



Allegato 8 – Checklist verifiche in loco

AMBITO DELLA VERIFICA	SI	NO	N.P.	note
Qualità organizzativa e gestionale del beneficiario				
Esistono presso l'organizzazione del beneficiario procedure, procedimenti e controlli che confermano e supportano le verifiche previste ai sensi dell'art. 74 par 1, del Reg. (UE) 1060/2021				
Ci sono le competenze e le conoscenze da parte della direzione e del personale(interno ed esterno) adatte allo svolgimento delle attività del progetto?				
Rispetto della realtà progettuale				
Sono state delle variazioni sulle attività previste che possono incidere sul raggiungimento degli indicatori?				
È stata verificata la corrispondenza delle attività previste dalla proposta progettuale con le attività effettivamente svolte?				
Vi sono differenze nell'attuazione delle misure del progetto rispetto ai pacchetti di lavoro (WP) previsti?				
Sono presenti i beni e le attrezzature acquisiti, e in condizione di funzionalità per gli scopi progettuali?				
È stato misurato lo stato di avanzamento del Progetto? (informazioni sull'attuazione fisica e finanziaria dell'operazione)				
Verifica del sistema di contabilità				
È presente presso la sede del beneficiario tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale (compresa la documentazione giustificativa di spesa), prescritta dalla normativa dell'UE e nazionale, dal Programma, dall'avviso di selezione dell'operazione, dalla convenzione/contratto stipulata/o tra Autorità di Gestione e Beneficiario capofila?				
È presente presso la sede del beneficiario un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per i costi reali (da rimborsare a norma dell'art. 53, par. 1 lett. a)) sostenuti nell'ambito del Progetto?				
Per ogni categoria di spesa verifica a campione che le spese dichiarate in originale siano uguali a quelle inserite in cohemon e siano conformi alle norme vigenti e strettamente correlate alle attività del Progetto (applicabile ai costi reali da rimborsare a norma dell'art. 53, par. 1 lett. A))				

E' stato adottato dal beneficiario un processo per evitare il doppio finanziamento della spesa?				
Verifica del sistema informativo e di archiviazione				
Il beneficiario ha adottato un sistema di archiviazione (elettronica) della documentazione amministrativa, contabile e tecnica cartacea o informatica? Il sistema di raccolta, conservazione e qualità dei documenti garantisce l'affidabilità e la correttezza degli stessi?				
Rispetto delle norme nazionali e UE in materia di comunicazione e visibilità				
Durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario ha attuato misure di informazione rivolte al pubblico sul sostegno all'operazione da parte dei Fondi Strutturali come previsto all'art. 50 del Reg. (UE) 1060/2021?				
Nelle misure di comunicazione e visibilità a cura del beneficiario, sono stati riportati l'emblema dell'Unione Europea, conformemente alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa, e il riferimento al Fondo che sostiene l'operazione				
Sono state fornite indicazioni di eventuali altre misure di informazione e comunicazione messe in atto dal beneficiario per informare il pubblico sul progetto finanziato? (In caso di risposta positiva, elencare le misure)				
Rispetto degli obblighi in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità, non discriminazione, ambiente				
Sono state rispettate le prescrizioni contenute nel progetto in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità, non discriminazione ed ambiente?				
Valutazione qualitativa e quantitativa delle irregolarità rilevate				
È stata riscontrata una irregolarità o è stato riscontrato un rischio di irregolarità? (In caso di risposta positiva, elencare le irregolarità)				
Eventuali integrazioni				
È necessaria l'integrazione con documentazione aggiuntiva? In caso di risposta positiva, elencare i documenti				
Data:				
Incaricato al controllo:				

