PR nel raggiungimento degli obiettivi, i dati di avanzamento procedurale, finanziario e fisico, alimentando il sistema informativo di monitoraggio regionale del PR FESR Lazio 2021-2027						
I.1.4	Ha fornito e resi disponibili ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di valutazione del PR tutte le informazioni necessarie per verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, previste dal Piano di valutazione;						
I.1.5	Ha contribuito all'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;						
I.1.6	Ha reso disponibili ai beneficiari tutte le informazioni utili all'attuazione delle operazioni;						
I.1.7	Ha garantito, anche da parte dei beneficiari, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità definiti agli articoli 47, 49 e 50 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 in conformità con quanto previsto all'allegato IX del medesimo regolamento;						
I.1.8	Ha informato tempestivamente l'AdG in merito a modifiche degli assetti organizzativi che possano avere un impatto sul sistema di gestione e controllo del PR;						
I.1.9	Ha assicurato un'adeguata separazione delle funzioni di gestione da quelle di controllo in relazione alle verifiche di cui al paragrafo 4, dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e, in particolare, relativamente ai compiti di						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		positivo	negativo	n.a.			
Audit vigilanza attività delegate							
	rendicontazione, supervisione e sorveglianza delegati all'organismo intermedio (cfr. Punto I ALLEGATO XI, Reg. (UE) n. 1060/2021);						
I.2	Ha verificato periodicamente i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale e segnala particolari criticità e/o gap informativi e trasmette tempestiva segnalazione formale al RGA e all'AdG rispetto a problematiche inerenti all'implementazione delle Azioni di competenza;						
I.2.1	Ha elaborato report periodici (in coerenza con gli obblighi assunti in sede di Convenzione) per informare il RGA e l'AdG sull'avanzamento delle Azioni di competenza.						