



REGIONE LAZIO
CHECK LIST VERIFICHE DOCUMENTALI



SCHEDA ANAGRAFICA OPERAZIONE
Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari

LUOGO DELLE VERIFICHE: _____ **DATA:** _____

Esecutore del controllo:

Responsabile Gestione delle Attività: _____

Responsabile dell'Ufficio Controllo (UC): _____

PROGRAMMA OPERATIVO: **POR FESR Lazio 2007/2013** **CCI :** **2007IT162PO004**

ATTIVITA': _____

OPERAZIONE/GRUPPO DI OPERAZIONI: _____ **STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA**

MACROPROCESSO: _____ **EROGAZIONE FINANZIAMENTI E SERVIZI**

CODICE OPERAZIONE (MONITORAGGIO): _____

CUP: _____

Beneficiario: _____

Titolo/Definizione dell'operazione: _____

Riferimento aggiudicazione/affidamento/atto d'impegno: _____

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DURANTE IL SOPRALLUOGO

DATI FINANZIARI E CONTABILI

| | Dati operazione | Dati attività |
|--|-----------------|---------------|
| COSTO AMMESSO | | |
| CONTRIBUTO CONCESSO | | |
| <i>COSTO RIDETERMINATO DELL'OPERAZIONE</i> | | |
| <i>CONTRIBUTO RIDETERMINATO</i> | | |
| <i>ECONOMIE DEL PROGETTO</i> | | |
| <i>CONTRIBUTO REVOCATO</i> | | |

QUOTE DI FINANZIAMENTO DEL COSTO APPROVATO DELL'OPERAZIONE

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Quota comunitaria | | |
| Quota statale | | |
| Quota regionale | | |
| <i>Quota altri soggetti pubblici</i> | | |
| <i>Quota privata</i> | | |

ATTESTAZIONE DI SPESA (*)

| | | |
|---|--|--|
| SPESA ATTESTATE DAL BENEFICIARIO (<i>Fatture e documenti giustificativi</i>) | | |
| SPESA VALIDATE (<i>a+b</i>) | | |
| SPESA VALIDATE IN OCCASIONE DELLE ATTESTAZIONI PRECEDENTI (<i>a</i>) | | |
| NUOVA VALIDAZIONE DI SPESA (<i>b</i>) | | |

ANNOTAZIONI

(*) 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 valutativa con erogazione contributi in c/capitale

Codice Operazione (Monitoraggio): CUP Beneficiario

Attività Aggiudicazione/affidamento/atto di impegno:

Sintesi dei dati finanziari

| IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO | | | | IMPORTO DELLE SPESE AMMESSE DALL'UFFICIO CONTROLLI DI LIVELLO | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--|
| COSTO AMMESSO (1) | CONTRIBUTO CONCESSO (2) | QUOTA NAZIONALE | | | Spesa del beneficiario (infrazioni e documenti giustificativi) (4) | Pagamenti precedenti validati (5) | Nuovi pagamenti validati (6) | TOTALE PAGAMENTI VALIDATI (7) | QUOTA NAZIONALE | | | |
| | | QUOTA REGIONALE | QUOTA STATO | QUOTA COMUNITARIA | | | | | QUOTA REGIONALE | QUOTA STATO | QUOTA LOCALLE O ALTRA PUBBLICA | |
| | | | | | | | | | | | | |

Sintesi delle criticità emerse

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

Ulteriori commenti /integrazioni:

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

Legenda:

- 1) Investimento complessivo approvato
- 2) Importo totale del contributo pubblico
- 3) Importo totale dei giustificativi a supporto della domanda di rimborso del beneficiario
- 4) Importo dei giustificativi validati dal Controllo di livello
- 5) Quota totale del contributo già erogato al beneficiario a seguito delle precedenti validazioni
- 6) Nuova quota di contributo validata dal Controllo di livello
- 7) 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 | | | | | | | Codice Operazione (Monitoraggio): |
|--|------------------|----------------------|---|---|------|---|-----------------------------------|
| <u>Descrizione sintetica del progetto:</u> | | | | | | | |
| Fase I | | | | | | | |
| <i>Istruttoria valutativa</i> | | | | | | | |
| Processo | Codice controllo | Soggetto Controllore | Attività di Controllo | Documenti oggetto del controllo | Note | Esecutore del controllo | |
| Costituzione Fondo | GE18 | Gestore del Fondo | Verifica della corretta applicazione della normativa sulla creazione del Fondo | <ul style="list-style-type: none"> - Programma Operativo - Convenzione - Piano di attività - Statuto del Fondo (Costituzione, gestione e liquidazione del Fondo) - Regime di aiuto UE di importanza minore n. 1999/2006 - Template di monitoraggio finanziario sulla costituzione del Fondo | | Gestore del Fondo Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma | |
| | GE19 | Gestore del Fondo | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento mediante quietanza e verifica accredito delle risorse al Gestore del Fondo | <ul style="list-style-type: none"> - Convenzione - Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale - Proposta di mandato regionale - Mandato regionale e data di invio | | Gestore del Fondo Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma | |
| <u>Ulteriori commenti /integrazioni:</u> | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifica amministrativa - contabile | | | | | | | | | | Sezione schede OLAF | | | | | | |
| Processo | Codice controllo | Soggetto Controllore | Attività di Controllo | Riferimento normativo | Documenti oggetto del controllo | Esito controllo di I livello | | | 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 tot. investimento | sul contributo comunitario | |
| Costituzione Fondo | UC6 | Ufficio Controlli I Livello Gestore del Fondo | Verifica della corretta applicazione della normativa sulla creazione del Fondo | Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 | - Programma Operativo - Convenzione - Piano annuale di attività - Statuto del Fondo (Costituzione, gestione e liquidazione del Fondo) - Regime di aiuto UE di importanza minore n. 1998/2006 - Template di monitoraggio finanziario sulla costituzione del Fondo | regolare | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | | |
| | UC7 | Ufficio Controlli I Livello Gestore del Fondo | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento mediante quietanza e verifica accreditamento delle risorse al Gestore del Fondo | Reg. (CE) n. 1998/2006 | - Convenzione - Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale - Verifica apertura del c/c - Conto presso l'Ufficio regionale - Procedura di accredito regionale - Mandato regionale e data di invio | regolare | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome 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 | | | | | | |
| Processo | Codice controllo | Soggetto Controllore | Attività di Controllo | Documenti oggetto del controllo | Note | Esecutore del controllo |
| Costituzione Fondo | RGAG | Responsabile Gestione Attività Regione Lazio | Verifica della regolarità della Convenzione e della corrispondenza con il contenuto della MAPO e con il Piano Attività | <ul style="list-style-type: none"> - Approvazione POR FESR LAZIO - MAPO - DGR Costituzione Fondo - Convenzione Regione Lazio - O.I./Gestore del Fondo - Piano delle Attività - Determina di impegno delle risorse | | Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma |
| | ADG1/IRGA | Responsabile Gestione Attività Regione Lazio | Verifica di coerenza della Determina di impegno alle finalità del programma | <ul style="list-style-type: none"> - Programma Operativo - MAPO - Convenzione - Piano delle Attività - Proposta di atto di impegno - Determina Dirigenziale di Impegno definitivo - Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento amministrativo | | Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma |
| | RGAG | Responsabile Gestione Attività Regione Lazio | Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse alloperazione (Fondo). | <ul style="list-style-type: none"> - DGR Costituzione Fondo - Convenzione con il Gestore del Fondo - Piano delle Attività - Determina di impegno delle risorse - Atto di nomina del Responsabile Unico per il procedimento amministrativo - Proposta di mandato Regionale - Mandato quietanzato | | Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma |
| | TRL1/IRGA | Responsabile Gestione Attività Regione Lazio/Tesoreria Regione Lazio | Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio | <ul style="list-style-type: none"> - Determina Dirigenziale di Impegno - Impegno definitivo di spesa | | Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma |
| | TRL2/IRGA - RGA8 | Responsabile Gestione Attività Regione Lazio/Tesoreria Regione Lazio | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento regionale e dell'avvenuto pagamento mediante quietanza delle risorse trasferite al Gestore del Fondo | <ul style="list-style-type: none"> - Convenzione - Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale - Proposta di mandato regionale - Mandato regionale e data di invio - Template di monitoraggio finanziato per la costituzione del Fondo | | Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome 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 1 - Selezione imprese | | | | | | | |
| Istruttoria valutativa | | | | | | | |
| Processo | Codice controllo | Soggetto Controllore | Attività di Controllo | Documenti oggetto del controllo | Note | Esecutore del controllo | |
| Selezione ed approvazione delle operazioni | GE1 | Gestore del Fondo | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - <i>altra documentazione</i> | | Gestore del fondo Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma | |
| | GE3 | Gestore del Fondo | Verifica delle modalità di ricezione e registrazione delle domande | <ul style="list-style-type: none"> - avviso pubblico - domande ricevute (protocollo, timbri ecc) - <i>altra documentazione</i> | | Gestore del fondo Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma | |
| | GE5 | Gestore del Fondo | Verifica della disponibilità di risorse | <ul style="list-style-type: none"> - graduatoria (ovvero elenco imprese) - domande e relativi importi - impegno programmatico di bilancio - Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo | | Gestore del fondo Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma | |
| | GE9 | Gestore del Fondo | Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico | <ul style="list-style-type: none"> - atto di impegno - documentazione amministrativa del Beneficiario (certificato antimafia, iscrizione alla CC/IAA, ecc.) - <i>altra documentazione</i> | | Gestore del fondo Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma | |
| Ulteriori commenti/integrazioni: | | | | | | | |

| 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 I - Selezione imprese | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifica amministrativa - contabile | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Processo | Codice controllo | Soggetto Controllore | Attività di Controllo | Riferimento normativo | Documenti oggetto del controllo | Esito controllo di I livello | | | Esecutore del controllo | Validazione controllo RGA Regionale | 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 totale investimento | sul contabile | |
| Selezione ed approvazione delle operazioni | UC3 | Ufficio Controlli I Livello Gestore del Fondo | Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti | 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 di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | Responsabile Gestione dell'attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | | |
| | UC2 | Ufficio Controlli I Livello Gestore del Fondo | Verifica della corretta esecuzione della procedura di 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 Comitato Tecnico domanda di finanziamento e relativo protocollo di ricezione verbali di istruttoria delle domande verbal di aggiudicazione graduatoria pubblicazione dell'atto di aggiudicazione altra documentazione | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | Responsabile Gestione dell'attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | | | |
| | UC4 | Ufficio Controlli I Livello Gestore del Fondo | Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazioni nelle Modalità Attuali | - 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 Attuali del Programma Operativo - Avviso Pubblico - graduatoria - atto di adozione della graduatoria - altra documentazione | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | Responsabile Gestione dell'attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome 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): | | | | | | |
| <u>Descrizione sintetica del progetto:</u> | | | | | | |
| Fase I - Selezione imprese | | | | | | |
| Processo | Codice controllo | Soggetto Controllore | Attività di Controllo | Documenti oggetto del controllo | Note | Autocontrollo |
| Selezione ed approvazione delle operazioni | RGA9 | Responsabile Gestione Attività Regione Lazio | Verifica della disponibilità delle risorse | - Graduatoria - domande e relativi importi - impegno programmatico di bilancio - Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo | | Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome 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 | Soggetto Controllore | Attività di Controllo | Documenti oggetto del controllo | Note | Esecutore del controllo |
| Controlli documentali in fase di attuazione fisica e finanziaria | | | | | | |
| | GE6 | Gestore del Controllo | Verifica della tempestiva e corretta comunicazione di prelevamento della quota agevolata del prestito | avviso pubblico scheda prodotto conto corrente vincolato comunicazione altra documentazione | | Gestore del fondo Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma |
| | GE20 | Gestore del Controllo | Verifica del rispetto della delibera di aumento di capitale sociale/Verifica dell'andamento dei finanziamenti | copia del bilancio approvato e depositato copia del certificato camerale da cui si evince l'aggiornamento della quota del capitale versato delibera di aumento di capitale Bando scheda prodotto contratto di finanziamento relazione trimestrale/rendicontazione telematica | | Gestore del fondo Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma |
| | GE15 | Gestore del Controllo | Autocontrollo sui dati di gestione del Fondo | - Dati amministrativi e contabili - indicatori di realizzazione, risultato e impatto - rimborsi - Relazioni di monitoraggio - Template di monitoraggio sull'attuazione finanziaria del Fondo altra documentazione | | Gestore del fondo Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma |
| | GE13 | Gestore del Controllo | Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione | Bando scheda prodotto lettera a latere pratiche di recupero ammontare somma recuperata spese legali sostenute | | Gestore del fondo Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma |
| Ulteriori commenti /integrazioni: | | | | | | |

| 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 II - Attuazione investimento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Processo | Codice controllo | Soggetto Controllore | Attività di Controllo | Riferimento normativo | Documenti oggetto del controllo | Esito controllo di I livello | | | Esecutore del controllo | Validazione del controllo RGA Regionale | 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 tot | sul contabile | |
| Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni | UC10 | Ufficio Controlli I Livello Gestore del Fondo | Verifica dati di monitoraggio e di gestione dell'aumento di capitale dei finanziamenti | Reg. (CE) n. 1053/2006 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 | <p>copia del bilancio approvato e depositato</p> <p>copia del certificato camerale da cui si evince il regolamento della quota del capitale versato</p> <p>Bando</p> <p>scheda prodotto</p> <p>contratto di finanziamento</p> <p>relazione trimestrale/rendicontazione telematica</p> <p>- Template di monitoraggio sull'attuazione finanziaria del Fondo</p> <p>- altra documentazione</p> | regolare | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma | | | | sul tot | sul contabile | sul contrattuale | |
| | UC8 | Ufficio Controlli I Livello Gestore del Fondo | Verifica del rispetto delle regole di ricostituzione delle quote del fondo | Reg. (CE) n. 1053/2006 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 | <p>Bando</p> <p>scheda-prodotto;</p> <p>contratto di finanziamento intermediario finanziario-impresa destinataria</p> <p>c/c vincolato</p> <p>- Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo</p> | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | | | |
| | UC5 | Ufficio Controlli I Livello Gestore del Fondo | Controlli di I livello documentali al fine del prelievo dei compensi per le attività di recupero | Controlli di I livello documentali al fine del prelievo dei compensi per le attività di recupero | - Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Reg. (CE) n. 1053/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MISE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) - Decreto Ministeriale di politica e fiscale nazionale - Regolamento di contabilità dell'IO.I. | <p>Programma operativo</p> <p>-convenzione</p> <p>- contratto O.I.-intermediario finanziario</p> <p>- contratto di finanziamento</p> <p>Bando</p> <p>scheda prodotto</p> <p>relazione trimestrale/rendicontazione telematica</p> <p>pratiche di recupero</p> <p>ammontare somma recuperata</p> <p>spese legali sostenute</p> <p>- Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo</p> <p>altra documentazione</p> | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome 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): | | | | | | |
| <u>Descrizione sintetica del progetto:</u> | | | | | | |
| Fase II - Attuazione investimento | | | | | | |
| Processo | Codice controllo | Gestore del Controllo | Attività di Controllo | Documenti oggetto del controllo | Note | Autocontrollo |
| Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni | RGA11 | Responsabili Gestione Attività Regione Lazio | Verifica della completezza della documentazione di monitoraggio | - Relazioni periodiche - Scheda prodotto contratto di finanziamento - Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo | | Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome 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): | | | | | | |
| <u>Descrizione sintetica del progetto:</u> | | | | | | |
| Fase III - Chiusura Fondo | | | | | | |
| Processo | Codice controllo | Soggetto Controllore | Attività di Controllo | Documenti oggetto del controllo | Note | Esecutore del controllo |
| chiusura delle operazioni | GE15 | Gestore del Fondo | Autocontrollo sui dati di gestione del Fondo | Autocontrollo in fase di attuazione fisica e finanziaria - Dati amministrativi e contabili - indicatori di realizzazione, risultato e impatto - rimborsi - Relazioni periodiche/finali di monitoraggio - Template di monitoraggio sull'attuazione finanziaria del Fondo altra documentazione | | Gestore del fondo Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma |
| <u>Ulteriori commenti /integrazioni:</u> | | | | | | |

| Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo | | | | | | | | | | Codice Operazio | | | | |
|--|------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------|------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <u>Descrizione sintetica del progetto:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Fase III - Chiusura Fondo | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifica amministrativa - contabile | | | | | | | | | | | | | | |
| Processo | Codice controllo | Soggetto controllore | Attività di Controllo | Riferimento normativo | Documenti oggetto del controllo | Esito controllo di I livello | | Note | Esecutore del controllo | Validazione RGA Regionale | Codice Irregolarità (1) | Descrizione errore /Irregolarità (2) | Carattere sistematico/non sistematico | Imp. dell'investimento |
| | | | | | | regolare | non valutabile | | | | | | | |
| chiusura delle operazioni | UC8 | Ufficio Controlli I Livello Gestore del Fondo | 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 scheda-prodotto; contratto di finanziamento intermediario finanziario-impresa destinataria - Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo | regolare | non valutabile | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | Responsabile Gestione dell'Operazione Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma | | | | |

1) Inserire codici OLAF

2) Descrizione analitica dell'irregolarità

3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| ne (Monitoraggio): | | |
| chiede OLAF | | |
| atto finanziario irregolarità (3) | | |
| sul contributo comunitario | | |
| sul contributo nazionale | | |
| | | Documentazione dalla quale si evince l'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 delle operazioni | RGA11 | Verifica della completezza della documentazione di monitoraggio | <ul style="list-style-type: none"> - Relazioni periodiche - Scheda prodotto contratto di finanziamento - Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo | | Responsabile Gestione dell'Operazione Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma |
| <i>Ulteriori commenti /integrazioni:</i> | | | | | |

TEMPLATE DI MONITORAGGIO PER "STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA (FINANCIAL ENGINEERING INSTRUMENTS- FEI)

FORMAT II ai sensi dell'Annex II del COCOF_10-0014-04-EN

| Rapporto di Monitoraggio per la gestione di "Fondi per il Prestito" (Loans Funds) | |
|---|---|
| INFORMAZIONI GENERALI SUL FONDO LOAN | |
| A | |
| A.1 | Denominazione e tipologia del Fondo |
| A.2 | Specificare il riferimento esatto all'Art. 44, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (A), (B) o (C) |
| A.3 | Articolazione territoriale (individuazione territoriale) |
| A.4 | Descrizione sintetica (stato giuridico, strutture titolari ecc.) |
| A.5 | Descrizione sintetica della strategia globale di investimenti (strumenti attuativi, settori target, beneficiari ecc.) |
| A.6 | Ente gestore |
| A.7 | Procedura di selezione dell'Ente gestore |
| A.8 | Data della sottoscrizione (costituzione) del Fondo da parte dell'AdG |
| B | |
| QUOTE DEL FONDO LOAN | |
| B.1 | CONTRIBUTI DEI PROGRAMMI OPERATIVI |
| | Importo totale |
| B.1.1 | FESR Importi FESR assegnati (in Euro) Importi FESR effettivamente versati (in Euro) |
| B.1.2 | FSE Importi FSE assegnati (in Euro) Importi FSE effettivamente versati (in Euro) |
| B.1.3 | Quota pubblica nazionale (Stato + Regione) Importi pubblici nazionali assegnati (in Euro) Importi pubblici nazionali effettivamente versati (in Euro), di cui: a) cash |

| D | | RIMBORSI E ROTAZIONE DEL FONDO | | | PROGRAMMA LOAN N. 1 | PROGRAMMA LOAN N. 2 | PROGRAMMA LOAN N. 3 | PROGRAMMA LOAN N. N |
|------------|---|---------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| D.1 | Numero complessivo dei prestiti rimborsati | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| D.2 | Importo complessivo dei prestiti rimborsati | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| D.3 | Numero complessivo dei prestiti non rimborsati | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| D.4 | Importo complessivo dei prestiti non rimborsati | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| D.5 | Importo complessivo degli interessi effettivamente corrisposti al Fondo | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| D.6 | Importo complessivo di ogni altro onere corrisposto al Fondo | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| E | COSTI E COMMISSIONI DI GESTIONE | | | PROGRAMMA LOAN N. 1 | PROGRAMMA LOAN N. 2 | PROGRAMMA LOAN N. 3 | PROGRAMMA LOAN N. N | |
| E.1 | Importo complessivo dei costi e commissioni versate all'Ente gestore del Fondo Loan | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | |
| F | EROGAZIONI (EXITS) DEL FONDO HOLDING | | | PROGRAMMA LOAN N. 1 | PROGRAMMA LOAN N. 2 | PROGRAMMA LOAN N. 3 | PROGRAMMA LOAN N. N | |
| F.1 | Importo complessivo delle erogazioni (exits) effettuate ed effettivamente rimborsate all'Autorità di Gestione | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | |
| F.2 | Importo complessivo delle erogazioni (exits) effettuate ed effettivamente rimborsate ad altri azionisti del Fondo Holding | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | |
| G | INDICATORI | | | PROGRAMMA LOAN N. 1 | PROGRAMMA LOAN N. 2 | PROGRAMMA LOAN N. 3 | PROGRAMMA LOAN N. N | |
| G.1 | Numero complessivo di destinatari finali sovvenzionati dal Fondo Loan | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | |
| G.2 | Risultati finanziari conseguiti per ogni Euro di sovvenzione con i fondi pubblici | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | |
| G.3 | Numero di irregolarità riscontrate durante la gestione operativa del Fondo | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | |
| G.4 | Importo complessivo delle risorse addizionali coinvolte nell'attuazione del Programma Operativo (specificare tutte le risorse coinvolte oltre al Fondo) | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | |
| G.5 | Numero di posti di lavoro creati o mantenuti | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | |