

**MACROPROCESSO: EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI**

**OPERAZIONI A REGIA**

**INGEGNERIA FINANZIARIA Reg. CE n. 1828/2006 art 43-46**

**NUOVO FONDO DI INGEGNERIA FINANZIARIA A FAVORE DELLE PMI A VALERE SUL POR  
FESR LAZIO 2007-2013**

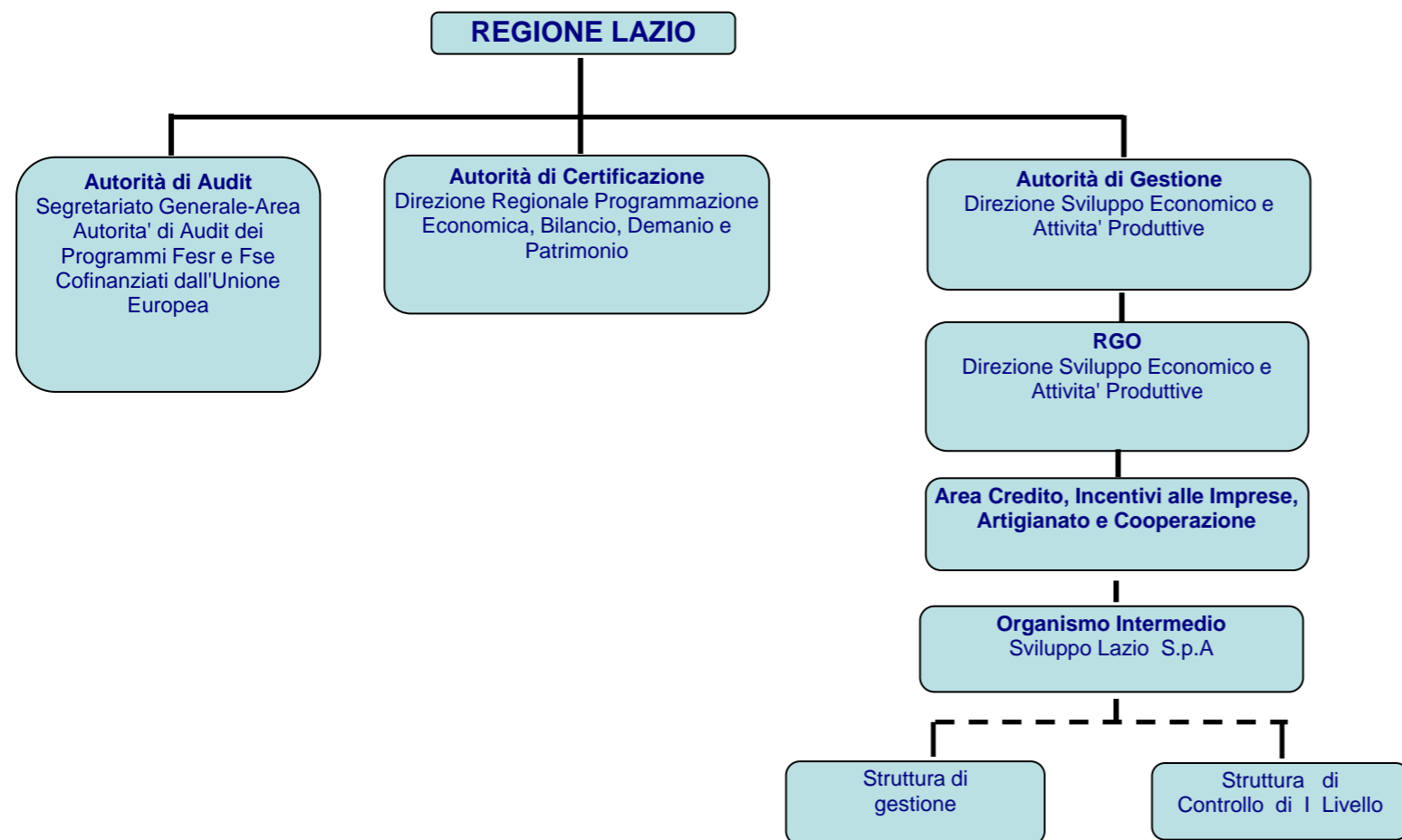
**ATTIVITA' I.5.3 "FONDO DI PARTECIPAZIONE IF-FONDO PER PRESTITI PARTECIPATIVI ALLE  
START UP"**

## **SEZIONE ANAGRAFICA**

**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

<b>OBIETTIVO</b>	COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE
<b>PROGRAMMA</b>	PROGRAMMA OPERATIVO COFINANZIATO DAL FESR 2007-2013 REGIONE LAZIO
<b>OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI</b>	ATTIVITA' I.5.3 "FONDO DI PARTECIPAZIONE IF-FONDO PER PRESTITI PARTECIPATIVI ALLE START UP"
<b>MACROPROCESSO</b>	EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI - INTERVENTI A REGIA
<b>IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO</b>	
<b>IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR )</b>	
<b>IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE</b>	
<b>IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)</b>	
<b>AUTORITA' DI GESTIONE</b>	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
<b>AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE</b>	DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
<b>AUTORITA' DI AUDIT</b>	SEGRETARIATO GENERALE-AREA AUTORITA' DI AUDIT PROGRAMMI FESR E FSE
<b>RESPONSABILE DELLA GESTIONE</b>	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
<b>REFERENTE OPERATIVO</b>	AREA CREDITO, INCENTIVI ALLE IMPRESE, ARTIGIANATO E COOPERAZIONE
<b>ORGANISMO INTERMEDIO</b>	SVILUPPO LAZIO S.P.A
<b>BENEFICIARI</b>	PMI

**ORGANIZZAZIONE**



## **SEZIONE PROCESSI**

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia-FONDO DI PARTECIPAZIONE IF

PROGRAMMAZIONE

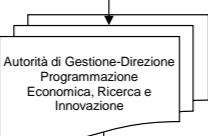

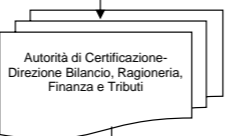
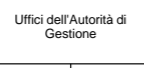
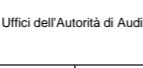
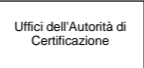
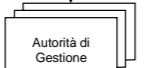
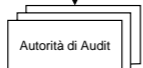
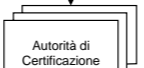
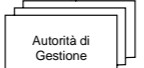
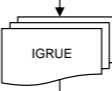
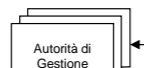

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Organismo Intermedio	Altri soggetti	Attività di controllo
Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale				Direzione Programmazione Economica Ricerca e Innovazione con A.T. di Sviluppo Lazio S.p.A			
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento						Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato	
Definizione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo						Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato	
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo				Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione con A.T. di Sviluppo Lazio Sp.A			
Valutazione ex ante				NUVV-Regione Lazio			
Valutazione Ambientale Strategica						Ecoter S.p.A	
Recepimento delle osservazioni/contenuti delle valutazioni e stesura definitiva del Programma Operativo				Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione con A.T. di Sviluppo Lazio S.p.A			Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 (RL1)
Deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del POR Competitività 2007-2013-N. 39 del 3 aprile 2007						Consiglio Regionale	
Approvazione del Programma Operativo						Commissione Europea	
Avviso. Pubblicazione testo del Programma Operativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 33 del 30 novembre 2007 (Parte III)				Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale			
Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e selezione del personale (vd. anche Deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del POR Competitività 2007-2013-N. 39 del 3 aprile 2007)				Consiglio Regionale-Giunta Regionale-Dipartimenti Regionali-Direzioni Regionali competenti			Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (RL2)

continua

continua



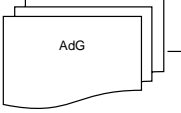



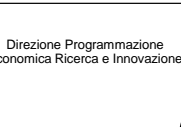
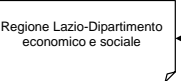
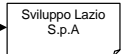
Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia-FONDO DI PARTECIPAZIONE IF

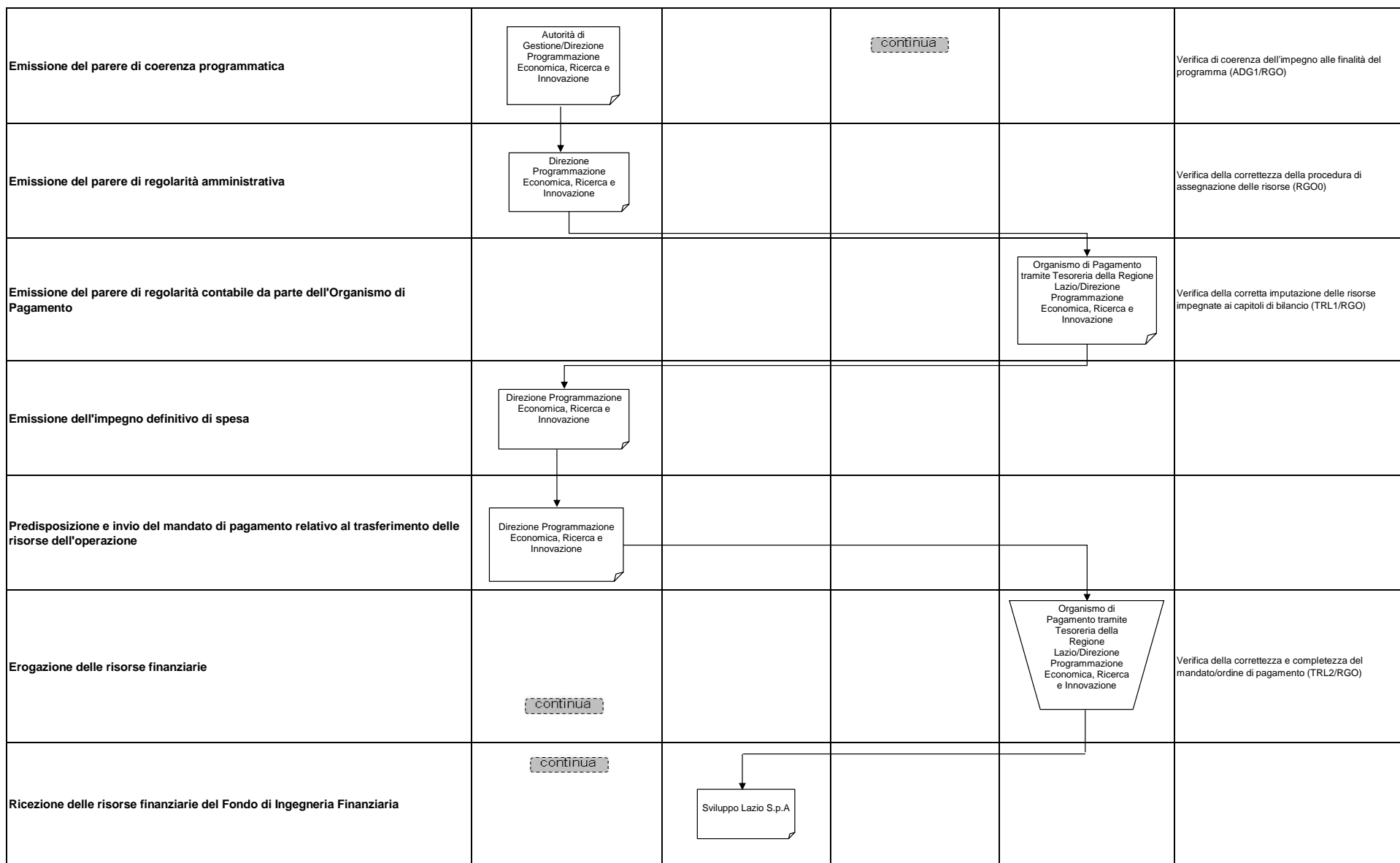
PROGRAMMAZIONE

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Organismo Intermedio	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>In sediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)</p>							<p>Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (RL2)</p>
<p>Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti</p>							
<p>Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità</p>							
<p>Sulla base dei documenti predisposti da tutte le Autorità, definizione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e conseguente trasmissione a IGRUE</p>							
<p>Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli 58-62 del Reg.1083/2006 e rilascio del relativo parere</p>							<p>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (11)</p>
<p>Acquisizione del parere e trasmissione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e del relativo parere di conformità alla Comunità Europea tramite sistema SFC 2007</p>							
<p>Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto</p>							





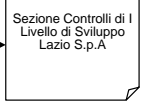
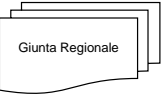
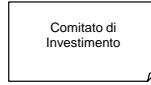
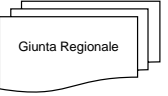
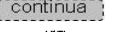
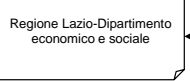
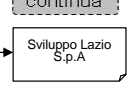
Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria





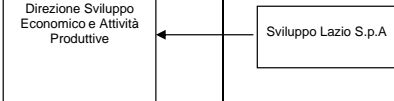
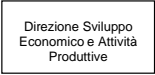

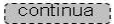
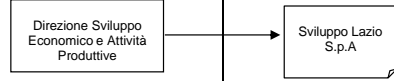

PROCESSO DI COSTITUZIONE DEL FONDO DI PARTECIPAZIONE IF

Attività	Struttura di gestione	Organismo intermedio	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Invio richiesta di concessione di una sovvenzione agli intermediari finanziari per co-finanziare le operazioni di prestito alle PMI del Lazio (Nota del 21 marzo 2011)</p>					
<p>Definizione dei criteri di selezione per gli strumenti di ingegneria finanziaria e invio degli stessi al Presidente del CdS. Trasmissione dei criteri al CdS e avvio della procedura scritta tramite Nota Prot. N. 107 del 5 luglio 2011</p>					
<p>Verifica e approvazione dei criteri di selezione tramite procedura scritta 1/2011</p>					<p>Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) (CDS1)</p>
<p>Adozione dell'atto di indirizzo programmatico di costituzione del nuovo fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI e di approvazione del relativo schema di convenzione. L'atto approva le politiche di investimento e contiene l'indicazione del RGO e dell'Organismo Intermedio - in house, (DGR 360 del 8 agosto 2011)</p>					
<p>Predisposizione della Determina Dirigenziale di impegno delle risorse da trasferire all'O.I.</p>					
<p>Stipula della convenzione con l'Organismo Intermedio per la gestione del Fondo di Ingegneria finanziaria</p>			<p>continua</p>		<p>Verifica della regolarità della Convenzione (RGO6)</p>











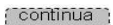
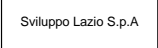
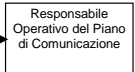
<p>Comunicazione di avvenuto pagamento al RGO/O.I.</p>					<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza delle risorse trasferite all'O.I. (RGO8)</p>
<p>Trasmissione della documentazione relativa alla costituzione del Fondo di Ingegneria Finanziaria alla Sezione Controlli di I Livello dell'O.I.</p>					<p>Verifica della corretta applicazione della normativa sulla creazione del Fondo (UC6-GE18) Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e verifica di avvenuto pagamento all'O.I. (UC7-GE19)</p>
<p>Adozione DGR 486/2011 e DGR 104/2012</p>					
<p>Approvazione della Relazione del Comitato di Investimento del Fondo di Ingegneria Finanziaria del 8 ottobre 2012 che integra e aggiorna la strategia di investimento definita nel documento "Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria POR FESR Lazio 2007-2013 - Definizione delle politiche di investimento", allegato B alla DGR 360/11</p>					
<p>Adozione della DGR 496 del 17/10/2012 "Attività I.5 -Ampliamento del nuovo fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013 di cui alla DGR 360 del 8/8/11 e ss.mm.ii., conseguenti modifiche agli allegati. Inserimento nel paragrafo 5.2.3 dell'Allegato 1 della DGR 632/09 della sub-attività I.5.4 "Fondo di patrimonializzazione PMI"</p>					
<p>Stipula della convenzione con l'Organismo Intermedio per la gestione del Fondo di Partecipazione IF integrata e modificata in seguito all'adozione delle DGR 486/2011, 104/2012 e 496/2012</p>					<p>Verifica della regolarità della Convenzione (RGO6)</p>

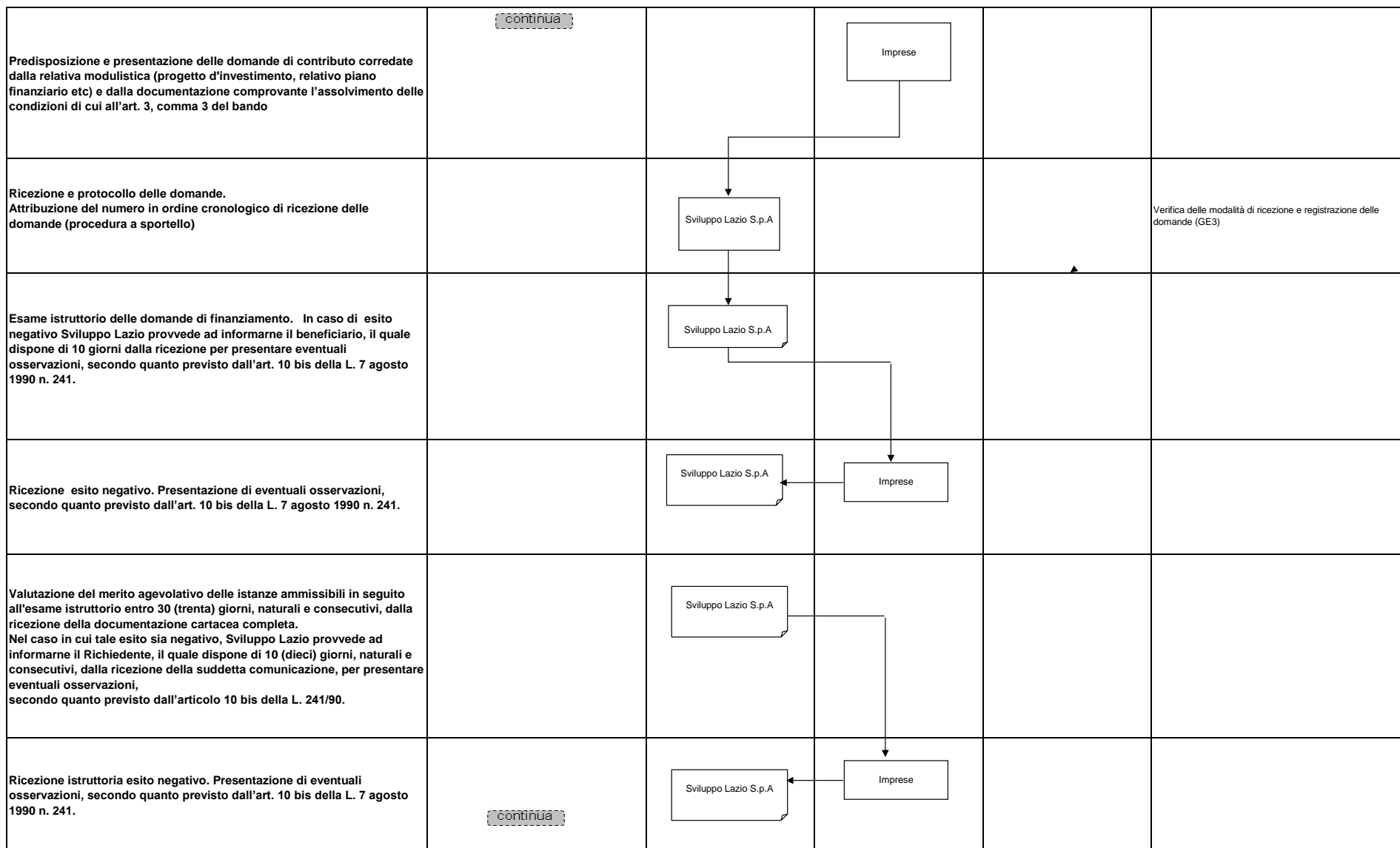
<p>Avvio via SFC 2007 della procedura di revisione del POR FESR ai sensi dell'art. 33 punti 1.a) e 1.b) del Reg (CE) 1083/2006</p>					
<p>Approvazione proposta di modifica del POR FESR con decisione C(2013) 6769 del 14-10-2013</p>					
<p>Approvazione DGR 338/2013 che ridefinisce le sub-attività dell'Attività 1.5 e sostituisce la sub-attività 1.5.4 "Fondo di patrimonializzazione PMI" con la sub-attività 1.5.3 "Fondo di Partecipazione IF".</p>					
<p>Invio entro 15 giorni dalla firma dalla Convenzione per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria o entro il mese di novembre di ciascun anno solare a partire dal 2012, del Piano operativo annuale per l'anno successivo contenente le attività da realizzare e i costi previsti</p>					
<p>Approvazione del Piano operativo annuale entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso</p>					
<p>Emissione ed invio della fattura da parte dell'O.I. relativa all'acconto del 40% dei compensi previsti dal Piano annuale per l'attività operativa</p>					<p>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (RGO10)</p>
<p>Entro il 15 dicembre di ciascun anno, l'RGO autorizza l'O.I. a prelevare l'acconto (40%) dal Fondo di Ingegneria Finanziaria - Linea di attività Fondo di Partecipazione IF</p>					

<p>Prelievo dell'acconto dal Fondo di Ingegneria Finanziaria - Linea di attività Fondo di Partecipazione IF</p>		<p>Sviluppo Lazio S.p.A</p>			
<p>Entro il 30 settembre/28 febbraio di ciascun anno, l'O.I. trasmette al RGO e all'AdG il rendiconto semestrale (gennaio - giugno)/annuale (gennaio-dicembre) dell'attività operativa prevista dal Piano annuale</p>	<p>Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive</p>	<p>Sviluppo Lazio S.p.A.</p>			
<p>Emissione ed invio dell'avviso di fattura da parte dell'O.I.</p>	<p>Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive</p>	<p>Sviluppo Lazio S.p.A.</p>			<p>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (RGO10)</p>
<p>A seguito dell'invio del rendiconto semestrale/annuale e dell'avviso di fattura, l'RGO autorizza l'O.I. ad emettere fattura e a prelevare dal Fondo di ingegneria finanziaria - Linea di attività Fondo di Partecipazione IF il 40% e il 20% dei compensi per l'attività operativa rispettivamente entro il 30 ottobre e il 15 aprile.</p>	<p>Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive</p>	<p>Sviluppo Lazio S.p.A.</p>			
<p>Prelievo dal Fondo di Ingegneria Finanziaria - Linea di attività Fondo di Partecipazione IF</p>		<p>Sviluppo Lazio S.p.A.</p>			







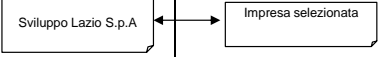




**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Fondo di partecipazione IF  
SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA - Imprese destinatarie - Procedura valutativa a sportello**

Attività	Struttura di gestione	Organismo intermedio	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Adozione Determina Dirigenziale di approvazione dell'Avviso pubblico					
Organizzazione dei servizi per la ricezione delle domande (sportello/servizio postale, protocollo, archiviazione domande, ecc.). Trasmissione dell'avviso pubblico alla Sezione Controlli di I Livello dell'O.I.					Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti (UC3)
Pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul Buri					
Costituzione della Commissione di Valutazione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale					
Promozione e divulgazione degli estratti dell'avviso pubblico secondo le modalità previste dalla normativa					Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (GE1)



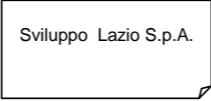


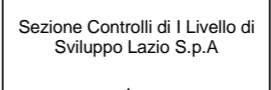


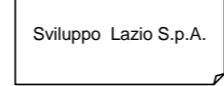


<p>Trasmissione alla Commissione di Valutazione della relazione istruttoria contenente gli elenchi dei beneficiari ritenuti ammissibili e non ammissibili dopo la verifica dei requisiti formali e la valutazione del merito agevolativo.</p>	<p>continua</p>	<p>Sviluppo Lazio S.p.A</p>		<p>Commissione di Valutazione</p>	<p>Verifica della regolarità e delle completezza delle domande (CV2) Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici (CV3)</p>
<p>Valutazione finale dell'ammissibilità delle istanze</p>				<p>Commissione di Valutazione</p>	
<p>Comunicazione al Comitato di Investimento degli elenchi definitivi delle domande ammissibili.</p>		<p>Sviluppo Lazio</p>		<p>Comitato di Investimento</p>	
<p>Adozione degli esiti della selezione con atto ufficiale contenente le domande ammesse al contributo e quelle non ammesse</p>				<p>Comitato di Investimento</p>	
<p>Trasmissione degli atti definitivi di concessione del finanziamento alla Sezione Controlli di I Livello dell'O.I. corredati della documentazione attestante la procedura di selezione</p>		<p>Sviluppo Lazio</p>		<p>Sezione Controlli di I Livello di Sviluppo Lazio</p>	<p>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione (UC2) Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità, priorità) definiti per Operazione o Gruppi di operazioni, nelle Modalità Attuative (UC4)</p>
<p>Comunicazione al beneficiario della concessione del finanziamento ovvero del diniego e, in caso di esito positivo, invio dell'atto di impegno, in caso di esito negativo, il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n.241.</p>		<p>Sviluppo Lazio S.p.A</p>	<p>Impresa selezionata</p>		
<p>Eventuale rinuncia dell'impresa</p>	<p>continua</p>		<p>Impresa selezionata</p>		

Eventuale scorrimento dell'elenco	continua				
Comunicazione di esaurimento delle risorse con contestuale chiusura dei termini di presentazione					Verifica della disponibilità di risorse (RGO9/GE5)
Stipula del contratto di finanziamento previa acquisizione della documentazione ex art. 9 comma 1 del bando.					Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico (GE9) Verifica della disponibilità di risorse (GE5)



**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Fondo di partecipazione IF  
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Imprese destinatarie**

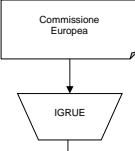

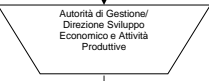
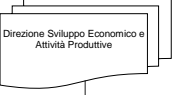
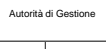

Attività	Struttura di gestione	Organismo intermedio	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Erogazione da parte di Sviluppo Lazio del finanziamento in un'unica soluzione. Il finanziamento ha durata massima pari a 5 anni, di cui i primi due di preammortamento, oltre un eventuale periodo tecnico di allineamento alla scadenza del trimestre solare .			Imprese		
Versamento del 37,5% del totale dell'aumento del capitale sociale nel corso del 3° esercizio successivo alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento e dell'ulteriore 37,5% del totale dell'aumento del capitale sociale in data antecedente di almeno due mesi la scadenza del rimborso del Prestito partecipativo.					
Verifica del rispetto delle condizioni di versamento del capitale sociale nei termini di cui all'art. 3, comma 3 dell'Avviso					Verifica del rispetto dell' aumento di capitale sociale (GE20) Verifica dati di monitoraggio e di gestione dell'aumento di capitale (UC10)
Rimborso del capitale secondo il seguente piano: i. nessun rimborso nei primi due anni; ii. rimborso del 75% (settantacinque per cento) con piano triennale in quote trimestrali posticipate; iii. rimborso del restante 25% (venticinque per cento) in un'unica soluzione a scadenza.			Imprese		Verifica del rispetto delle regole di ricostituzione delle quote del fondo (UC8)
Invio relazione trimestrale che descriva le attività realizzate ed il loro valore complessivo					Verifica della completezza della documentazione di monitoraggio (RGO11)
Gestione e aggiornamento dei dati amministrativi e contabili e trasferimento (inserimento) sul sistema di monitoraggio regionale					Autocontrollo sui dati di gestione del Fondo (GE15)

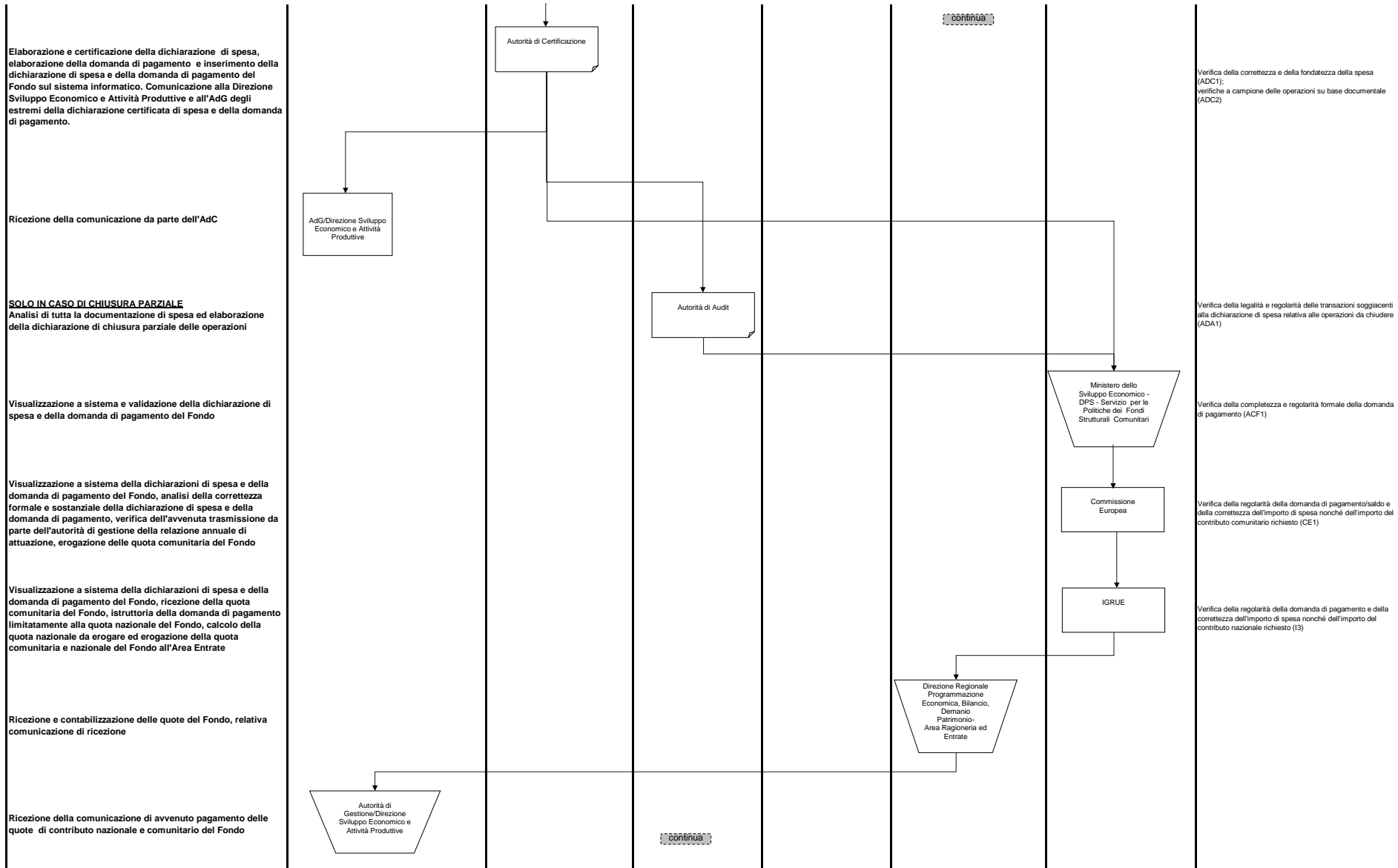
Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Fondo di partecipazione IF

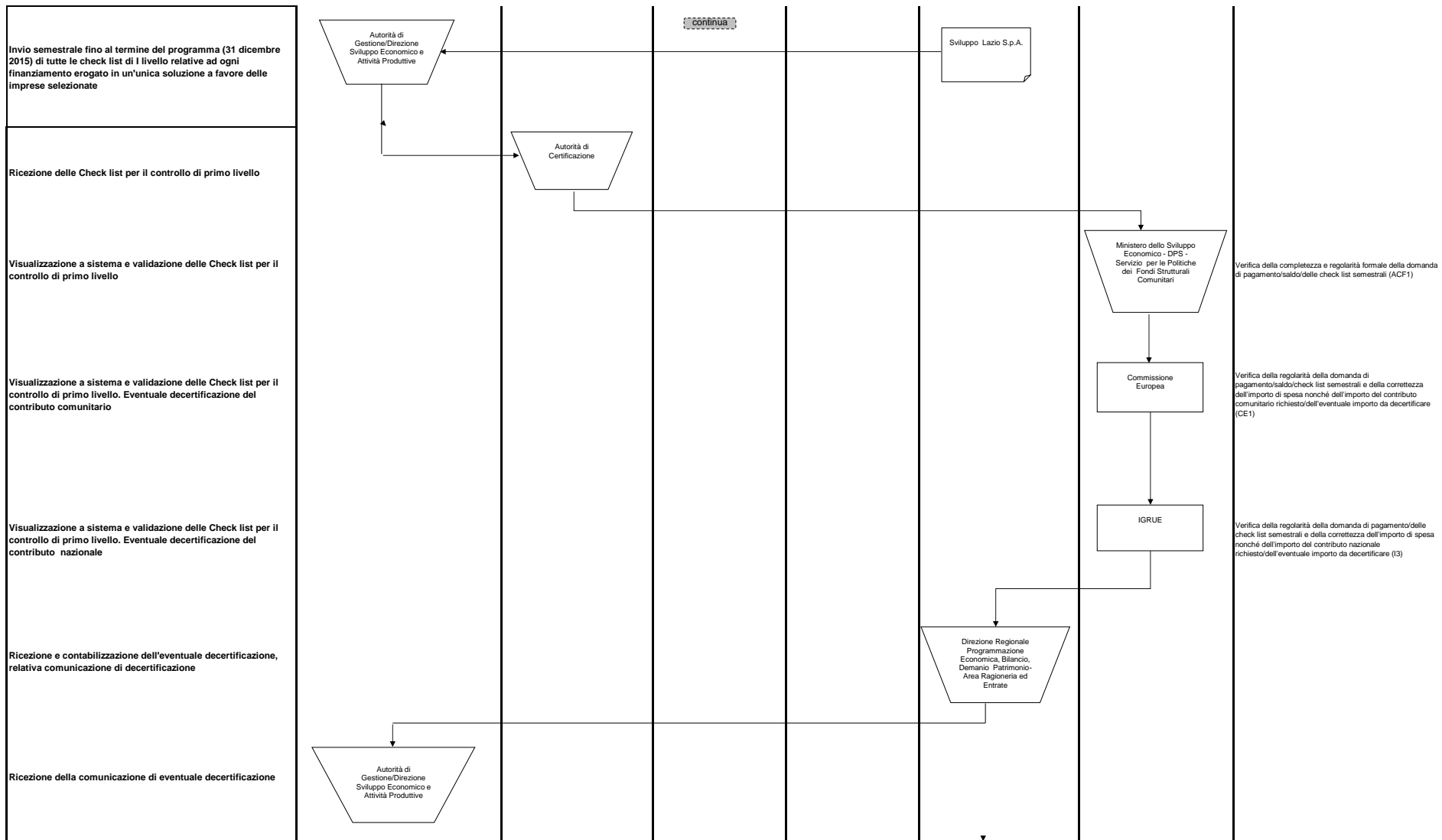
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Imprese destinatarie

Attività	Struttura di gestione ◀ ▶	Organismo intermedio ◀ ▶	Beneficiario	Altri soggetti ◀ ▶	Attività di controllo
----------	------------------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia-Fondo di partecipazione IF  
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Beneficiario	Altri soqgetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
<p>Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento 2% della quota comunitaria nel 2007, 3% nel 2008</p>							
<p>Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)</p>							<p>Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (I2)</p>
<p>Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento</p>							
<p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento</p>							<p>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG3/RGO)</p>
<p>Elaborazione della dichiarazione di spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite corredata delle check list per i controlli di primo livello completamente compilate a cura dell'Ufficio Controlli Primo Livello; trasmissione delle Dichiarazioni di spesa e delle check list all'Autorità di Gestione</p>							
<p>Raccolta e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dai RGO/GE e di eventuali criticità nell'avanzamento della spesa rispetto al cronoprogramma prestabilito, nonché analisi delle check list per il controllo di I Livello per ciascuna operazione, validazione delle Check list dell'Ufficio Controlli di Primo Livello e delle Dichiarazioni di spesa prodotte dai RGO/GE elaborazione della Dichiarazione di spesa del Programma ripartita per Asse e trasmissione della documentazione (Dichiarazioni di spesa prodotte dai RGO/GEe dall'Autorità di Gestione nonché Check list a livello di progetto) all'Autorità di certificazione.</p>							<p>Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dai RGO nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello (ASC1)</p>
<p>Ricezione e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dai RGO/GE e dall'Autorità di Gestione nonché delle check list per il controllo di primo livello</p>					<p align="center">continua</p>		





## **SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
RL1	Regione Lazio	<b>Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013</b> Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. n. 1083/2006 e dal QSN	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - QSN	Regione Lazio Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Ufficio c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive
RL2	Regione Lazio	<b>Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo</b> Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della normativa comunitaria in particolare al Reg. (CE) n. 1083/2006, Reg. (CE) n. 1080/2006 al Reg.(CE) n. 1828/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006	- documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo	Regione Lazio Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Ufficio c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive
CDS1	Comitato di Sorveglianza	<b>Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)</b> Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- criteri di selezione delle operazioni	Autorità di Gestione c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
ADG1/RGO	Autorità di Gestione/Responsabile Gestione dell'Operazione	<b>Verifica di coerenza della Determina di impegno alle finalità del programma</b> Verificare che le operazioni ammesse siano conformi a quanto stabilito nel Programma Operativo	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - MAPO - Proposta atto di impegno - Determina di impegno definitivo - parere di coerenza programmatica - Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento amministrativo - altra documentazione	Autorità di Gestione c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
ADG3/RGO	Autorità di Gestione/Responsabile Gestione dell'Operazione	<b>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione</b> Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria	- Reg. (CE) 1083/2006 - Regolamento contabile dell'ente	- atto di impegno	Autorità di Gestione c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
ASC1	Responsabile dell'Area Sistemi di Controllo	<b>Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dal RGA nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello</b> Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dal RGA e le check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13	- check list - dichiarazione di spesa	Autorità di Gestione c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Area Sistemi di Controllo Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Agnese Gnessi
UC2	Ufficio Controlli Primo Livello	<b>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione</b> Verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata in conformità con quanto prestabilito dalla normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo alla pubblicazione e divulgazione dell'avviso pubblico, alla corretta ricezione delle domande, alla corretta applicazione dei criteri di valutazione, all'esame dei ricorsi ed alla definizione degli esiti della selezione.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MISE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	estratto avviso pubblico atto di nomina del Commissione di Valutazione domanda di finanziamento e relativo protocollo di ricezione verbali di istruttoria delle domande verbali di aggiudicazione graduatoria pubblicazione dell'atto di aggiudicazione	Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo
UC3	Ufficio Controlli Primo Livello	<b>Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti</b> Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari alla apertura dei termini per la presentazione delle domande, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa sull'erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari e in particolare la corretta elaborazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- MAPO - avviso pubblico e relativa modulistica - Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo - altra documentazione	Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo
UC4	Ufficio Controlli Primo Livello	<b>Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazioni nelle Modalità Attuative</b> Verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nelle Modalità Attuative ed approvati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione dei criteri sia omogenea con quanto effettuato per le altre operazioni	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MISE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- Programma Operativo - Modalità Attuative del Programma Operativo - Avviso Pubblico - graduatoria - atto di adozione della graduatoria - altra documentazione	Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo
UC6	Ufficio Controlli Primo Livello	<b>Verifica della corretta applicazione della normativa sulla creazione del Fondo</b> Verifica che siano rispettate le procedure di costituzione delle quote del Fondo contenute nella Convenzione e nelle direttive comunitarie.	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- Programma Operativo - Convenzione - Regime di aiuto UE di importanza minore n. 1998/2006 - Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo - altra documentazione	Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo

PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UC7	Ufficio Controlli Primo Livello	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e verifica di avvenuto pagamento all'O.I.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MISE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Regolamento di contabilità dell'O.I.	- Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale - proposta di mandato - mandato regionale e data di invio - Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo  - altra documentazione	Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo
		Verifica accreditato risorse presso O.I.			
UC8	Ufficio Controlli Primo Livello	Verifica del rispetto delle regole di ricostituzione delle quote del fondo	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) Reg. (CE) n. 1998/2006	Bando atto di impegno - Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo	Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo
		Verifica che siano rispettate le procedure ricostituzione delle quote del Fondo contenute nel Bando e nell'atto di impegno			
UC10	Ufficio Controlli Primo Livello	Verifica dati di monitoraggio e di gestione dell'aumento di capitale	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) Reg. (CE) n. 1998/2006	copia del bilancio approvato e depositato copia del certificato camerale da cui si evince l'aggiornamento della quota del capitale versato Bando Atto di impegno relazione trimestrale/rendicontazione telematica - Template di monitoraggio sull'attuazione finanziaria del Fondo  - altra documentazione	Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo
		Verifica avvenuto aumento del capitale sociale			
RGO0	Responsabile Gestione dell'Operazione	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse all'operazione (Fondo)	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- Programma Operativo - MAPO - proposta di atto di impegno - atto di impegno definitivo sul bilancio regionale - atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento amministrativo  - altra documentazione	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
		Verificare che le risorse assegnate all'operazione (Fondo) provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare			
RGO6	Responsabile Gestione dell'Operazione	Verifica della regolarità della convenzione	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006	- MAPO - Convenzione per la gestione del Fondo di Ingegneria finanziaria - atti aggiuntivi alla Convenzione del Fondo di Ingegneria finanziaria  - altra documentazione	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
		Verifica che la Convenzione sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione della stessa. Verifica della conformità degli eventuali atti aggiuntivi			
RGO8	Responsabile Gestione dell'Operazione	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza delle risorse trasferite all'O.I.	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006	- Proposta di mandato regionale - Mandato regionale e data di invio  - altra documentazione	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
		Verificare che il titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento siano debitamente quietanzati al fine di avere certezza dell'avvenuta costituzione del Fondo			
RGO9	Responsabile Gestione dell'Operazione	Verifica della disponibilità delle risorse	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- graduatoria - domande e relativi importi - impegno programmatico di bilancio - Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo  altra documentazione	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
		Verifica dell'ammontare di risorse disponibili sulla base dell'impegno programmatico rispetto agli importi richiesti dai potenziali beneficiari nelle domande pervenute, al fine di determinare le domande finanziabili			



PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
RG010	Responsabile Gestione dell'Operazione	<b>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione</b> Verifica della documentazione relativa alla richiesta di prelievo delle risorse dal Fondo da parte dell'O.I.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- Convenzione Piano operativo annuale O.I.	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
RG011	Responsabile Gestione dell'Operazione	<b>Verifica della completezza della documentazione di monitoraggio</b> Verifica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale inerenti l'utilizzo del Fondo	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- Relazioni periodiche/Relazione finale - Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo  altra documentazione	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
GE1	Gestore del fondo	<b>Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità</b> Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari ( media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria, al fine di consentire ai potenziali beneficiari di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione dell'avviso pubblico sia conforme alla normativa vigente	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	Bollettino Ufficiale pubblicazione estratti dell'avviso pubblico atti relativi all'avviso pubblico Circolari informative portali internet organizzazione eventi/meeting brochure informative, locandine, inserzioni, materiale informatico effettuazione visite promozionali presso PMI laziali  altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto
GE3	Gestore del fondo	<b>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande</b> Verifica che le domande ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nell'avviso.	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- avviso pubblico - domande ricevute (protocollo, timbri, ecc) - altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto
GE5	Gestore del fondo	<b>Verifica della disponibilità delle risorse</b> Verifica dell'ammontare di risorse disponibili sulla base dell'impegno programmatico rispetto agli importi richiesti dai potenziali beneficiari nelle domande pervenute, al fine di determinare le domande finanziabili	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	graduatoria (ovvero elenco imprese) domande e relativi importi impegno programmatico di bilancio Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto
GE9	Gestore del fondo	<b>Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico</b> Verifica che l'atto di impegno sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del provvedimento di assegnazione del contributo	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- atto di impegno - documentazione amministrativa del Beneficiario (certificato antimafia, iscrizione alla CCIAA, ecc.)  altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto
GE15	Gestore del fondo	<b>Autocontrollo sui dati di gestione del Fondo</b> Autocontrollo sui dati di gestione fisico-finanziaria del fondo trasmessi al RGO e all'AdG previo inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio regionale	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- Dati amministrativi e contabili - indicatori di realizzazione, risultato e impatto - rimborsi - Relazioni periodiche/finale di monitoraggio - Template di monitoraggio sull'attuazione finanziaria del Fondo  altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto
GE18	Gestore del fondo	<b>Verifica della corretta applicazione della normativa sulla creazione del Fondo</b> Verifica che siano rispettate le procedure di costituzione delle quote del Fondo contenute nella Convenzione e nelle direttive comunitarie.	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- Programma Operativo - Convenzione - Regime di aiuto UE di importanza minore n. 1998/2006  altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto
GE19	Gestore del fondo	<b>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e verifica di avvenuto pagamento all'O.I.</b> Verifica accredito risorse presso O.I.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MiSE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Regolamento di contabilità dell'O.I. - Regime di aiuto di stato (n.722/2010)	- Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale - proposta di mandato regionale - mandato regionale - altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto
GE20	Gestore del fondo	<b>Verifica del rispetto dell' aumento di capitale sociale</b> Verifica del rispetto delle condizioni di versamento del capitale sociale nei termini di cui all'art. 3, comma 3 dell'Avviso	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MiSE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Regolamento di contabilità dell'O.I.	copia del bilancio approvato e depositato copia del certificato camerale da cui si evince l'aggiornamento della quota del capitale versato Bando relazione trimestrale/rendicontazione telematica	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto

PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
CV2	Comitato di Valutazione	Verifica della regolarità e della completezza delle domande	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- avviso pubblico - domande	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto
		Verifica del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti soggettivi e delle condizioni prestabilite dall'avviso pubblico per l'ottenimento del contributo		- altra documentazione	
CV3	Comitato di Valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- avviso pubblico - progettazione economico-finanziaria - altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto
		Verifica delle domande sotto il profilo tecnico-economico			
TRL1/RGO	Tesoreria della Regione Lazio/Responsabile Gestione dell'Operazione	Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio	- norme di diritto amministrativo - disciplina giuridico-amministrativa dell'Ente	- Determina di impegno - atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale - parere di coerenza programmatica - parere di regolarità amministrativa	Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio Patrimonio Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia Ufficio Dott. Marafini Marco  Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
		Verifica della regolare esecuzione delle procedure di impegno della spesa e della sussistenza dei fondi sul relativo capitolo del Bilancio dell'Amministrazione titolare - Verifica del rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione titolare in materia di corretta prassi contabile	- Regolamento di contabilità dell'Ente - L.R. 25/2001 - Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della R.L.		
TRL2/RGO	Tesoreria della Regione Lazio/Responsabile Gestione dell'Operazione	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento regionale	- Regolamento di contabilità dell'ente	- Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale - proposta di mandato - mandato/ordine di pagamento regionale e data di invio	Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio Patrimonio Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia Ufficio Dott. Marafini Marco  Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
		Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito			
I1	IGRUE	Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità	- Reg. (CE) n. 1083/2006 art- 58-62 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII - QSN	- manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità	IGRUE Sede Roma Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187 Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
I2	IGRUE	Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	IGRUE Sede Roma Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187 Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
		Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che si proceda tempestivamente al contestuale accreditamento della quota nazionale e della quota comunitaria all'Amministrazione titolare			
I3	IGRUE	Verifica della regolarità della domanda di pagamento/delle check list semestrali e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto/dell'eventuale importo da decertificare	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- Programma Operativo (piano finanziario) - dichiarazione certificata di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione - domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione check list semestrali	IGRUE Sede Roma Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187 Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
		Verifica che la domanda di pagamento/le check list semestrali dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)			
ADC1	Autorità di Certificazione	Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazioni di spesa AdG e RGA - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)	Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio Patrimonio Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia Ufficio Dott. Marafini Marco

PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
ADC2	Autorità di Certificazione	Verifiche a campione delle operazioni su base documentale	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazioni di spesa AdG e RGA - check lists dei controlli di I livello - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo	Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio Patrimonio Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia Ufficio Dott. Marafini Marco
		Verifica che le spese dichiarate per ogni operazione siano comprovate da documentazione giustificativa di spesa, che tali documenti siano conformi alla normativa civile e fiscale, che le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il contributo erogato sia stato correttamente misurato, che le check list dell'Ufficio Controlli di I livello siano correttamente compilate rispetto a quanto emerso dai controlli dell'AdC stessa, che le Dichiarazioni di spesa dell'AdG e del RGA siano state correttamente compilate rispetto all'indicazione della spesa ammissibile e del contributo erogato, che la spesa rendicontata dal Beneficiario, la spesa ritenuta ammissibile dall'UC e il contributo erogato siano registrati sul sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c), che i documenti giustificativi di spesa siano correttamente archiviati presso gli Uffici competenti			
ADA1	Autorità di audit	Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiate alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- documentazione amministrativa e di spesa tenuta dall'Autorità di Gestione - verifiche in loco	Segretariato Generale Area Autorità di Audit dei Programmi Fesr e Fse Cofinanziati dall'Unione Europea Via del Serafico, 121 - 00142 Ufficio Dott.ssa Raffaele Valeria
		Verifica a campione delle operazioni (per le quali l'Autorità di certificazione attesta la spesa finale ed elabora la domanda di saldo) diretta a valutare la regolarità delle operazioni e la complessiva fondatezza dell'attestazione di spesa			
ACF1	Amministrazione capofila per fondo	Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo/delle check list semestrali	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione -check list semestrali	Ministero dello Sviluppo Economico Sede Roma, Italia Indirizzo Via Sicilia, 162 Ufficio Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione
		Verifica che la domanda di pagamento/check list semestrali presentata dall'Autorità di certificazione contenga tutti i dati necessari per la successiva istruttoria da parte della Commissione Europea e da parte di IGRUE			
CE1	Commissione Europea	Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo/check list semestrali e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto/dell'eventuale importo da decertificare	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione check list semestrali	Commissione Europea - Direzione Generale Regio Sede Bruxelles, Belgio Indirizzo Rue de Loi 200 Ufficio Gestione finanziaria e di Bilancio
		Verifica che la domanda di pagamento/le check list semestrali dell'Autorità di certificazione siano corrette da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)			

## **SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE**

## PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CRO - FONDO FESR

*Dossier di Operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006*

<b>Gruppo di operazioni</b>	_____
<b>Operazione</b>	_____
<b>Codice Monitoraggio</b>	_____
<b>Macroprocesso</b>	_____
<b>Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti</b>	_____
<b>Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione</b>	_____
<b>Importo della quota spesa pubblica nazionale</b>	_____
<b>Importo della quota privata (se presente)</b>	_____
<b>Responsabile Gestione dell'Operazione</b>	_____
<b>Organismo intermedio</b>	_____
<b>Beneficiario</b>	_____

**Operazione**  
**Codice Monitoraggio**

Giustificativo di spesa			Titolo di pagamento (tipologia, data, numero)			Quietanza liberatoria (data e riferimento)	Importo rendicontabile	Controllo di primo livello		Erogazione del contributo al Beneficiario	Dichiarazione di spesa RGO		Dichiarazione di spesa ADG		Dichiarazione di spesa certificata ADC		
Data	Numero e tipologia	Importo	Data	Numero e tipologia	Importo			Check list di controllo della spesa (n. di riferimento)	Spesa ammissibile in base alla check list*		Dichiarazione di spesa RGO in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa RGO	Dichiarazione di spesa ADG in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa ADG	Dichiarazione certificata di spesa ADC in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione certificata di spesa ADC	
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -

**PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CRO - FONDO FESR**  
*Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera c)*

**Operazione**

**Codice Monitoraggio** XXXXXXXXXX

**Allegare:**

- l'Atto di adozione della Lista progetti da parte dell'Autorità di Gestione
- la graduatoria da cui risulti l'applicazione dei criteri di selezione relativi al Programma Operativo

**PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CRO - FONDO FESR**  
*Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera d)*

**Operazione**

**Codice Monitoraggio** XXXXXXXXXX

Allegare:

Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria

*- Macroprocesso erogazione di finanziamenti o servizi a singoli Beneficiari  
Atto di concessione del contributo al Beneficiario e Atto di adozione della Lista progetti quali documenti di approvazione della sovvenzione  
Eventuale atto di aggiudicazione dell'appalto di servizi all'Organismo Intermedio (per il macroprocesso a regia)  
Convenzione con il Beneficiario da cui risulti il piano di spesa o di sviluppo imprenditoriale, il piano di finanziamento e l'importo del contributo  
Eventuali modifiche/integrazioni alla convenzione che modifichino il piano di spesa o di sviluppo imprenditoriale, il piano di finanziamento e l'importo del contributo*

- Copia delle check list per il controllo di primo livello (verifiche amministrative e eventuali verifiche in loco) o di altra documentazione di controllo o audit che riguardi l'operazione

- Copia dei rapporti di monitoraggio relativi all'operazione