

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 informazioni necessarie alla predisposizione del riesame annuale (o, se del caso, delle informazioni per la redazione della relazione finale in materia di performance) ex artt. 41, 42 e 43 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;					
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.					

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	positivo	negativo	n.a.			
Audit vigilanza attività delegate						
	1060/2021 e, in particolare, relativamente ai compiti di rendicontazione, supervisione e sorveglianza delegati all'organismo intermedio (cfr. Punto I ALLEGATO XI, Reg. (UE) n. 1060/2021);					
1.2	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;					
1.2.1	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.					