

**SCHEDA ANAGRAFICA OPERAZIONE**  
**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari**

<b>LUOGO DELLE VERIFICHE:</b> _____	<b>DATA:</b> _____
Esecutore del controllo: <b>Responsabile Gestione delle Attività:</b> _____	
<b>Responsabile dell'Ufficio Controllo (UC):</b> _____	
<b>PROGRAMMA OPERATIVO:</b>	<b>POR FESR Lazio 2007/2013</b> <b>CCI :</b> <b>2007IT162PO004</b>
<b>ATTIVITA':</b> _____	
<b>OPERAZIONE/GRUPPO DI OPERAZIONI:</b>	_____ <b>STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA</b>
<b>MACROPROCESSO:</b>	_____ <b>EROGAZIONE FINANZIAMENTI E SERVIZI</b>
<b>CODICE OPERAZIONE (MONITORAGGIO):</b>	_____
<b>CUP:</b>	_____
<b>Beneficiario:</b>	_____
<b>Titolo/Definizione dell'operazione:</b>	_____
<b>Riferimento aggiudicazione/affidamento/atto d'impegno:</b>	_____

**DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DURANTE IL SOPRALLUOGO**

<b>DATI FINANZIARI E CONTABILI</b>	<b>Dati operazione</b>	<b>Dati attività</b>
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		
Quota altri soggetti pubblici		
Quota privata		

**ATTESTAZIONE DI SPESA (\*)**

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

<b>Codice Operazione (Monitoraggio):</b>	<input type="text"/>	<b>CUP</b>	<input type="text"/>	<b>Beneficiario</b>	<input type="text"/>
<b>Attività</b>	<input type="text"/>	<b>Aggiudicazione/affidamento/atto di impegno:</b> <input type="text"/>			

**Sintesi dei dati finanziari**

IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO							SPESE ATTESTATE DAL BENEFICIARIO (FATTURE E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI) (3)	IMPORTO DELLE SPESE AMMESSE DALL'UFFICIO CONTROLLI DI I LIVELLO						
COSTO AMMESSO (1)	CONTRIBUTO CONCESSO (2)	QUOTA COMUNITARIA	QUOTA NAZIONALE			QUOTA PRIVATA		Spesa del beneficiario validata (fatture e documenti giustificativi) (4)	Pagamenti precedentemente validati (5)	Nuovi pagamenti validati (6)	TOTALE PAGAMENTI VALIDATI (7)	QUOTA COMUNITARIA	QUOTA NAZIONALE	
			QUOTA STATO	QUOTA REGIONALE	QUOTA LOCALE O ALTRA PUBBLICA		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:
	Data della compilazione del rapporto di controllo (gg/mm/aa)				
<b>Autorità di Gestione (ASC)</b>	Funzione:	Nome:	Cognome:	Firma:	
	Data della validazione (gg/mm/aa)				

**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 I livello
- 5) Quota totale del contributo già erogato al beneficiario a seguito delle precedenti validazioni
- 6) Nuova quota di contributo validata dal Controllo di I livello
- 7) Importo complessivo del contributo validato ed erogato alla data della nuova validazione (5 + 6)

Descrizione sintetica del progetto:

## Fase I - Selezione imprese

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	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	sul contributo nazionale	
Controlli di I livello documentali in fase di selezione dei progetti Selezione ed approvazione delle operazioni	UC3	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'Operazione Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma							
Controlli di I livello documentali in fase di selezione dei progetti Selezione ed approvazione delle operazioni	UC2	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 verbali di aggiudicazione graduatoria pubblicazione dell'atto di aggiudicazione  altra documentazione						Responsabile Gestione dell'Operazione Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma							
Controlli di I livello documentali in fase di selezione dei progetti Selezione ed approvazione delle operazioni	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 - 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						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

**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**

<b>Processo</b>	<b>Codice controllo</b>	<b>Attività di Controllo</b>	<b>Documenti oggetto del controllo</b>	<b>Note</b>	<b>Autocontrollo</b>
Selezione ed approvazione delle operazioni	RGO9	Verifica della disponibilità delle risorse	- graduatoria - domande e relativi importi - impegno programmatico di bilancio - Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo  altra documentazione		<b>Responsabile Gestione dell'Operazione</b> 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>					
<b>Fase I - Selezione imprese</b>					
<b>Istruttoria valutativa</b>					
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> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome 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> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome 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> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome 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 Beneficiario (certificato antimafia, iscrizione alla CCIAA, ecc.)</li> <li>- documentazione relativa all'aumento del capitale</li> <li><i>altra documentazione</i></li> </ul>		<b>Gestore del fondo</b> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome 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>					
<b>Fase II - Attuazione investimento</b>					
Processo	Codice controllo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Note	Autocontrollo
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	RG011	Verifica della completezza della documentazione di monitoraggio	#NOME?		<b>Responsabile Gestione dell'Operazione</b> 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):					
<b>Descrizione sintetica del progetto:</b>					
<b>Fase II - Attuazione investimento</b>					
Processo	Codice controllo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Note	Esecutore del controllo
<b>Controlli documentali in fase di attuazione fisica e finanziaria</b>					
	GE6	Verifica della tempestiva e corretta comunicazione di prelevamento della quota agevolata del prestito	avviso pubblico scheda prodotto conto corrente vincolato comunicazione altra documentazione		<b>Gestore del fondo</b> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	GE20	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		<b>Gestore del fondo</b> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	GE15	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		<b>Gestore del fondo</b> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	GE13	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione	Bando scheda prodotto lettera a latere pratiche di recupero ammontare somma recuperata spese legali sostenute documenti di rendicontazione relativi al Bando Circolante Intervento B Investimenti		<b>Gestore del fondo</b> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome 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**

Descrizione sintetica del progetto:

**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	Note						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	UC10	Verifica dati di monitoraggio e di gestione dell'aumento di capitale/dei 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) 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 delibera di aumento di capitale Bando scheda prodotto contratto di finanziamento relazione trimestrale/rendicontazione telematica - Template di monitoraggio sull'attuazione finanziaria del Fondo - altra documentazione					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							
	UC8	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 c/c vincolato - Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo					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							
	UC5	Controlli di I livello documentali al fine del prelievo dei compensi per le attività di recupero ( per il CIRCOLANTE "intervento b. investimenti" controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione del contributo)	- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - 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.	Programma operativo -convenzione - contratto O.I.-intermediario finanziario - contratto di finanziamento Bando scheda prodotto lettera a latere pratiche di recupero ammontare somma recuperata spese legali sostenute documenti di rendicontazione relativi al Bando Circolante Intervento B Investimenti - 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'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



**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 III - Chiusura Fondo**

<b>Processo</b>	<b>Codice controllo</b>	<b>Attività di Controllo</b>	<b>Documenti oggetto del controllo</b>	<b>Note</b>	<b>Autocontrollo</b>
<b>Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni</b>	<b>RG011</b>	Verifica della completezza della documentazione di monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazioni periodiche</li> <li>- Scheda prodotto contratto di finanziamento</li> <li>- Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo</li> </ul>		<b>Responsabile Gestione dell'Operazione</b> 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					
<b>Codice Operazione (Monitoraggio):</b>					
<b><u>Descrizione sintetica del progetto:</u></b>					
<b>Fase III - Chiusura Fondo</b>					
Processo	Codice controllo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Note	Esecutore del controllo
<b>Autocontrollo in fase di attuazione fisica e finanziaria</b>					
Attuazione fisica e finanziaria 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>- Relazioni periodiche/finale di monitoraggio</li> <li>- Template di monitoraggio sull'attuazione finanziaria del Fondo</li> </ul> altra documentazione		<b>Gestore del fondo</b> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
<b><u>Ulteriori commenti /integrazioni:</u></b>					

**Descrizione sintetica del progetto:**

**Fase III - Chiusura Fondo**

Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF							
Processo	Codice controllo	Attività di Controllo	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo	Esito controllo di livello			Note	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	UC8	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 c/c vincolato - Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo				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

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

		b) altro					
<b>B.1.4</b>	Quota privata nazionale	Importi privati nazionali assegnati (in Euro)					
		Importi privati nazionali effettivamente versati (in Euro), di cui:					
		a) cash					
		b) altro					
<b>B.2</b>	<b>ALTRE RISORSE</b>						
	<b>Descrizione</b>		<b>Importo totale</b>				
<b>B.2.1</b>	Altre risorse (diverse dai contributi dei Programmi Operativi)	Importo delle risorse addizionali pubbliche assegnate					
<b>B.2.2</b>		Importo delle risorse addizionali pubbliche effettivamente versate					
<b>B.2.3</b>		Natura ed origine delle risorse addizionali pubbliche					
<b>B.2.4</b>		Importo delle risorse addizionali private assegnate					
<b>B.2.5</b>		Importo delle risorse addizionali private effettivamente versate					
<b>B.2.6</b>		Natura ed origine delle risorse addizionali pubbliche					
<b>B.3</b>	<b>TOTALI</b>						
<b>B.3.1</b>	<b>Dotazione complessiva del Fondo dichiarata nell'Atto di Costituzione</b>		TOTALE				
<b>B.3.2</b>	<b>Volume totale dei prestiti erogati dal Fondo</b>		TOTALE				
<b>C</b>	<b>INFORMAZIONI SUI PRESTITI FORNITI AI DESTINATARI FINALI</b>			<b>PROGRAMMA LOAN N. 1</b>	<b>PROGRAMMA LOAN N. 2</b>	<b>PROGRAMMA LOAN N. 3</b>	<b>PROGRAMMA LOAN N. N</b>
<b>C.1</b>	Denominazione del programma o del prodotto offerto		(descrizione)	(descrizione)	(descrizione)	(descrizione)	
<b>C.2</b>	Tipologia dei destinatari finali		(descrizione)	(descrizione)	(descrizione)	(descrizione)	
<b>C.3</b>	Procedura adottata per selezionare i destinatari finali		(descrizione)	(descrizione)	(descrizione)	(descrizione)	
<b>C.4</b>	Data di disponibilità delle risorse imputate al programma/prodotto		(gg/mm/aaaa)	(gg/mm/aaaa)	(gg/mm/aaaa)	(gg/mm/aaaa)	
<b>C.5</b>	Numero dei contratti sottoscritti con i destinatari finali dei prestiti	TOTALE	quantità	quantità	quantità	quantità	
<b>C.6</b>	Importo complessivo dei prestiti assegnati da contratto ai destinatari finali	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
<b>C.7</b>	Numero dei prestiti (globali o parziali) concessi ai destinatari finali	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
<b>C.8</b>	Importo complessivo dei prestiti effettivamente erogati ai destinatari finali	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	

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