

| REGIONE LAZIO<br>CHECK LIST VERIFICHE DOCUMENTALI<br>SCHEDA ANAGRAFICA OPERAZIONE<br>Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari |                                     |                            |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
| LOGO POR   |                                     | LOGO REGIONE LAZIO         |
| LUOGO DELLE VERIFICHE:   | _____                               | DATA: _____                |
| Esecutore del controllo:   | _____                               |                            |
| Responsabile Gestione delle Attività:  | _____                               |                            |
| Responsabile dell'Ufficio Controllo (UC):  | _____                               |                            |
| PROGRAMMA OPERATIVO:   | <b>POR FESR Lazio 2007/2013</b>     | CCI: <b>2007IT162P0004</b> |
| ATTIVITA':   | _____                               |                            |
| OPERAZIONE/GRUPPO DI OPERAZIONI:   | STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA |                            |
| MACROPROCESSO:   | EROGAZIONE FINANZIAMENTI E SERVIZI  |                            |
| CODICE OPERAZIONE (MONITORAGGIO):  | _____                               |                            |
| CUP:   | _____                               |                            |
| Percipiente finale:  | _____                               |                            |
| Titolo/Definizione dell'operazione:  | _____                               |                            |
| Riferimento aggiudicazione/affidamento/atto d'impegno:   | _____                               |                            |
| <b>DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DURANTE IL SOPRALLUOGO</b>   |                                     |                            |
|  |                                     |                            |
|  |                                     |                            |
| <b>DATI FINANZIARI E CONTABILI</b>   |                                     |                            |
|  | Dati operazione                     | Dati attività              |
| COSTO AMMESSO  |                                     |                            |
| CONTRIBUTO CONCESSO  |                                     |                            |
| COSTO RIDETERMINATO DELL'OPERAZIONE  |                                     |                            |
| CONTRIBUTO RIDETERMINATO   |                                     |                            |
| ECONOMIE DEL PROGETTO  |                                     |                            |
| CONTRIBUTO REVOCATO  |                                     |                            |
| <b>QUOTE DI FINANZIAMENTO DEL COSTO APPROVATO DELL'OPERAZIONE</b>  |                                     |                            |
| Quota comunitaria  |                                     |                            |
| Quota statale  |                                     |                            |
| Quota regionale  |                                     |                            |
| Quota altri soggetti pubblici  |                                     |                            |
| Quota privata  |                                     |                            |
| <b>ATTESTAZIONE DI SPESA (*)</b>   |                                     |                            |
| SPESE ATTESTATE DAL percipiente finale (Fatture e documenti giustificativi)  |                                     |                            |
| SPESE VALIDATE (a+b)   |                                     |                            |
| SPESE VALIDATE IN OCCASIONE DELLE ATTESTAZIONI PRECEDENTI (a)  |                                     |                            |
| NUOVA VALIDAZIONE DI SPESA (b)   |                                     |                            |
| <b>ANNOTAZIONI</b>   |                                     |                            |
|  |                                     |                            |

(\*) specificare se l'attestazione, attestazione intermedia o finale

**RAPPORTO DI CONTROLLO ALLEGATO ALLA CHECK LIST VALIDATA DALL'AUTORITA' DI GESTIONE (attraverso l'ASC) IN DATA (GG/MM/AA)**

Erogazioni di finanziamenti e servizi ai singoli beneficiari - Operazioni a regia: procedura a sportello

|                                   |   |                    |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| Codice Operazione (Monitoraggio): | CUP   | Percipiente Finale |
| Attività                          | Aggiudicazione/affidamento/atto di impegno: |                    |

**Sintesi dei dati finanziari**

| COSTO AMMESSO (1) | IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO |             |                               |               | SPESA ATTESTATE DAL PERCIPIENTE FINALE (FATTURE E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI) (3) | IMPORTO DELLE SPESE AMMESSE DALL'UFFICIO CONTROLLI DI LIVELLO                  |                                   |                              |                               |                   |             |                 |                               |
|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
|                   | QUOTA COMUNITARIA              | QUOTA STATO | QUOTA LOCALE O ALTRA PUBBLICA | QUOTA PRIVATA |   | Spesa del percipiente finale validata (fatture e documenti giustificativi) (4) | Pagamenti precedenti validati (5) | NUOVI PAGAMENTI validati (6) | TOTALE PAGAMENTI validati (7) | QUOTA COMUNITARIA | QUOTA STATO | QUOTA REGIONALE | QUOTA LOCALE O ALTRA PUBBLICA |
|                   |                                |             |                               |               |   |  |                                   |                              |                               |                   |             |                 |                               |

**Sintesi delle criticità emerse**

| Tipologia errore o irregolarità (codifica OLAF) | Carattere sistem./non sist. | Descrizione errore/irregolarità | Impatto finanziario dell'irregolarità | Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità | Note | Azioni correttive da intraprendere |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|------|------------------------------------|
|   |                             |                                 |                                       |   |      |                                    |
|   |                             |                                 |                                       |   |      |                                    |

**Ulteriori commenti /integrazioni:**

|                                       |  |           |       |          |        |
|---------------------------------------|--|-----------|-------|----------|--------|
| <b>Ufficio Controlli di I livello</b> | Organismo di appartenenza:                                   | Funzione: | Nome: | Cognome: | Firma: |
| <b>Autorità di Gestione (ASC)</b>     | Data della compilazione del rapporto di controllo (gg/mm/aa) | Funzione: | Nome: | Cognome: | Firma: |
|                                       | Data della validazione (gg/mm/aa)                            |           |       |          |        |

**Legenda:**

- Investimento complessivo approvato
- Importo totale del contributo pubblico
- Importo totale dei giustificativi a supporto della domanda di rimborso del percipiente finale
- Importo dei giustificativi validati dal Controllo di I livello
- Quota totale del contributo già erogato al percipiente finale a seguito delle precedenti validazioni
- Nuova quota di contributo validata dal Controllo di I livello
- Importo complessivo del contributo validato ed erogato alla data della nuova validazione (5 + 6)

| Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo |                     |                      |  |   |   |      |  |
|--|---------------------|----------------------|--|---|---|------|--|
| Descrizione sintetica del progetto:  |                     |                      |  |   |   |      | Codice Operazione (Monitoraggio):  |
| Fase I - Costituzione Fondo - RGA Gestore del Fondo  |                     |                      |  |   |   |      |  |
| Processo   | Codici di controllo | Soggetto controllore | Attività di Controllo  | Riferimento normativo   | Documenti oggetto del controllo   | Note | Controllo  |
| Costituzione Fondo Prestiti Innovazione e il 1° PMI  | GE18                | Gestore del Fondo    | Verifica della corretta applicazione della normativa sulla creazione del Fondo   | Reg. (CE) n. 1083/2006<br>Reg. (CE) n. 1828/2006<br>Reg. (CE) n. 800/2008 | - Programma Operativo<br>- Delibera Regionale di costituzione del Fondo<br>- Convenzione<br>- Eventuali accordi quadro tra Gestore del Fondo e co-investitori<br>- Regime di aiuto UE di importanza |      | Gestore del Fondo<br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |
|  | GE19                | Gestore del Fondo    | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e verifica di avvenuto pagamento al Gestore del Fondo | Reg. (CE) n. 1083/2006<br>Reg. (CE) n. 1828/2006<br>Reg. (CE) n. 800/2008 | Determinazione regionale, mandati di pagamento, c/c dedicato, altra documentazione  |      | Gestore del Fondo<br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |
| Ulteriori commenti/integrazioni:   |                     |                      |  |   |   |      |  |

| Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo |                  |   |  |   |  |            |                |      |                         |  | Codice Operazione (Monitoraggio):  |                                      |                                   |   |                                     |                             |   |
|--|------------------|---|--|---|--|------------|----------------|------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| Descrizione sintetica del progetto: Fondo Capitale di Rischio  |                  |   |  |   |  |            |                |      |                         |  |  |                                      |                                   |   |                                     |                             |   |
| Fase I - Costituzione Fondo  |                  |   |  |   |  |            |                |      |                         |  |  |                                      |                                   |   |                                     |                             |   |
| Verifica amministrativa - contabile  |                  |   |  |   |  |            |                |      |                         |  | Sezione schede OLAF  |                                      |                                   |   |                                     |                             |   |
| Processo   | Codice controllo | Attività di Controllo                         | Riferimento normativo  | Documenti oggetto del controllo   | Esito controllo di I livello   |            |                |      | Esecutore del controllo | Validazione RGA Regionale  | Codice irregolarità (1)  | Descrizione errore /irregolarità (2) | Carattere sistemico/non sistemico | Impatto finanziario dell'irregolarità (3) |                                     |                             | Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità |
|  |                  |   |  |   | regolare   | irregolare | non valutabile | Note |                         |  |  |                                      |                                   | all'OC                                    | su contributo finanziario nazionale | all'OC contributo nazionale |   |
| Costituzione Fondo Premi Innovazione e ILI PM  | UC6              | Ufficio Controlli I Livello Gestore del Fondo | Verifica della corretta applicazione della normativa sulla creazione del Fondo                                       | Reg. (CE) n. 1083/2006<br>Reg. (CE) n. 1828/2006<br>Reg. (CE) n. 800/2008<br>Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 19/03/2009)  | - Programma Operativo<br>- Delibera regionale di costituzione del fondo<br>- Convenzione<br>- Regime di aiuto UE di importanza minore n. 1589/2008<br>- Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo<br>- altra documentazione |            |                |      |                         | Ufficio Controlli di I livello<br>Data esecuzione controllo<br>Responsabile Controllo I livello<br>Firma | RGA regionale<br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |                                      |                                   |   |                                     |                             |   |
|  | UC7              | Ufficio Controlli I Livello Gestore del Fondo | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e verifica di avvenuto pagamento al Gestore | - Reg. (CE) n. 1083/2006<br>- Reg. (CE) n. 1828/2006<br>- Reg. (CE) n. 800/2008<br>- D.M. MSE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 19/03/2009)<br>- Normativa civilistica e fiscale nazionale<br>- Regolamento di contabilità dell'O.I.intermediario finanziario | - Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale<br>- proposta di mandato<br>- mandato regionale e data di invio<br>- Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo<br>- altra documentazione                       |            |                |      |                         | Ufficio Controlli di I livello<br>Data esecuzione controllo<br>Responsabile Controllo I livello<br>Firma | RGA regionale<br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |                                      |                                   |   |                                     |                             |   |

1) Inserire codice OLAF  
 2) Descrizione analitica dell'irregolarità  
 3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità

| Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo |                  |  |   |  |      |  |
|--|------------------|--|---|--|------|--|
| Codice Operazione (Monitoraggio):  |                  |  |   |  |      |  |
| Descrizione sintetica del progetto:  |                  |  |   |  |      |  |
| Fase I - Costituzione Fondo  |                  |  |   |  |      |  |
| Processo   | Codice controllo | Soggetto Controllore   | Attività di Controllo   | Documenti oggetto del controllo  | Note | Esecutore del controllo  |
| Costituzione Fondo Presti/Innovazione e I.LI PMI   | RG46             | Responsabile Gestione Attività Regione Lazio                         | Verifica della regolarità della Convenzione e di altri atti propedeutici  | - POR<br>- Delibera Regionale di Costituzione del fondo<br>- Convenzione con O.I.<br>- Piano operativo pluriennale/ annuale<br>- altra documentazione  |      | RGA<br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |
|  | ADG1/RGA         | Autorità di Gestione/Responsabile Gestione Attività Regione Lazio    | Verifica di coerenza della Determina di impegno alle finalità del programma   | - Programma Operativo<br>- MAPO<br>- Delibera Regionale di Costituzione del fondo<br>- Proposta atto di impegno<br>- Determina di impegno definitivo<br>- Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento amministrativo<br>- altra documentazione                      |      | RGA<br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |
|  | RG40             | Responsabile Gestione Attività Regione Lazio                         | Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse all'operazione (Fondo).  | - Programma Operativo<br>- MAPO<br>- Delibera Regionale di Costituzione del fondo<br>- proposta di atto di impegno<br>- atto di impegno definitivo sul bilancio regionale<br>- atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento amministrativo<br>- altra documentazione |      | Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma        |
|  | TRL1/RGA         | Tesoreria Regione Lazio/Responsabile Gestione Attività Regione Lazio | Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio   | - Determina di impegno<br>- atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale<br>- parere di coerenza programmatica<br>- parere di regolarità amministrativa  |      | RGA<br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |
|  | TRL2/RGA8        | Tesoreria Regione Lazio/Responsabile Gestione Attività Regione Lazio | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento regionale e dell'aver avuto pagamento mediante quietanza delle risorse trasferite all'O.I./intermediario finanziario | - Convenzione con O.I.<br>- Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale<br>- apertura c/c dedicato<br>- Proposta di mandato regionale<br>- Mandato regionale e data di invio<br>- altra documentazione  |      | RGA<br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |

| Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo |                  |   |  |      | Codice Operazione (Monitoraggio):   |  |
|--|------------------|---|--|------|---|--|
| <i>Descrizione sintetica del progetto:</i>   |                  |   |  |      |   |  |
| <i>Fase I - Selezione imprese</i>  |                  |   |  |      |   |  |
| <i>Istruttoria valutativa</i>  |                  |   |  |      |   |  |
| Processo   | Codice controllo | Attività di Controllo   | Documenti oggetto del controllo  | Note | Esecutore del controllo   |  |
| Selezione ed approvazione delle operazioni   | GE1              | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bollettino Ufficiale</li> <li>- pubblicazione estratti dell'avviso pubblico</li> <li>- atti relativi all'avviso pubblico</li> <li>-Circolari informative</li> <li>-portali internet</li> <li>-organizzazione eventi/meeting</li> <li>-brochure informative, locandine, inserzioni, materiale informatico</li> <li>-effettuazione visite promozionali presso PMI laziali</li> <li>- <i>altra documentazione</i></li> </ul> |      | <b>Gestore del fondo</b><br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |  |
|  | GE3              | Verifica delle modalità di ricezione e registrazione delle domande  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- avviso pubblico</li> <li>- domande ricevute (protocollo, timbri ecc)</li> <li>- <i>altra documentazione</i></li> </ul>  |      | <b>Gestore del fondo</b><br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |  |
|  | GE5              | Verifica della disponibilità di risorse   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- graduatoria (ovvero elenco imprese)</li> <li>- domande e relativi importi</li> <li>- impegno programmatico di bilancio</li> <li>- Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo</li> </ul>   |      | <b>Gestore del fondo</b><br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |  |
|  | GE9              | Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico | <ul style="list-style-type: none"> <li>- atto di impegno</li> <li>- documentazione amministrativa del percipiente finale (certificato antimafia, iscrizione alla CCIAA, ecc.)</li> <li>altra documentazione</li> </ul>   |      | <b>Gestore del fondo</b><br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |  |
| <i>Ulteriori commenti /integrazioni:</i>   |                  |   |  |      |   |  |

| Descrizione sintetica del progetto:        |                  | Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo  |   |  |                              |            |                |  |  |                         |                                      | Codice Operazione (Monitoraggio):     |   |               |                 |   |
|--|------------------|---|---|--|------------------------------|------------|----------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------|-----------------|---|
| Fase I - Selezione imprese                 |                  |   |   |  |                              |            |                |  |  |                         |                                      |                                       |   |               |                 |   |
| Verifica amministrativa - contabile        |                  |   |   |  |                              |            |                |  |  |                         |                                      |                                       |   |               |                 |   |
| Processo                                   | Codice controllo | Attività di Controllo   | Riferimento normativo   | Documenti oggetto del controllo  | Esito controllo di I livello |            |                | Esecutore del controllo  | Esecutore del controllo  | Codice irregolarità (1) | Descrizione errore /irregolarità (2) | Carattere sistematico/non sistematico | Impatto finanziario dell'irregolarità (3) |               |                 | Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità |
|  |                  |   |   |  | regolare                     | irregolare | non valutabile |  |  |                         |                                      |                                       | Note                                      | sul contabile | sul comunitario |   |
| Selezione ed approvazione delle operazioni | UC3              | Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti   | Reg. (CE) n. 1083/2006<br>Reg. (CE) n. 1828/2006<br>Reg. (CE) n. 800/2008<br>Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) | MAPO<br>avviso pubblico e relativa modulistica<br>Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo<br>altra documentazione   | regolare                     |            |                | Ufficio Controlli di I livello<br>Data esecuzione controllo<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma | Responsabile Gestione dell'Attività<br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |                         |                                      |                                       |   |               |                 |   |
|  | UC2              | Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione   | - Reg. (CE) n. 1083/2006<br>- Reg. (CE) n. 1828/2006<br>- Reg. (CE) n. 800/2008<br>- D.M. MSE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)                           | estratto avviso pubblico<br>atto di nomina del Comitato Tecnico<br>domanda di finanziamento e relativo protocollo di ricezione<br>verbali di istruttoria delle domande<br>verbali di aggiudicazione<br>graduatoria<br>delibera di merito di credito<br>pubblicazione dell'atto di aggiudicazione<br>altra documentazione | regolare                     |            |                | Ufficio Controlli di I livello<br>Data esecuzione controllo<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma | Responsabile Gestione dell'Attività<br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |                         |                                      |                                       |   |               |                 |   |
|  | UC4              | Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazioni nelle Modalità Attuative | - Reg. (CE) n. 1083/2006<br>- Reg. (CE) n. 1828/2006<br>- Reg. (CE) n. 800/2008<br>- D.M. MSE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)                           | - Programma Operativo<br>- Modalità Attuative del Programma Operativo<br>- Avviso Pubblico<br>- graduatoria<br>- atto di adozione della graduatoria<br>- altra documentazione  | regolare                     |            |                | Ufficio Controlli di I livello<br>Data esecuzione controllo<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma | Responsabile Gestione dell'Attività<br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |                         |                                      |                                       |   |               |                 |   |

1) Inserire codici OLAF

2) Descrizione analitica dell'irregolarità

3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità

| Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo |                  |   |   |      |   |
|--|------------------|---|---|------|---|
| Codice Operazione (Monitoraggio):  |                  |   |   |      |   |
| Descrizione sintetica del progetto:  |                  |   |   |      |   |
| Fase I - Selezione imprese   |                  |   |   |      |   |
| Processo   | Codice controllo | Attività di Controllo   | Documenti oggetto del controllo   | Note | Autocontrollo   |
| Selezione ed approvazione delle operazioni   | RG A9            | Verifica della disponibilità delle risorse  | - Graduatoria<br>- domande e relativi importi<br>- impegno programmatico di bilancio<br>- Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo  |      | <b>Responsabile Gestione dell'Attività</b><br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |
|  | ADG2/RGA         | Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti definiti, per Operazione o Gruppi di operazioni, approvati dal CdS (ADG2/RGA) | Programma operativo<br>Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO)<br>Bando<br>Verballi del Nucleo di Valutazione<br>Graduatoria<br>Atto di approvazione della graduatoria<br>Estremi pubblicazione graduatoria<br>altra documentazione |      | <b>Responsabile Gestione dell'Attività</b><br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |



| Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo |                  |  |  |   |
|--|------------------|--|--|---|
| Codice Operazione (Monitoraggio):  |                  |  |  |   |
| <u>Descrizione sintetica del progetto:</u>   |                  |  |  |   |
| Fase II - Attuazione investimento  |                  |  |  |   |
| Processo   | Codice controllo | Attività di Controllo  | Documenti oggetto del controllo  |   |
| Controlli documentali in fase di attuazione fisica e finanziaria   |                  |  |  |   |
|  |                  |  | Note   |   |
|  |                  |  | Esecutore del controllo  |   |
| GE2  |                  | Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dal bando | - cauzione/polizza fidejussoria<br>- avviso pubblico<br>atto di impegno<br>altra documentazione  | <b>Gestore del fondo</b><br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |
| GE6  |                  | Verifica della tempestività e corretta comunicazione di prelevamento della quota agevolata del prestito                  | avviso pubblico<br>scheda prodotto<br>conto corrente vincolato<br>comunicazione<br>altra documentazione  | <b>Gestore del fondo</b><br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |
| GE13   |                  | Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione   | contratti con i fornitori e con le ditte esecutrici<br>- fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente<br>- pagamenti<br>- eventuale richiesta del percipiente finale di variazione del programma di investimento<br>SAL<br>relazione finale sulla realizzazione del progetto<br><br>scheda prodotto<br>lettera a incasso<br>pratiche di recupero<br>ammontare somma recuperata<br>spese legali sostenute<br>- altra documentazione | <b>Gestore del fondo</b><br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |
| GE20   |                  | Verifica dell'andamento dei finanziamenti  | Bando<br>scheda prodotto<br>contratto di finanziamento<br>relazione periodica rendicontazione telematica<br>Template di monitoraggio sull'attuazione finanziaria del Fondo<br><br>altra documentazione   | <b>Gestore del fondo</b><br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |
| GE15   |                  | Autocontrollo sui dati di gestione del Fondo   | - Dati amministrativi e contabili<br>- indicatori di realizzazione, risultato e impatto<br>- rimborsi<br>- Relazioni periodiche<br>- Template di monitoraggio sull'attuazione finanziaria del Fondo<br><br>altra documentazione  | <b>Gestore del fondo</b><br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |
| <u>Ulteriori commenti/integrazioni:</u>  |                  |  |  |   |

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle platee di controllo

**Descrizione sintetica dei processi:**

**Fase II - Attuazione investimento**

| Processo   | Codice controllo | Attività di Controllo   | Riferimento normativo   | Documenti oggetto del controllo  | Esito controllo di I livello |            |                | Esecutore del controllo  | Esecutore del controllo   | Codice irregolarità (1) | Descrizione errore /irregolarità (2) | Carattere sistematico/non sistematico | Impatto finanziario dell'irregolarità (3) |                            |                          | Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità |
|--|------------------|---|---|--|------------------------------|------------|----------------|--|---|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---|
|  |                  |   |   |  | regolare                     | irregolare | non valutabile |  |   |                         |                                      |                                       | sul tot. investimento                     | sul contributo comunitario | sul contributo nazionale |   |
| Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni | UC10             | Verifica dati di monitoraggio e di gestione dei finanziamenti   | Reg. (CE) n. 1083/2006<br>Reg. (CE) n. 1828/2006<br>Reg. (CE) n. 800/2008<br>Decreto Ministero Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)<br>Reg. (CE) n. 1986/2006                         | Bando<br>scheda progetto<br>contratto di finanziamento<br>certificazioni di spesa<br>- Template di monitoraggio sull'affiliazione finanziaria del Fondo<br><br>- altra documentazione  | regolare                     | irregolare | non valutabile | Ufficio Controlli di I livello<br>Data esecuzione controllo<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma | Responsabile<br>Gestione dell'Attività<br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |                         |                                      |                                       |   |                            |                          |   |
|  | UC8              | Verifica del rispetto delle regole di ricostruzione delle quote del fondo   | Reg. (CE) n. 1083/2006<br>Reg. (CE) n. 1828/2006<br>Decreto Ministero Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)<br>Reg. (CE) n. 1986/2006  | Bando<br>scheda progetto<br>contratto di finanziamento<br>intermediario finanziario-impresa destinataria c/c vincolato<br>- Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo   |                              |            |                | Ufficio Controlli di I livello<br>Data esecuzione controllo<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma | Responsabile<br>Gestione dell'Attività<br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |                         |                                      |                                       |   |                            |                          |   |
|  | UC5              | Controlli di livello documentali al fine di verificare l'adempimento della quota finale del contributo/Controlli di livello documentali al fine del prelievo dei compensi per le attività di recupero | - Legge 13 agosto 2010, n. 136<br>Reg. (CE) n. 1828/2006<br>Reg. (CE) n. 800/2008<br>- D.M. MISE 08/01/2009 (G.U. n. 64 del 18/03/2009) ex lege n. 136 articolo 10<br>- Regolamento di contabilità del GE | Programma operativo<br>- atto di impegno<br>- eventuale richiesta del percipiente finale di variazione del programma di investimento/proroga<br>eventuale approvazione variazione del programma di investimento/proroga<br>cauzione/polizza fidejussoria<br>- contratti con fornitori/preveditori<br>- contratti con ditte esecutrici<br>- fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente<br>- ricevute di pagamento<br>- mandati/ordini di pagamento/bonifici del beneficiario del GE<br>- libretto di pagamento<br>- contabile bancaria<br>- versale di incasso<br>- dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici<br>- impieghi di spesa<br>- c/c bancario<br>- data valuta<br>- importo<br><br>- copia copia<br>- contratto GE intermediario finanziario<br>- contratto di finanziamento<br>Bando<br>Scheda progetto |                              |            |                | Ufficio Controlli di I livello<br>Data esecuzione controllo<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma | Responsabile<br>Gestione dell'Attività<br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |                         |                                      |                                       |   |                            |                          |   |

1) Insieme codice CULF  
2) Insieme codice dell'irregolarità  
3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità

| Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo |                  |   |  |      |   |
|--|------------------|---|--|------|---|
| Codice Operazione (Monitoraggio):  |                  |   |  |      |   |
| <u>Descrizione sintetica del progetto:</u>   |                  |   |  |      |   |
| <b>Fase II - Attuazione investimento</b>   |                  |   |  |      |   |
| Processo   | Codice controllo | Attività di Controllo   | Documenti oggetto del controllo  | Note | Autocontrollo   |
| Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni   | RGA11            | Verifica della completezza della documentazione di monitoraggio | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazioni settimanali</li> <li>- Scheda prodotto</li> <li>- contratto di finanziamento</li> <li>- Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo</li> </ul> |      | <b>Responsabile Gestione dell'Attività</b><br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |
| <b>Ulteriori commenti /Integrazioni:</b>   |                  |   |  |      |   |

| Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo |                  |  |  |      |   |
|--|------------------|--|--|------|---|
| Codice Operazione (Monitoraggio):  |                  |  |  |      |   |
| <u>Descrizione sintetica del progetto:</u>   |                  |  |  |      |   |
| Fase III - Chiusura Fondo  |                  |  |  |      |   |
| Processo   | Codice controllo | Attività di Controllo                        | Documenti oggetto del controllo  | Note | Esecutore del controllo   |
| <b>Autocontrollo in fase di attuazione fisica e finanziaria</b>  |                  |  |  |      |   |
| Chiusura delle operazioni  | GE15             | Autocontrollo sui dati di gestione del Fondo | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dati amministrativi e contabili</li> <li>- indicatori di realizzazione, risultato e impatto</li> <li>- rimborsi</li> <li>- Relazione finale di monitoraggio</li> <li>- Template di monitoraggio sull'attuazione finanziaria del Fondo</li> </ul> altra documentazione |      | <b>Gestore del fondo</b><br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |
| <i>Ulteriori commenti /integrazioni:</i>   |                  |  |  |      |   |

| Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo |                  |  |   |  |                              |            |                |  |  |                         |
|--|------------------|--|---|--|------------------------------|------------|----------------|--|--|-------------------------|
| Descrizione sintetica del progetto:  |                  |  |   |  |                              |            |                |  |  |                         |
| Fase III - Chiusura Fondo  |                  |  |   |  |                              |            |                |  |  |                         |
| Verifica amministrativa - contabile  |                  |  |   |  |                              |            |                |  |  |                         |
| Processo   | Codice controllo | Attività di Controllo  | Riferimento normativo   | Documenti oggetto del controllo  | Esito controllo di I livello |            |                | Esecutore del controllo  | Esecutore del controllo  | Codice irregolarità (1) |
|  |                  |  |   |  | regolare                     | irregolare | non valutabile |  |  |                         |
| Sezione schede OLAF  |                  |  |   |  |                              |            |                |  |  |                         |
| Carattere sistematico/non sistematico  |                  |  |   |  |                              |            |                |  |  |                         |
| Impatto finanziario dell'irregolarità (3)  |                  |  |   |  |                              |            |                |  |  |                         |
| sul tot. investimento  |                  |  |   |  |                              |            |                |  |  |                         |
| sul contributo comunitario   |                  |  |   |  |                              |            |                |  |  |                         |
| sul contributo nazionale   |                  |  |   |  |                              |            |                |  |  |                         |
| Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità  |                  |  |   |  |                              |            |                |  |  |                         |
| chiusura delle operazioni  | UC8              | Verifica del rispetto delle regole di ricostituzione delle quote del fondo | Reg. (CE) n. 1083/2006<br>Reg. (CE) n. 1828/2006<br>Reg. (CE) n. 800/2008<br>Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)<br>Reg. (CE) n. 1998/2006 | Bando scheda-prodotto: contratto di finanziamento intermediario finanziario-impresa destinataria<br>- Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo | regolare                     | irregolare | non valutabile | Ufficio Controlli di I livello<br>Data esecuzione controllo<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma | Responsabile Gestione dell'Attività<br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |                         |

1) Inscrivere codici OLAF

2) Descrizione analitica dell'irregolarità

3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità

| Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo |                  |   |   |      |   |
|--|------------------|---|---|------|---|
| Codice Operazione (Monitoraggio)   |                  |   |   |      |   |
| <u>Descrizione sintetica del progetto:</u>   |                  |   |   |      |   |
| Fase III - Chiusura Fondo  |                  |   |   |      |   |
| Processo   | Codice controllo | Attività di Controllo   | Documenti oggetto del controllo   | Note | Autocontrollo   |
| chiusura operazioni  | RGA11            | Verifica della completezza della documentazione di monitoraggio | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazioni finali</li> <li>- Scheda prodotto</li> <li>- contratto di finanziamento</li> <li>- Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo</li> </ul> |      | <b>Responsabile Gestione dell'Attività</b><br>Data esecuzione verifica<br>Funzione<br>Nome e Cognome<br>Firma |
| <i>Ulteriori commenti /integrazioni:</i>   |                  |   |   |      |   |

| <b>TEMPLATE DI MONITORAGGIO PER STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA (FINANCIAL ENGINEERING INSTRUMENTS - FEI)</b><br><b>FORMAT II ai sensi dell'Annex II del COCOP...ID: 01/14-04-SN</b> |               | <b>INFORMAZIONI GENERALI SUI CONDIZIONI</b>                              |                            |
|--|---------------|--|----------------------------|
| <b>Rapporto di Monitoraggio per la gestione di "Fondi per il Prestito" (Loans Fund)</b>  |               |  |                            |
| <b>A</b>   | <b>A.1</b>    | Descrizione e tipologia del fondo  |                            |
|  | <b>A.2</b>    | Indirizzo di riferimento e dati di contatto del gestore                  |                            |
|  | <b>A.3</b>    | Indirizzo di riferimento per il beneficiario                             |                            |
|  | <b>A.4</b>    | Indirizzo di riferimento per il beneficiario (secondo ministero)         |                            |
|  | <b>A.5</b>    | Indirizzo di riferimento per il beneficiario (secondo ministero)         |                            |
|  | <b>A.6</b>    | Indirizzo di riferimento per il beneficiario (secondo ministero)         |                            |
|  | <b>A.7</b>    | Indirizzo di riferimento per il beneficiario (secondo ministero)         |                            |
|  | <b>A.8</b>    | Indirizzo di riferimento per il beneficiario (secondo ministero)         |                            |
| <b>B</b>   | <b>B.1</b>    | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>Importo (Mio. Euro)</b> |
|  | <b>B.1.1</b>  | Importo (Mio. Euro) di cui è destinato a finanziare il progetto          |                            |
|  | <b>B.1.2</b>  | Importo (Mio. Euro) di cui è destinato a finanziare il progetto (di cui) |                            |
|  | <b>B.1.3</b>  | Quota (in %) di cui è destinato a finanziare il progetto (di cui)        |                            |
|  | <b>B.1.4</b>  | Quota (in %) di cui è destinato a finanziare il progetto (di cui)        |                            |
|  | <b>B.2</b>    | <b>ALTRE INFORMAZIONI</b>  | <b>Importo (Mio. Euro)</b> |
|  | <b>B.2.1</b>  | Importo del fido prelievo di cui è destinato a finanziare il progetto    |                            |
|  | <b>B.2.2</b>  | Importo del fido prelievo di cui è destinato a finanziare il progetto    |                            |
|  | <b>B.2.3</b>  | Importo del fido prelievo di cui è destinato a finanziare il progetto    |                            |
|  | <b>B.2.4</b>  | Importo del fido prelievo di cui è destinato a finanziare il progetto    |                            |
|  | <b>B.2.5</b>  | Importo del fido prelievo di cui è destinato a finanziare il progetto    |                            |
|  | <b>B.2.6</b>  | Importo del fido prelievo di cui è destinato a finanziare il progetto    |                            |
|  | <b>B.2.7</b>  | Importo del fido prelievo di cui è destinato a finanziare il progetto    |                            |
|  | <b>B.2.8</b>  | Importo del fido prelievo di cui è destinato a finanziare il progetto    |                            |
| <b>C</b>   | <b>C.1</b>    | <b>DESCRIZIONE SUI PROGETTI COMPLETATI E DESTINATI A FINANZIARE</b>      |                            |
|  | <b>C.1.1</b>  | Descrizione del progetto e del prodotto finito                           |                            |
|  | <b>C.1.2</b>  | Importo complessivo del progetto   |                            |
|  | <b>C.1.3</b>  | Importo complessivo del progetto (di cui)                                |                            |
|  | <b>C.1.4</b>  | Importo complessivo del progetto (di cui)                                |                            |
|  | <b>C.1.5</b>  | Importo complessivo del progetto (di cui)                                |                            |
|  | <b>C.1.6</b>  | Importo complessivo del progetto (di cui)                                |                            |
|  | <b>C.1.7</b>  | Importo complessivo del progetto (di cui)                                |                            |
|  | <b>C.1.8</b>  | Importo complessivo del progetto (di cui)                                |                            |
|  | <b>C.1.9</b>  | Importo complessivo del progetto (di cui)                                |                            |
|  | <b>C.1.10</b> | Importo complessivo del progetto (di cui)                                |                            |
| <b>D</b>   | <b>D.1</b>    | <b>INDICAZIONI E SITUAZIONE DEL FONDO</b>                                |                            |
|  | <b>D.1.1</b>  | Numero complessivo dei prestiti erogati                                  |                            |
|  | <b>D.1.2</b>  | Importo complessivo dei prestiti erogati                                 |                            |
|  | <b>D.1.3</b>  | Importo complessivo dei prestiti erogati (di cui)                        |                            |
|  | <b>D.1.4</b>  | Importo complessivo dei prestiti erogati (di cui)                        |                            |
|  | <b>D.1.5</b>  | Importo complessivo dei prestiti erogati (di cui)                        |                            |
|  | <b>D.1.6</b>  | Importo complessivo dei prestiti erogati (di cui)                        |                            |
| <b>E</b>   | <b>E.1</b>    | <b>COSTI E COMMISSIONI DI GESTIONE</b>                                   |                            |
|  | <b>E.1.1</b>  | Importo complessivo dei costi e commissioni di gestione                  |                            |
| <b>F</b>   | <b>F.1</b>    | <b>ESERCIZIO DELL'USO DEI FONDI</b>                                      |                            |
|  | <b>F.1.1</b>  | Importo complessivo dei prestiti erogati                                 |                            |
|  | <b>F.1.2</b>  | Importo complessivo dei prestiti erogati (di cui)                        |                            |
| <b>G</b>   | <b>G.1</b>    | <b>INDICAZIONI</b>   |                            |
|  | <b>G.1.1</b>  | Importo complessivo dei prestiti erogati                                 |                            |
|  | <b>G.1.2</b>  | Importo complessivo dei prestiti erogati (di cui)                        |                            |
|  | <b>G.1.3</b>  | Importo complessivo dei prestiti erogati (di cui)                        |                            |
|  | <b>G.1.4</b>  | Importo complessivo dei prestiti erogati (di cui)                        |                            |
|  | <b>G.1.5</b>  | Importo complessivo dei prestiti erogati (di cui)                        |                            |
|  | <b>G.1.6</b>  | Importo complessivo dei prestiti erogati (di cui)                        |                            |
|  | <b>G.1.7</b>  | Importo complessivo dei prestiti erogati (di cui)                        |                            |
|  | <b>G.1.8</b>  | Importo complessivo dei prestiti erogati (di cui)                        |                            |
|  | <b>G.1.9</b>  | Importo complessivo dei prestiti erogati (di cui)                        |                            |
|  | <b>G.1.10</b> | Importo complessivo dei prestiti erogati (di cui)                        |                            |