

MACROPROCESSO: EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI

OPERAZIONI A REGIA

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

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

**FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE PMI-ART. 9 DELLA L.R. n. 31/2008-FONDO CAPITALE
CIRCOLANTE E INVESTIMENTI PRODUTTIVI PMI"**

ATTIVITA' I.5.3 "FONDO DI PARTECIPAZIONE IF"

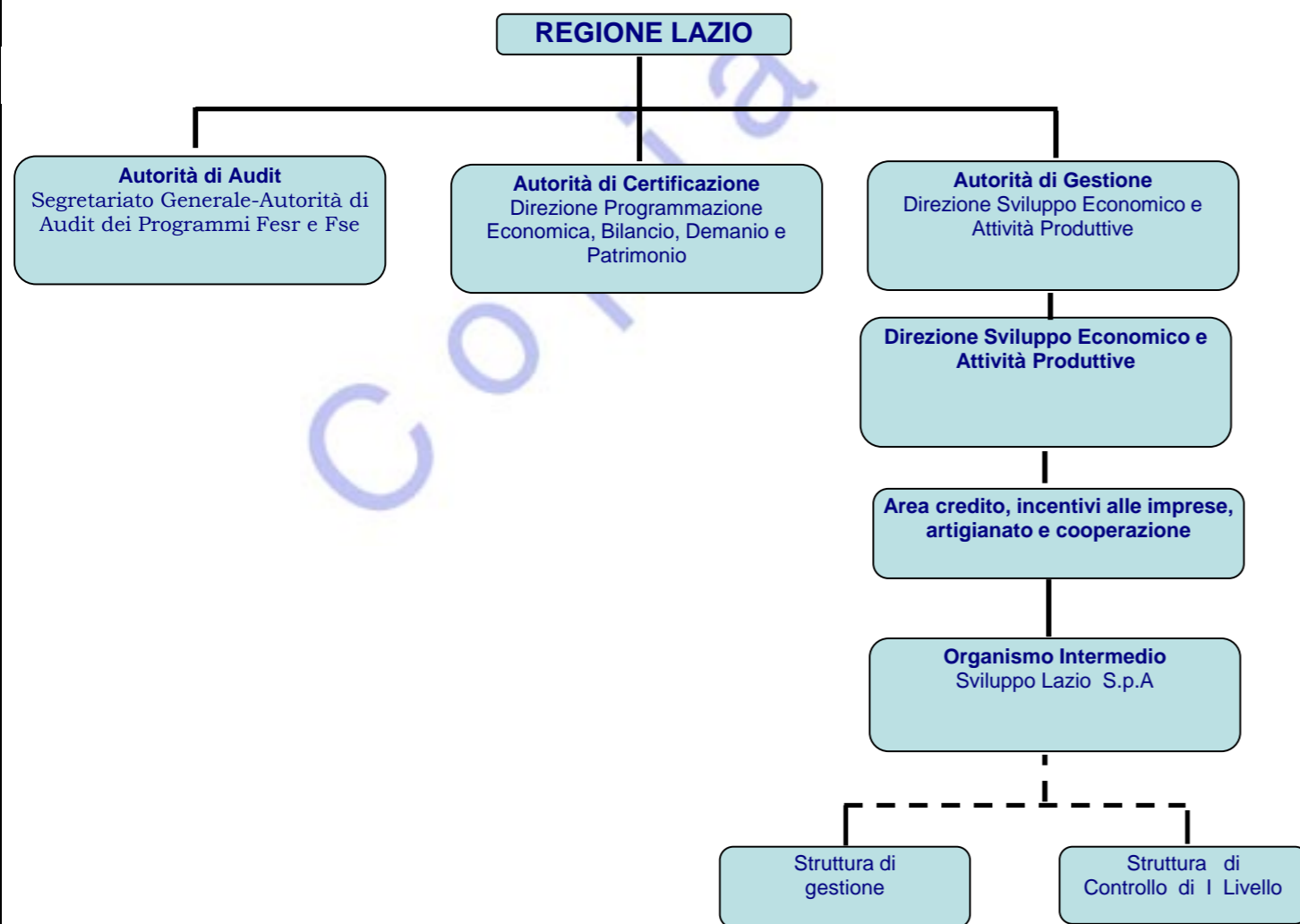
Copia

SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

OBIETTIVO	COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE
PROGRAMMA	PROGRAMMA OPERATIVO COFINANZIATO DAL FESR 2007-2013 REGIONE LAZIO
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	ATTIVITA' 1.5.3 "FONDO DI PARTECIPAZIONE IF". FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE+FONDO CAPITALE CIRCOLANTE
MACROPROCESSO	EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI - INTERVENTI A REGIA
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	32.500000 (FP)+35.000.000 (FCC)
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)	16.250.000+17.500.000
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	16.250.000+17.500.000
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	32.500.000 (FP)+11.666.666,67 (INTERMEDIARI FINANZIARI)
AUTORITA' DI GESTIONE	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AUTORITA' DI AUDIT	SEGRETARIATO GENERALE-AUTORITA' DI AUDIT DEI PROGRAMMI FESR E FSE
RESPONSABILE DELLA GESTIONE	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
REFERENTE OPERATIVO	AREA CREDITO, INCENTIVI ALLE IMPRESE, ARTIGIANATO E COOPERAZIONE
ORGANISMO INTERMEDIO	SVILUPPO LAZIO S.P.A
BENEFICIARI	PMI

ORGANIZZAZIONE



SEZIONE PROCESSI

Copia

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia-Fondo patrimonializzazione PMI-Fondo capitale circolante e investimenti produttivi PMI

PROGRAMMAZIONE

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

Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 (RL1)

Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (RL2)

continua



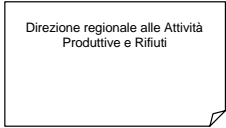
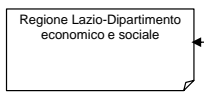
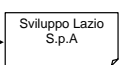
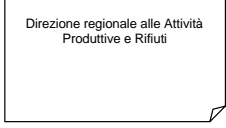
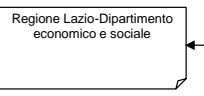
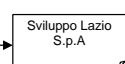
continua

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia-Fondo patrimonializzazione PMI-Fondo capitale circolante e investimenti produttivi PMI

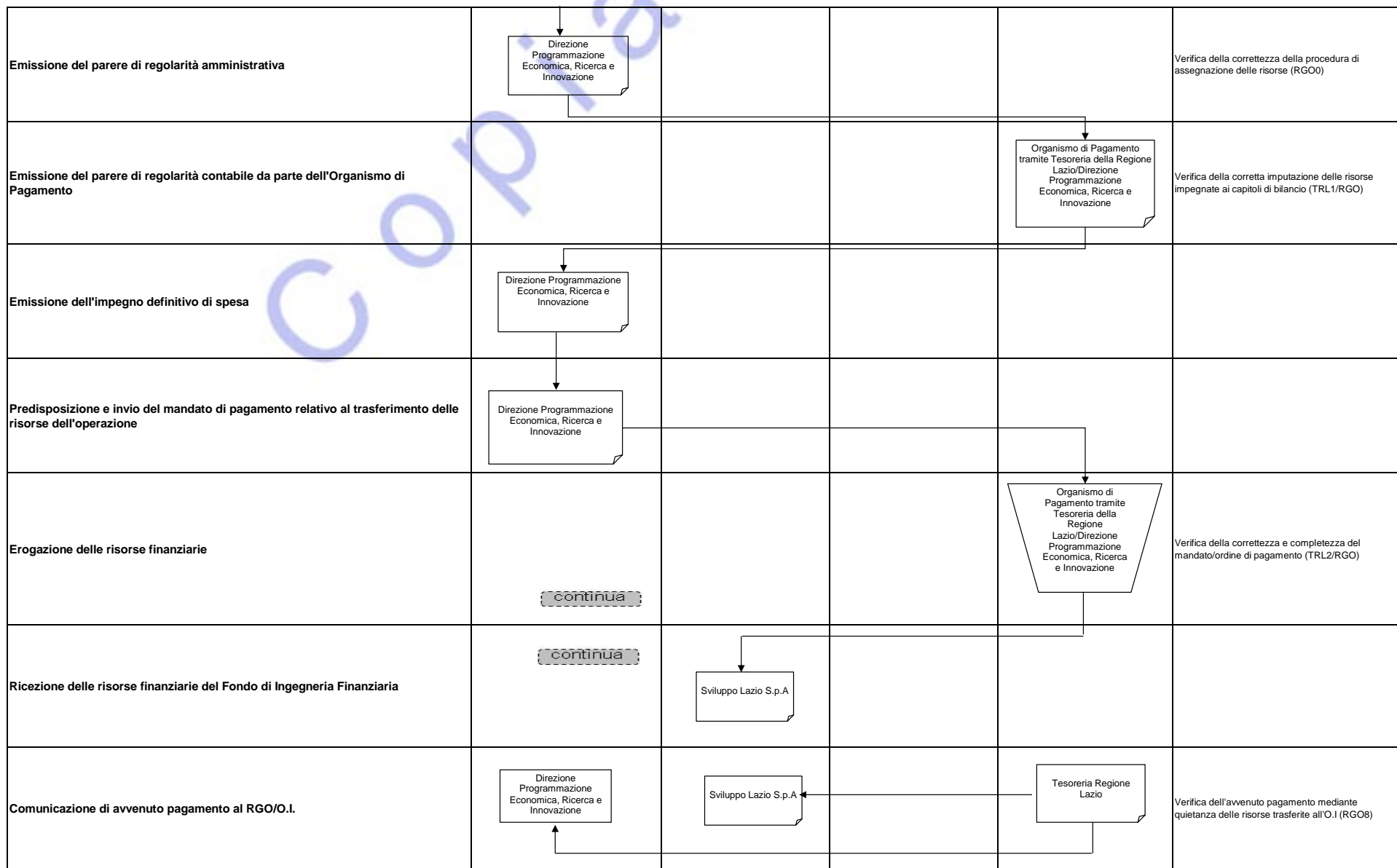
PROGRAMMAZIONE

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

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria
PROCESSO DI COSTITUZIONE E AMPLIAMENTO DEL FONDO DI PARTECIPAZIONE IF

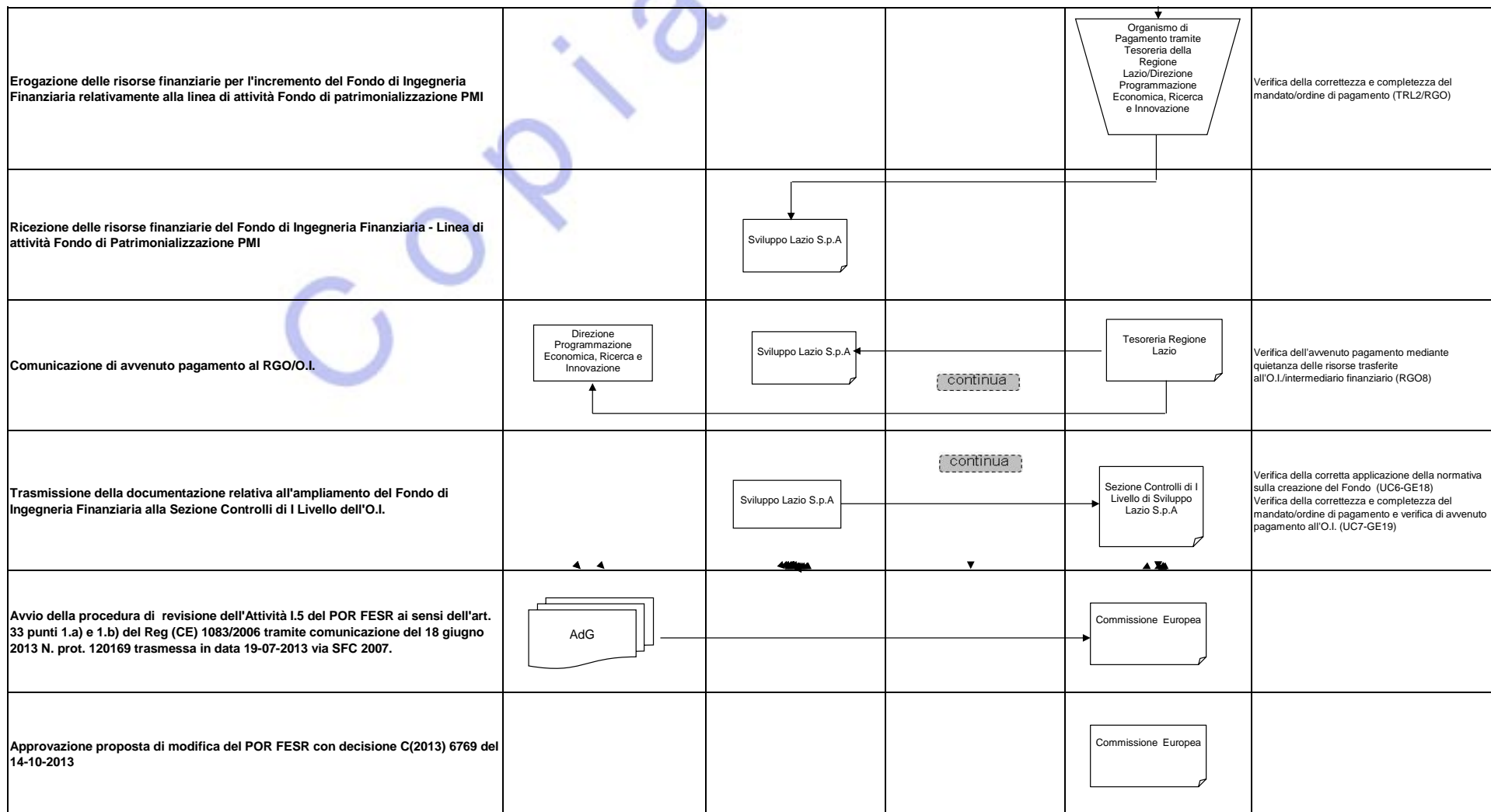
Attività	Struttura di gestione	Organismo intermedio	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Approvazione e promulgazione della Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 n. 31 del 24 dicembre 2008 che all'Art. 9 istituisce il Fondo di Patrimonializzazione PMI e prevede che il programma degli interventi sia attuato da Sviluppo Lazio S.p.A.					
Approvazione D.G.R. n. 345/2009 recante "Attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 31 del 24 dicembre 2008"					
Adozione della D.D. n. C0625/2010 che approva lo schema di convenzione fra Sviluppo Lazio S.p.A. e la Regione Lazio per la gestione del Fondo di Patrimonializzazione PMI e impegna € 10.000.000,00 sul Capitolo B22527 dell'esercizio finanziario 2010					
Stipula della Convenzione per la gestione del Fondo di Patrimonializzazione PMI					Verifica della regolarità della Convenzione (RGO6)
Adozione DD n. B1859 del 02/02/2012 di approvazione dello schema di atto aggiuntivo alla convenzione fra Sviluppo Lazio S.p.A. e la Regione Lazio per la gestione del Fondo di patrimonializzazione PMI			continua		
Stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione del Fondo di patrimonializzazione PMI (registro cronologico n. 15199 del 03.05.2012)			continua		Verifica della regolarità della Convenzione (RGO6)

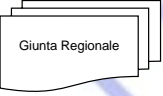
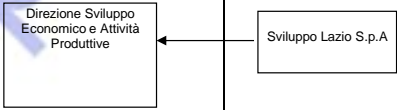
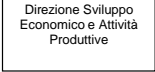


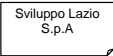
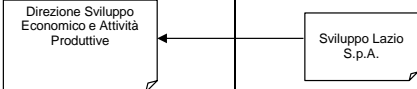
<p>Invio richiesta di concessione di una sovvenzione di 100 milioni agli intermediari finanziari per co-finanziare le operazioni di prestito alle PMI del Lazio (Nota del 21 marzo 2011)</p>	<p>Autorità di Gestione</p>			<p>Banca Europea degli Investimenti</p>	
<p>Definizione dei criteri di selezione per gli strumenti di ingegneria finanziaria e invio degli stessi al Presidente del CdS. Trasmissione dei criteri al CdS e avvio della procedura scritta tramite Nota Prot. N. 107 del 5 luglio 2011</p>	<p>AdG</p>			<p>Presidente CdS</p>	
<p>Verifica e approvazione dei criteri di selezione tramite procedura scritta 1/2011</p>				<p>Comitato di Sorveglianza</p>	<p>Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) (CDS1)</p>
<p>Adozione dell'atto di indirizzo programmatico di costituzione del nuovo fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI e di approvazione del relativo schema di convenzione. L'atto approva le politiche di investimento e contiene l'indicazione del RGO e dell'Organismo Intermedio - in house, (DGR 360 del 8 agosto 2011).</p>	<p>Giunta Regionale</p>				
<p>Predisposizione della Determina Dirigenziale di impegno delle risorse da trasferire all'O.I.</p>	<p>Direzione Programmazione Economica Ricerca e Innovazione</p>				
<p>Stipula della convenzione con l'Organismo Intermedio per la gestione del Fondo di Ingegneria finanziaria</p>	<p>Regione Lazio-Dipartimento economico e sociale</p>	<p>Sviluppo Lazio S.p.A</p>	<p>continua</p>		<p>Verifica della regolarità della Convenzione (RGO6)</p>
<p>Emissione del parere di coerenza programmatica</p>	<p>Autorità di Gestione/Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione</p>		<p>continua</p>		<p>Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma (ADG1/RGO)</p>

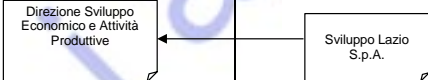



<p>Trasmissione della documentazione relativa alla costituzione del Fondo di Ingegneria Finanziaria alla Sezione Controlli di I Livello dell'O.I.</p>		<p>Sviluppo Lazio S.p.A</p>		<p>Sezione Controlli di I Livello di Sviluppo Lazio S.p.A</p>	<p>Verifica della corretta applicazione della normativa sulla creazione del Fondo (UC6-GE18) Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e verifica di avvenuto pagamento all'O.I. (UC7-GE19)</p>
<p>Adozione delle DGR 486/2011 e 104/2012 contenenti integrazioni e modifiche alla DGR 360/2011</p>	<p>Giunta Regionale</p>				
<p>Stipula in data 10 aprile 2012 dell'Atto Aggiuntivo alla Convenzione per la gestione del Fondo di Ingegneria finanziaria, registrato in data 16 aprile 2012 al numero 15156 del Registro Cronologico</p>	<p>Regione Lazio-Dipartimento economico e sociale</p>	<p>Sviluppo Lazio S.p.A</p>			<p>Verifica della regolarità della Convenzione (RGO6)</p>
<p>Approvazione della Relazione del Comitato di Investimento del Fondo di Ingegneria Finanziaria del 8 ottobre 2012 che integra e aggiorna la strategia di investimento definita nel documento "Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria POR FESR Lazio 2007-2013 - Definizione delle politiche di investimento", allegato B alla DGR 360/11</p>			<p>continua</p>	<p>Comitato di Investimento</p>	
<p>Adozione della DGR 496 del 17/10/2012 POR FESR Lazio 2007-2013 - Attività I.5 - Ampliamento del nuovo fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013 di cui alla DGR 360 del 8/8/11 e ss.mm.ii., conseguenti modifiche agli allegati. Inserimento nel paragrafo 5.2.3 dell'Allegato 1 della DGR 632/09 della sub-attività I.5.4 "Fondo di patrimonializzazione PMI"</p>	<p>Giunta Regionale</p>		<p>continua</p>		
<p>Approvazione con DD n. B08260 del 26/10/2012 dello schema di Addendum alla Convenzione per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria a favore delle pmi a valere sul Por Fesr Lazio 2007-2013</p>	<p>Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione</p>				

<p>Stipula in data 26/10/2012 dell'Addendum alla Convenzione per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria a favore delle pmi a valere sul Por Fesr Lazio 2007-2013 che assorbe la Convenzione patrimonializzazione e ss.mm.ii. senza soluzione di continuità per quanto riguarda i diritti acquisiti da terzi e la struttura convenzionale in essere, ivi incluse le obbligazioni derivanti dalle schede prodotto sottoscritte con gli intermediari finanziari, con esclusione degli art. 7 e 9 e, per la parte altrimenti disciplinata dalla Convenzione per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria, dell'art. 6 della Convenzione patrimonializzazione stessa.</p>	<p>Regione Lazio-Dipartimento economico e sociale</p>	<p>Sviluppo Lazio S.p.A</p>			
<p>Emissione del parere di coerenza programmatica</p>	<p>Autorità di Gestione/Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione</p>				<p>Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma (ADG1/RGO)</p>
<p>Emissione del parere di regolarità amministrativa</p>	<p>Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione</p>	<p>continua</p>			<p>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (RGO0)</p>
<p>Emissione del parere di regolarità contabile da parte dell'Organismo di Pagamento</p>		<p>continua</p>		<p>Organismo di Pagamento tramite Tesoreria della Regione Lazio/Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione</p>	<p>Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio (TRL1/RGO)</p>
<p>Emissione dell'impegno definitivo di spesa</p>	<p>Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione</p>				
<p>Predisposizione e invio del mandato di pagamento relativo al trasferimento delle risorse dell'operazione</p>	<p>Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione</p>				


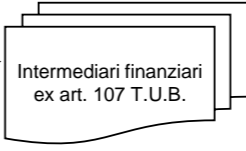
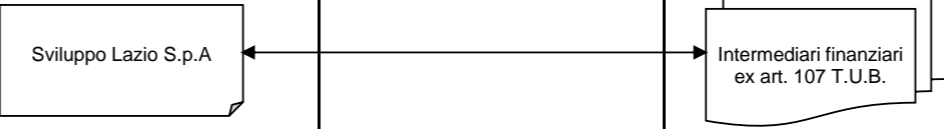
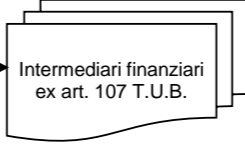
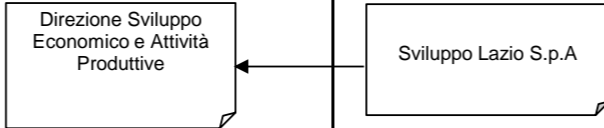
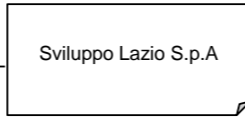
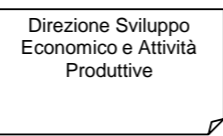
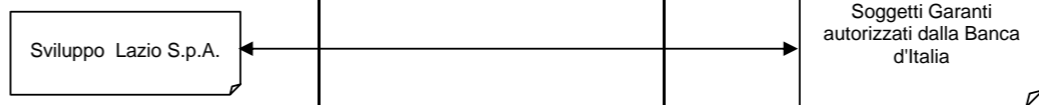
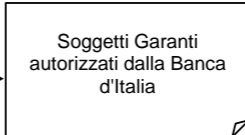
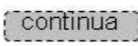
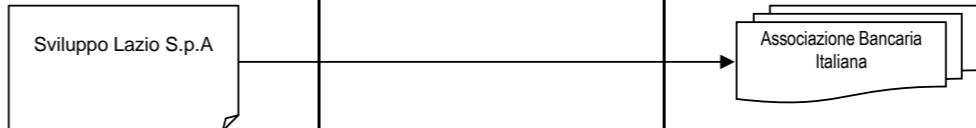
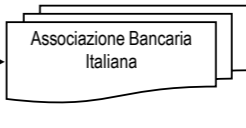


<p>Approvazione DGR 338/2013 che ridefinisce le sub-attività dell'Attività 1.5 e sostituisce la sub-attività 1.5.4 "Fondo di patrimonializzazione PMI" con la sub-attività 1.5.3 "Fondo di Partecipazione IF".</p>					
<p>Invio entro 15 giorni dalla firma dalla Convenzione per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria o entro il mese di novembre di ciascun anno solare a partire dal 2012, del Piano operativo annuale per l'anno successivo contenente le attività da realizzare e i costi previsti</p>					
<p>Approvazione del Piano operativo annuale entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso</p>					
<p>Emissione ed invio della fattura da parte dell'O.I. relativa all'acconto del 40% dei compensi previsti dal Piano annuale per l'attività operativa</p>			<p>continua</p>		<p>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (RGO10)</p>
<p>Entro il 15 dicembre di ciascun anno, l'RGO autorizza l'O.I. a prelevare l'acconto (40%) dal Fondo di Ingegneria Finanziaria</p>			<p>continua</p>		
<p>Prelievo dell'acconto dal Fondo di Ingegneria Finanziaria</p>					
<p>Entro il 30 settembre/28 febbraio di ciascun anno, l'O.I. trasmette al RGO e all'AdG il rendiconto semestrale (gennaio - giugno)/annuale (gennaio-dicembre) dell'attività operativa prevista dal Piano annuale</p>					

Emissione ed invio dell'avviso di fattura da parte dell'O.I.		Sviluppo Lazio S.p.A.			Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (RGO10)
A seguito dell'invio del rendiconto semestrale/annuale e dell'avviso di fattura, l'RGO autorizza l'O.I. ad emettere fattura e a prelevare dal Fondo di ingegneria finanziaria - Linea di attività Fondo di Patrimonializzazione PMI il 40% e il 20% dei compensi per l'attività operativa rispettivamente entro il 30 ottobre e il 15 aprile.		Sviluppo Lazio S.p.A.			
Prelievo dal Fondo di Ingegneria Finanziaria		Sviluppo Lazio S.p.A.			

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Fondo patrimonializzazione PMI-Fondo capitale circolante e investimenti produttivi PMI

Convenzionamento intermediari finanziari



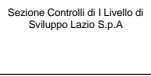


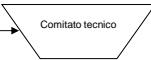

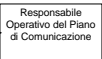


Attività	Struttura di gestione	Organismo intermedio	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Stipula Accordo Quadro					
Attivazione tavoli tecnici di definizione delle Schede Prodotto relative all'individuazione delle modalità, delle condizioni e dei termini dei finanziamenti da concedere					
Invio della "Scheda prodotto" che regola i rapporti fra Sviluppo Lazio e la banca prescelta per l'erogazione della quota ordinaria del finanziamento e della "Lettera a latere" che disciplina i costi di recupero crediti					
Determina Dirigenziale di approvazione della "Scheda prodotto" e della "Lettera a latere"					
Definizione contenuto e struttura della Convenzione con i Soggetto Garanti					
Invio informativa di convenzionamento Banche					

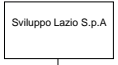
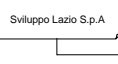

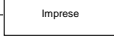
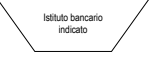
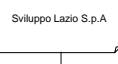
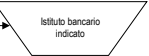
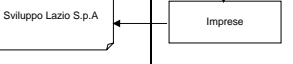

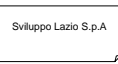
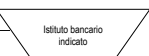
Pubblicazione informativa di convenzionamento sul sito (Scheda prodotto e Convenzione con Soggetto Garante)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">continua</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Sviluppo Lazio S.p.A</div>			
Sottoscrizione Scheda Prodotto con gli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ex art. 107 del T.U.B.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Sviluppo Lazio S.p.A.</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B.</div>	Verifica della regolarità della Convenzione (RGO6)
Stipula Convenzione con i Soggetti Garanti autorizzati dalla Banca d'Italia		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Sviluppo Lazio S.p.A.</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Soggetti Garanti autorizzati dalla Banca d'Italia</div>	Verifica della regolarità della Convenzione (RGO6)
Pubblicazione sul sito dell'elenco delle Banche e dei Soggetti Garanti che hanno stipulato la scheda prodotto e la Convenzione		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Sviluppo Lazio S.p.A.</div>			

Copia

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Fondo patrimonializzazione PMI-Fondo capitale circolante e investimenti produttivi PMI

SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA - Imprese destinatarie - Procedura valutativa a sportello

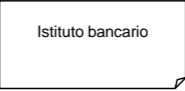
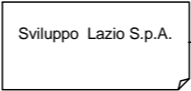
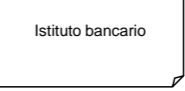
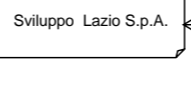
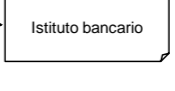
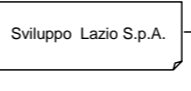
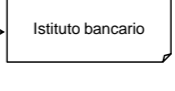
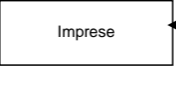



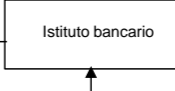
Attività	Struttura di gestione	Organismo intermedio	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Adozione Determina Dirigenziale di approvazione dell'Avviso pubblico					
Organizzazione dei servizi per la ricezione delle domande (sportello/servizio postale, protocollo, archiviazione domande, ecc.). Trasmissione dell'avviso pubblico alla Sezione Controlli di I Livello dell'O.I.					Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti (UC3)
Pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul Burl					
Costituzione del Comitato Tecnico con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (SOLO FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE)					
Promozione e divulgazione degli estratti dell'avviso pubblico secondo le modalità previste dalla normativa					Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (GE1)
Predisposizione e presentazione delle domande di contributo corredate dalla relativa modulistica (progetto d'investimento, relativo piano finanziario etc). Il beneficiario deve indicare obbligatoriamente la Banca alla quale intende rivolgersi, scegliendola fra quelle convenzionate con Sviluppo Lazio.					

<p>Ricezione e protocollo delle domande. Attribuzione del numero in ordine cronologico di ricezione delle domande (procedura a sportello)</p>	<p>continua</p>				<p>Verifica delle modalità di ricezione e registrazione delle domande (GE3)</p>
<p>Esame istruttorio delle domande di finanziamento. In caso di esito negativo Sviluppo Lazio provvede ad informarne il beneficiario, il quale dispone di 10 giorni dalla ricezione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241.</p> <p>In caso di esito positivo, Sviluppo Lazio :</p> <ul style="list-style-type: none"> -trasmette il fascicolo alla Banca indicata dall'impresa per la valutazione del merito creditizio (FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE); -comunica al soggetto destinatario ed alla Banca l'avvio del procedimento valutativo del merito agevolativo e trasmette il fascicolo alla Banca indicata dall'impresa per la valutazione del merito creditizio (FONDO CIRCOLANTE) . 					
<p>Ricezione esito negativo. Presentazione di eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Ricezione fascicolo per valutazione merito creditizio. Ricezione comunicazione avvio del procedimento valutativo del merito agevolativo.</p>					
<p>Valutazione merito agevolativo e comunicazione alla Banca circa l'esito dell'istruttoria. Nel caso in cui tale esito sia negativo Sviluppo Lazio provvede ad informarne il soggetto destinatario, il quale dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>					
<p>Ricezione esito negativo. Presentazione di eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241.</p>					
<p>FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE: Verifica di merito creditizio e comunicazione a Sviluppo Lazio dell'esito della delibera nonché della Categoria di Rating del beneficiario.</p> <p>FONDO CIRCOLANTE: la verifica di merito creditizio viene effettuata dall'istituto bancario prescelto in parallelo alla valutazione del merito agevolativo. La Banca formalizza la delibera condizionata alla valutazione del merito agevolativo, ove non già acquisito l'esito positivo, dandone comunicazione a Sviluppo Lazio.</p> <p>In caso di esito negativo dell'istruttoria di merito creditizio Sviluppo Lazio entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della Banca, effettua la comunicazione al soggetto destinatario. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p>continua</p>				


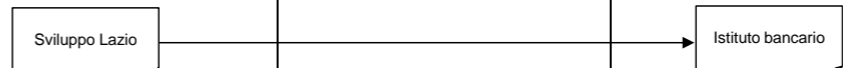
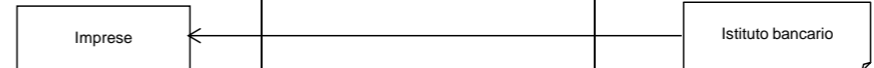
<p>Ricezione istruttoria esito negativo. Presentazione di eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241.</p>	<p>continua</p>	<p>Sviluppo Lazio S.p.A</p>	<p>Imprese</p>		
<p>Trasmissione al Comitato Tecnico degli elenchi dei beneficiari ritenuti ammissibili e non ammissibili dopo la verifica dei requisiti formali e del merito creditizio (SOLO FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE)</p>		<p>Sviluppo Lazio S.p.A</p>		<p>Comitato tecnico</p>	<p>Verifica della regolarità e delle completezza delle domande (CT2) Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici (CT3)</p>
<p>Approvazione degli elenchi trasmessi da Sviluppo Lazio e deliberazione di ammissibilità dei progetti al finanziamento (SOLO FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE)</p>				<p>Comitato tecnico</p>	
<p>Adozione degli esiti della selezione con atto ufficiale contenente le domande ammesse al contributo e quelle non ammesse e conseguente pubblicazione sul BURL (SOLO FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE)</p>				<p>Comitato tecnico</p>	
<p>Comunicazione al Comitato di Investimento degli elenchi definitivi delle domande ammissibili (SOLO FONDO CIRCOLANTE).</p>		<p>Sviluppo Lazio</p>		<p>Comitato di Investimento</p>	
<p>Approvazione delle domande ammissibili a finanziamento e delle domande non ammissibili, con l'indicazione del motivo di non ammissibilità (SOLO FONDO CIRCOLANTE).</p>				<p>Comitato di Investimento</p>	
<p>Trasmissione degli atti definitivi di concessione del finanziamento alla Sezione Controlli di I Livello dell'O.I. corredati della documentazione attestante la procedura di selezione</p>		<p>Sviluppo Lazio</p>		<p>Sezione Controlli di I Livello di Sviluppo Lazio</p>	<p>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione (UC2) Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità, priorità) definiti per Operazione o Gruppi di operazioni, nelle Modalità Attuative (UC4)</p>
<p>Comunicazione al beneficiario della concessione del finanziamento ovvero del diniego e, in caso di esito positivo, invio dell'atto di impegno, informando contestualmente la Banca. In caso di esito negativo, il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n.241.</p>		<p>Sviluppo Lazio S.p.A</p>	<p>Impresa selezionata</p>	<p>Istituto bancario indicato</p>	
<p>Eventuale rinuncia dell'impresa</p>	<p>continua</p>		<p>Impresa selezionata</p>		

Eventuale scorrimento dell'elenco	continua	Sviluppo Lazio S.p.A	Impresa		
Comunicazione di esaurimento delle risorse con contestuale chiusura dei termini di presentazione		Sviluppo Lazio S.p.A		Comitato tecnico	Verifica della disponibilità di risorse (RGO9/GE5)
<p>SOLO BANDO PATRIMONIALIZZAZIONE</p> <p><input type="checkbox"/> avvenuta delibera di aumento del capitale sociale per un importo non inferiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 dell'avviso pubblico;</p> <p><input type="checkbox"/> avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale almeno in misura sufficiente al raggiungimento di detta soglia minima;</p> <p><input type="checkbox"/> avvenuto versamento di un terzo del capitale sociale sottoscritto ovvero di un importo pari ad almeno la metà del finanziamento richiesto;</p> <p><input type="checkbox"/> avvenuta delibera che definisce i versamenti di capitale, pari ai restanti due terzi dell'aumento ovvero all'importo del finanziamento, in massimo 5 tranches annuali, corrispondenti al 20% del valore finanziato, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio;</p> <p><input type="checkbox"/> avvenuto atto di trasformazione della natura giuridica da società di persone in società di capitali (solo nel caso di imprese che si trasformino in società di capitali in occasione di questo intervento).</p>			Impresa selezionata		
<p>Invio a Sviluppo Lazio dell'atto di impegno sottoscritto per accettazione da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente entro 90 giorni dalla data di ricevimento (BANDO PATRIMONIALIZZAZIONE)/entro 20 giorni (BANDO CIRCOLANTE)</p> <p>Nel caso del BANDO PATRIMONIALIZZAZIONE unitamente all'Atto di Impegno va inviata anche la documentazione attestante i precedenti adempimenti relativi all'aumento, sottoscrizione, versamento del capitale sociale ed eventuale trasformazione della natura giuridica.</p>		Sviluppo Lazio S.p.A	Impresa selezionata		Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico (GE9) Verifica della disponibilità di risorse (GE5)
Comunicazione alla Banca della stipula dell'atto di impegno. Nel caso del Bando Patrimonializzazione , la comunicazione alla Banca va effettuata previa verifica della documentazione di cui al punto precedente.		Sviluppo Lazio S.p.A		Istituto bancario indicato	

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Fondo patrimonializzazione PMI-Fondo capitale circolante e investimenti produttivi PMI

Attività	Struttura di gestione ◀ ▼	Organismo intermedio ▼ ▲	Beneficiario	Altri soggetti ▲ ▼	Attività di controllo
Gestione e aggiornamento dei dati amministrativi e contabili e trasferimento (inserimento) sul sistema di monitoraggio regionale					
Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della Scheda Prodotto trasferimento di un plafond minimo pari a €400.000,00 (Bando Patrimonializzazione) €1.000.000 (Bando Capitale Circolante) su conto corrente vincolato fruttifero acceso presso la banca.					
Definizione del contenuto del contratto di finanziamento					
Comunicazione alla Banca dell'autorizzazione alla stipula del contratto di finanziamento					
Su richiesta del Beneficiario , rilascio di una garanzia da parte del Soggetto Garante scelto dal beneficiario fra quelli convenzionati con Sviluppo Lazio e con la Banca. Su richiesta della banca, rilascio di una protezione del credito di tipo personale relativa alla compagine sociale ed eventualmente estensibile a soggetti terzi. (BANDO PATRIMONIALIZZAZIONE)					
Richiesta da parte della banca e invio da parte del beneficiario di ulteriore documentazione per la valutazione del merito creditizio.					

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Fondo patrimonializzazione PMI-Fondo capitale circolante e investimenti produttivi PMI

Attività	Struttura di gestione ◀ ▼ continua	Organismo intermedio ▼ ▲	Beneficiario	Altri soggetti ▼	Attività di controllo
<p>Stipula del contratto di finanziamento e acquisizione delle garanzie.</p> <p>(BANDO PATRIMONIALIZZAZIONE) Sulla quota agevolata il beneficiario deve rilasciare garanzie personali relative alla compagine societaria ed eventualmente estensibili a soggetti terzi. Sulla quota ordinaria il beneficiario può presentare una garanzia rilasciata da un Soggetto Garante fra quelli convenzionati con Sviluppo Lazio. Sulla quota ordinaria non coperta dalla garanzia del soggetto garante, su richiesta della banca il beneficiario deve rilasciare garanzie personali relative alla compagine societaria ed eventualmente estensibili a soggetti terzi e/o garanzie accessorie purché di natura non reale e/o garanzie consortili ovvero di natura pubblica</p> <p>(BANDO CIRCOLANTE) Relativamente ai finanziamenti concessi per lo smobilizzo crediti Enti Locali, la Banca acquisisce, per la quota ordinaria e agevolata, oltre alla certificazione rilasciata dalla piattaforma elettronica predisposta dal MEF2, il mandato irrevocabile all'incasso del credito da parte del beneficiario.</p> <p>Relativamente alle risorse erogate come anticipo di ordini e contratti, finanziamento circolante o per investimenti produttivi, sulla Quota Agevolata, la Banca richiede al beneficiario una protezione del credito di tipo personale, a favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, estensibile, ove necessario, all'intera compagine societaria e/o a soggetti terzi. Sulla quota ordinaria la Banca può richiedere garanzie personali analoghe a quelle che assistono la Quota Agevolata e/o garanzie accessorie purché di natura non reale. Al fine di facilitare l'accesso al credito o per abbattere il costo, la Banca può richiedere anche garanzie consortili ovvero di natura pubblica laddove applicabili.</p>					
<p>Autorizzazione al prelevamento dal conto vincolato della quota agevolata del finanziamento</p>					
<p>BANDO PATRIMONIALIZZAZIONE Erogazione da parte della Banca del finanziamento in un'unica soluzione. Il finanziamento ha durata massima pari a 5 anni più un periodo di preammortamento di 12 mesi dalla data di erogazione oltre un eventuale periodo tecnico di allineamento alla scadenza del trimestre solare. Il finanziamento si articola in due componenti di pari importo e di pari durata: una a tasso agevolato (quota Fondo regionale) e una a tasso ordinario di mercato (quota Banca)</p> <p>BANDO CIRCOLANTE INTERVENTO A RIEQUILIBRIO FINANZIARIO Erogazione da parte della Banca del finanziamento in un'unica soluzione. Il finanziamento ha durata massima pari a 3 anni più un eventuale periodo di preammortamento tecnico. Il finanziamento si articola in due componenti di pari durata: una pari al 75 del totale a tasso agevolato (quota Fondo regionale) e una pari al 25 del totale a tasso ordinario di mercato (quota Banca).</p>	<p align="center">continua</p>				

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Fondo patrimonializzazione PMI-Fondo capitale circolante e investimenti produttivi PMI

Attività	Struttura di gestione ◀ ▼	Organismo intermedio ▼ ▲	Beneficiario	Altri soggetti ▼	Attività di controllo
<p>BANDO CIRCOLANTE INTERVENTO B INVESTIMENTI Presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione di spesa concernente il SAL e il Saldo.</p>	<p align="center">continua</p>	<p align="center">Sviluppo Lazio S.p.A.</p>	<p align="center">Imprese</p>		
<p>BANDO CIRCOLANTE INTERVENTO B INVESTIMENTI Trasmissione della documentazione di rendicontazione agli Uffici di Controllo di I Livello</p>		<p align="center">Sviluppo Lazio S.p.A.</p>		<p align="center">Uffici di Controllo di I Livello.</p>	<p>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (GE13) Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione del contributo (UC5)</p>
<p>BANDO CIRCOLANTE INTERVENTO B INVESTIMENTI Sviluppo Lazio, entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione di spesa concernente il SAL/SALDO effettuate le valutazioni previste, dispone l'erogazione delle quote di finanziamento trasmettendo il relativo ordine a Banca.</p>		<p align="center">Sviluppo Lazio S.p.A.</p>		<p align="center">Istituto bancario</p>	
<p>BANDO CIRCOLANTE INTERVENTO B INVESTIMENTI Erogazione da parte della Banca del finanziamento in massimo due tranches. Il finanziamento ha durata massima pari a 5 anni più un periodo di preammortamento di 12 mesi dalla data di erogazione oltre un eventuale periodo tecnico di allineamento alla scadenza del trimestre solare. Il finanziamento si articola in due componenti di pari durata: una pari al 75 del totale a tasso agevolato (quota Fondo regionale) e una pari al 25 del totale a tasso ordinario di mercato (quota Banca). La prima quota, erogata a Stato di Avanzamento dei Lavori (di seguito "SAL"), dovrà essere pari almeno al 50% del finanziamento concesso, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato nella misura suddetta. La seconda quota, erogata a titolo di SALDO, dovrà essere pari al rimanente importo del finanziamento concesso, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato comunque pari al 100% dell'investimento ammesso, ovvero, in caso di parziale realizzazione dell'investimento, al minor importo residuo, purché l'investimento complessivamente realizzato non sia inferiore al 70% di quanto approvato e costituisca un impianto organico e funzionale all'attività dell'impresa e garantisca l'effettiva e corretta realizzazione del progetto.</p>			<p align="center">Imprese</p>	<p align="center">Istituto bancario</p>	
<p>Comunicazione di prelevamento dal conto corrente fruttifero vincolato della quota agevolata del prestito</p>		<p align="center">Sviluppo Lazio S.p.A.</p>		<p align="center">Istituto bancario</p>	<p>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione di prelevamento della quota agevolata del prestito (GE6)</p>
<p>Entro 10gg dalla comunicazione, reintegro sul conto corrente vincolato della quota prelevata</p>	<p align="center">continua</p>	<p align="center">Sviluppo Lazio S.p.A.</p>		<p align="center">Istituto bancario</p>	

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Fondo patrimonializzazione PMI-Fondo capitale circolante e investimenti produttivi PMI

Attività	Struttura di gestione ◀ ▼	Organismo intermedio ▼ ▲	Beneficiario	Altri soggetti ▼	Attività di controllo
Effettuazione versamenti di capitale, pari ai due terzi dell'aumento deliberato ovvero all'importo del finanziamento, in massimo 5 tranches annuali, corrispondenti al 20% del valore finanziato, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio BANDO PATRIMONIALIZZAZIONE	continua		Imprese		
Acquisizione della copia del bilancio approvato e depositato e della copia del certificato camerale (ovvero dell'autocertificazione) da cui si evince l'aggiornamento della quota del capitale versato. (BANDO PATRIMONIALIZZAZIONE)		Sviluppo Lazio S.p.A.		Sezione Controlli di I Livello di Sviluppo Lazio S.p.A.	Verifica del rispetto della delibera di aumento di capitale sociale (GE20) Verifica dati di monitoraggio e di gestione dell'aumento di capitale (UC10)
Entro i 15 giorni antecedenti l'inizio di ciascun trimestre solare, verifica e negoziazione delle migliori condizioni relative agli spread da applicare nel trimestre successivo		Sviluppo Lazio S.p.A.		Istituto bancario	
Recepimento con determinazione del RGO-con decisione del Comitato di Investimento dei nuovi spread trimestrali	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive			Comitato di Investimento	
Pubblicazione on-line dei nuovi spread trimestrali sul sito di Sviluppo Lazio e del POR FESR.		Sviluppo Lazio S.p.A.			
Emissione degli avvisi di pagamento			Imprese	Istituto bancario	
BANDO PATRIMONIALIZZAZIONE+BANDO CIRCOLANTE ESCLUSO SMOBILIZZO CREDITI ENTI LOCALI- Rimborso in rate trimestrali posticipate. Le rate saranno pagate il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno. La quota regionale e la quota bancaria hanno la stessa periodicità di rimborso. BANDO CIRCOLANTE SMOBILIZZO CREDITI ENTI LOCALI Restituzione capitale in una unica soluzione a scadenza e rimborso interessi in una unica soluzione a scadenza ovvero in soluzioni trimestrali posticipate, secondo la prassi di ciascuna Banca.	continua		Imprese	Istituto bancario	

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Fondo patrimonializzazione PMI-Fondo capitale circolante e investimenti produttivi PMI

Attività	Struttura di gestione ◀ ▼	Organismo intermedio ▼ ▲	Beneficiario	Altri soggetti ▼	Attività di controllo
Comunicazione di passaggio a sofferenza del credito	continua	Sviluppo Lazio S.p.A.		Istituto bancario	
Versamento sul Conto Vincolato di quanto incassato a titolo di rimborso del finanziamento relativamente alla Quota Agevolata, per capitale ed interessi, con la medesima periodicità di pagamento delle rate, compresi eventuali interessi moratori				Istituto bancario	Verifica del rispetto delle regole di ricostituzione delle quote del fondo (UC8)
Comunicazione tramite lettera raccomandata A/R/POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA dell'avvio del procedimento di revoca, con indicazioni dei relativi motivi, assegnando al destinatario della comunicazione un termine di dieci giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, accoglibili solo nell'ipotesi di infondatezza e non veridicità delle motivazioni di revoca adottate (L. n° 241/90).		Sviluppo Lazio S.p.A.	Imprese		
Archiviazione del procedimento di revoca o revoca dell'agevolazione, dandone contestuale comunicazione al beneficiario e alla Banca		Sviluppo Lazio S.p.A.	Imprese	Istituto bancario	
Restituzione in un'unica soluzione del debito residuo del finanziamento, comprensivo degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente dalla data di erogazione a quella di restituzione, sulla somma erogata rivalutata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati			Imprese	Istituto bancario	
Restituzione della Quota Agevolata mediante l'escussione delle apposite garanzie come previsto dall'art. 7 comma 1 della scheda prodotto. Il beneficiario potrà richiedere forme rateali di versamento a fronte di rilascio di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di primaria compagnia, entrambe a prima richiesta	continua		Imprese	Istituto bancario	

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Fondo patrimonializzazione PMI-Fondo capitale circolante e investimenti produttivi PMI

Attività	Struttura di gestione ◀ ▼	Organismo intermedio ▼ ▲	Beneficiario	Altri soggetti ▼	Attività di controllo
Eventuale affidamento a un soggetto esterno dell'attività giudiziale di recupero del credito	continua			Istituto bancario	
Comunicazione dell'avvio di azioni giudiziali per il recupero del credito		Sviluppo Lazio S.p.A.		Istituto bancario	
Avvio di azioni dirette di recupero in via extragiudiziale laddove la cifra da recuperare sia pari o superiore all'80% dell'importo residuo a credito				Istituto bancario	
Autorizzazione preventiva all'avvio di azioni di recupero in via extragiudiziale laddove la cifra da recuperare sia inferiore all'80% dell'importo residuo a credito		Sviluppo Lazio S.p.A.		Istituto bancario	
Avvio di azioni di recupero in via extragiudiziale laddove la cifra da recuperare sia inferiore all'80% dell'importo residuo a credito	continua			Istituto bancario	

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Fondo patrimonializzazione PMI-Fondo capitale circolante e investimenti produttivi PMI

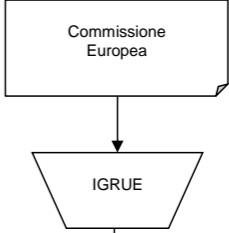

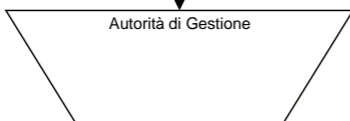
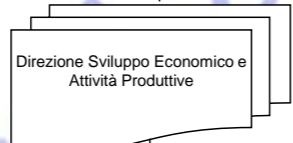
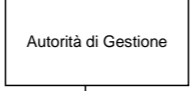
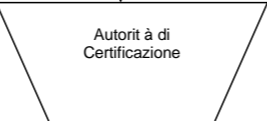
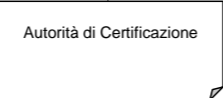
Attività	Struttura di gestione ◀ ▼	Organismo intermedio ▼ ▲	Beneficiario	Altri soggetti ▼	Attività di controllo
Ripartizione delle somme recuperate tra Sviluppo Lazio e Banca in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al finanziamento, inteso come somma della Quota Agevolata e della Quota Ordinaria	continua	Sviluppo Lazio S.p.A.		Istituto bancario	
Invio di una relazione trimestrale sull'andamento dei finanziamenti o di una rendicontazione telematica che indichi l'importo versato da Sviluppo Lazio, il rendiconto delle rate pagate dai beneficiari, la somma rimborsata a fronte delle rate pagate o delle somme incassate a fronte delle azioni di recupero del credito		Sviluppo Lazio S.p.A.		Istituto bancario	Verifica dell'andamento dei finanziamenti (GE20) Verifica dati di monitoraggio e di gestione dei finanziamenti (UC10)
Comunicazione dell'avvenuto esperimento, senza esito positivo, di ogni azione giudiziaria volta al recupero coattivo del credito		Sviluppo Lazio S.p.A.		Istituto bancario	
Dichiarazione di "passaggio a perdita del finanziamento"		Sviluppo Lazio S.p.A.			
Cessione pro-soluto a titolo oneroso del credito		Sviluppo Lazio S.p.A.		Soggetto individuato	
Recupero del credito	continua	Sviluppo Lazio S.p.A.		Soggetto individuato	

Copia

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Fondo patrimonializzazione PMI-Fondo capitale circolante e investimenti produttivi PMI

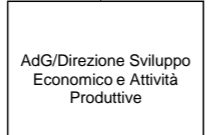
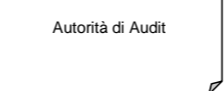
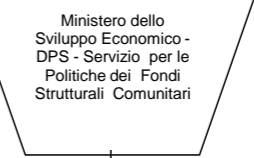


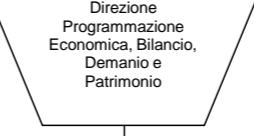
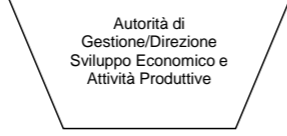
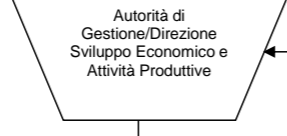
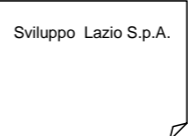
Attività	Struttura di gestione ◀ ▼	Organismo intermedio ▼ ▲	Beneficiario	Altri soggetti ▼	Attività di controllo
Trasferimento del credito recuperato al Fondo di Patrimonializzazione	continua	Sviluppo Lazio S.p.A.			
Addebitamento a Sviluppo Lazio dei compensi riconosciuti alla Banca per le attività di recupero la cui entità è indicata nella "lettera a latere" adottata con DD n. B03715 del 21/06/2012		Sviluppo Lazio S.p.A.		Istituto bancario	
Trasmissione della documentazione di rendicontazione delle spese all'Ufficio Controlli di I Livello dell'O.I.		Sviluppo Lazio S.p.A.		Sezione Controlli di I Livello di Sviluppo Lazio S.p.A.	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (GE13) 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)(UC5)
Invio relazione trimestrale che descriva le attività realizzate ed il loro valore complessivo	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive	Sviluppo Lazio S.p.A.			Verifica della completezza della documentazione di monitoraggio (RGO11)
Gestione e aggiornamento dei dati amministrativi e contabili e trasferimento (inserimento) sul sistema di monitoraggio regionale		Sviluppo Lazio S.p.A.			Autocontrollo sui dati di gestione del Fondo (GE15)

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia-Ingegneria finanziaria
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**


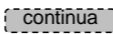


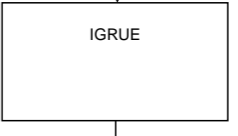
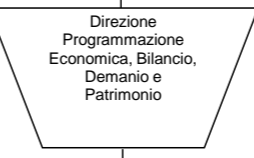
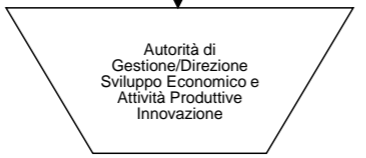
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Beneficiario	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
<p>Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento 2% della quota comunitaria nel 2007, 3% nel 2008</p>							
<p>Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)</p>							<p>Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditalmento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (I2)</p>
<p>Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento</p>							
<p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento</p>							<p>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG3/RGO)</p>
<p>Elaborazione della dichiarazione di spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite corredata delle check list per i controlli di primo livello completamente compilate a cura dell'Ufficio Controlli Primo Livello; trasmissione delle Dichiarazioni di spesa e delle check list all'Autorità di Gestione</p>							
<p>Raccolta e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dai RGO/GE e di eventuali criticità nell'avanzamento della spesa rispetto al cronoprogramma prestabilito, nonché analisi delle check list per il controllo di I Livello per ciascuna operazione, validazione delle Check list dell'Ufficio Controlli di Primo Livello e delle Dichiarazioni di spesa prodotte dai RGO/GE elaborazione della Dichiarazione di spesa del Programma ripartita per Asse e trasmissione della documentazione (Dichiarazioni di spesa prodotte dai RGO/GEe dall'Autorità di Gestione nonché Check list a livello di progetto) all'Autorità di certificazione.</p>							<p>Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dai RGO nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello (ASC1)</p>
<p>Ricezione e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dai RGO/GE e dall'Autorità di Gestione nonché delle check list per il controllo di primo livello</p>							
<p>Elaborazione e certificazione della dichiarazione di spesa, elaborazione della domanda di pagamento e inserimento della dichiarazione di spesa e della domanda di pagamento del Fondo sul sistema informatico. Comunicazione alla Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive e all'AdG degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento.</p>							<p>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (ADC1); verifiche a campione delle operazioni su base documentale (ADC2)</p>

continua

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia-Ingegneria finanziaria
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Beneficiario	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
Ricezione della comunicazione da parte dell'AdC					<p align="center">continua</p>		
<p>SOLO IN CASO DI CHIUSURA PARZIALE Analisi di tutta la documentazione di spesa ed elaborazione della dichiarazione di chiusura parziale delle operazioni</p>							<p>Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggettive alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere (ADA1)</p>
Visualizzazione a sistema e validazione della dichiarazione di spesa e della domanda di pagamento del Fondo							<p>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento (ACF1)</p>
Visualizzazione a sistema della dichiarazioni di spesa e della domanda di pagamento del Fondo, analisi della correttezza formale e sostanziale della dichiarazione di spesa e della domanda di pagamento, verifica dell'avvenuta trasmissione da parte dell'autorità di gestione della relazione annuale di attuazione, erogazione delle quote comunitaria del Fondo							<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)</p>
Visualizzazione a sistema della dichiarazioni di spesa e della domanda di pagamento del Fondo, ricezione della quota comunitaria del Fondo, istruttoria della domanda di pagamento limitatamente alla quota nazionale del Fondo, calcolo della quota nazionale da erogare ed erogazione della quota comunitaria e nazionale del Fondo all'Area Entrate							<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I3)</p>
Ricezione e contabilizzazione delle quote del Fondo, relativa comunicazione di ricezione							
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote di contributo nazionale e comunitario del Fondo							
Invio semestrale fino al termine del programma (31 dicembre 2015) di tutte le check list di I livello relative ad ogni finanziamento erogato in un'unica soluzione a favore delle imprese selezionate			<p align="center">continua</p>				

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia-Ingegneria finanziaria
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Beneficiario	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
Ricezione delle Check list per il controllo di primo livello							
Visualizzazione a sistema e validazione delle Check list per il controllo di primo livello							Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo/delle check list semestrali (ACF1)
Visualizzazione a sistema e validazione delle Check list per il controllo di primo livello. Eventuale decertificazione del contributo comunitario							Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo/check list semestrali e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto/dell'eventuale importo da decertificare (CE1)
Visualizzazione a sistema e validazione delle Check list per il controllo di primo livello. Eventuale decertificazione del contributo nazionale							Verifica della regolarità della domanda di pagamento/delle check list semestrali e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto/dell'eventuale importo da decertificare (I3)
Ricezione e contabilizzazione dell'eventuale decertificazione, relativa comunicazione di decertificazione							
Ricezione della comunicazione di eventuale decertificazione							

SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Copia

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

PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UC5	Ufficio Controlli Primo Livello	Verifica del rispetto delle condizioni previste nel contratto O.I.-intermediario finanziario/contratto di prestito		Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo	Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo
		Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata		altra documentazione	
		Verifica del rispetto della normativa civilistica, fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa			
		Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto della convenzione stipulata tra l'AdG e l'Organismo Intermedio, del contratto tra O.I. e intermediari finanziari e del contratto di prestito tra l'intermediario finanziario e l'impresa destinataria			
		Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale			
		Verificare che i documenti giustificativi di spesa siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul gruppo di operazioni, sul fondo europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione			
		Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal programma operativo mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti			
		Verifica del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (contabile bancaria) Verifiche in loco al fine dell'erogazione del contributo (solo Bando Capitale Circolante Intervento B "Investimenti") Verifica della corretta applicazione della normativa sulla creazione/ampliamento del Fondo			
UC6	Ufficio Controlli Primo Livello	Verifica che siano rispettate le procedure di costituzione/ampliamento delle quote del Fondo contenute nella Convenzione, nel contratto O.I.-intermediari finanziari e nelle direttive comunitarie.	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- Programma Operativo -Convenzione -contratto O.I.-intermediari finanziari - Regime di aiuto UE di importanza minore n. 1998/2006 - Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo - altra documentazione	Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo
UC7	Ufficio Controlli Primo Livello	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e verifica di avvenuto pagamento all'O.I. Verifica accreditato risorse presso O.I.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MiSE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Regolamento di contabilità dell'O.I./intermediario finanziario	- Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale - proposta di mandato - mandato regionale e data di invio - Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo - altra documentazione	Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo
UC8	Ufficio Controlli Primo Livello	Verifica del rispetto delle regole di ricostituzione delle quote del fondo Verifica che siano rispettate le procedure ricostituzione delle quote del Fondo contenute nel Bando, nella scheda-prodotto e nel contratto di finanziamento intermediario finanziario-impresa destinataria	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 I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo
UC10	Ufficio Controlli Primo Livello	Verifica dati di monitoraggio e di gestione dell'aumento di capitale/dei finanziamenti Verifica della completezza delle informazioni finanziarie e procedurali relative all'aumento di capitale inviate dalle imprese con cadenza periodica Verifica della completezza delle informazioni finanziarie e procedurali relative ai finanziamenti inviate dalla banca con cadenza trimestrale	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	Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo

PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
RG00	Responsabile Gestione dell'Operazione	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse all'operazione (Fondo) Verificare che le risorse assegnate all'operazione (Fondo) provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- Programma Operativo - MAPO - proposta di atto di impegno - atto di impegno definitivo sul bilancio regionale - atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento amministrativo - altra documentazione	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
RG06	Responsabile Gestione dell'Operazione	Verifica della regolarità della convenzione Verifica che la Convenzione sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione della stessa. Verifica della conformità degli eventuali atti aggiuntivi	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006	- MAPO - Convenzione per la gestione del Fondo di Patrimonializzazione PMI/del Fondo di Ingegneria finanziaria -atto aggiuntivo alla Convenzione per la gestione del Fondo di Patrimonializzazione PMI/del Fondo di Ingegneria finanziaria -versione modificata della Convenzione per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria -scheda prodotto -Convenzione con i soggetti Garanti -Convenzione O.I.-Intermediari finanziari - altra documentazione	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
RG08	Responsabile Gestione dell'Operazione	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza delle risorse trasferite all'O.I./intermediario finanziario Verificare che il titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento siano debitamente quietanzati al fine di avere certezza dell'avvenuta costituzione /ampliamento del Fondo	- Reg. (CE) 1083/2006 -Reg. (CE) n. 1828/2006	- Proposta di mandato regionale - Mandato regionale e data di invio - altra documentazione	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
RG09	Responsabile Gestione dell'Operazione	Verifica della disponibilità delle risorse Verifica dell'ammontare di risorse disponibili sulla base dell'impegno programmatico rispetto agli importi richiesti dai potenziali beneficiari nelle domande pervenute, al fine di determinare le domande finanziabili	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- graduatoria - domande e relativi importi - impegno programmatico di bilancio - Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo altra documentazione	Direzione Programmazione Economica Ricerca e Innovazione Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Cinzia Felci
RG10	Responsabile Gestione dell'Operazione	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione Verifica della documentazione relativa alla richiesta di prelievo delle risorse dal Fondo da parte dell'O.I. e dell'intermediario finanziario	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- Convenzione contratto O.I.-intermediario finanziario Piano operativo annuale O.I. Relazioni periodiche intermediario finanziario - fatture - SAL - pagamenti - altra documentazione	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
RG11	Responsabile Gestione dell'Operazione	Verifica della completezza della documentazione di monitoraggio Verifica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale inerenti l'utilizzo del Fondo	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- Relazioni periodiche/Relazione finale - Scheda prodotto - contratto di finanziamento - Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
GE1	Gestore del fondo	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria, al fine di consentire ai potenziali beneficiari di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione dell'avviso pubblico sia conforme alla normativa vigente	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	Bollettino Ufficiale pubblicazione estratti dell'avviso pubblico atti relativi all'avviso pubblico Circolari informative portali internet organizzazione eventi/meeting brochure informative, locandine, inserzioni, materiale informatico effettuazione visite promozionali presso PMI laziali altra documentazione	SSVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto
GE3	Gestore del fondo	Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande Verifica che le domande ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nell'avviso.	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- avviso pubblico - domande ricevute (protocollo, timbri, ecc) - altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto
GE5	Gestore del fondo	Verifica della disponibilità delle risorse Verifica dell'ammontare di risorse disponibili sulla base dell'impegno programmatico rispetto agli importi richiesti dai potenziali beneficiari nelle domande pervenute, al fine di determinare le domande finanziabili	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	graduatoria (ovvero elenco imprese) domande e relativi importi impegno programmatico di bilancio Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto

PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
GE6	Gestore del fondo	Verifica della tempestiva e corretta comunicazione di prelevamento della quota agevolata del prestito	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	avviso pubblico scheda prodotto c/c vincolato comunicazione altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto
		Verifica della contestualità tra prelevamento della quota agevolata dal Fondo e invio della comunicazione			
GE9	Gestore del fondo	Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- atto di impegno - documentazione amministrativa del Beneficiario (certificato antimafia, iscrizione alla CCIAA, ecc.) - documentazione relativa all'aumento del capitale altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto
		Verifica che l'atto di impegno sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del provvedimento di assegnazione del contributo			
GE13	Gestore del fondo	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	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	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto
		Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima dell'invio all'UC per il controllo documentale di primo livello			
GE15	Gestore del fondo	Autocontrollo sui dati di gestione del Fondo	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- Dati amministrativi e contabili - indicatori di realizzazione, risultato e impatto - rimborsi - Relazioni periodiche/finali di monitoraggio - Template di monitoraggio sull'attuazione finanziaria del Fondo altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto
		Autocontrollo sui dati di gestione fisico-finanziaria del fondo trasmessi al RGA e all'AdG previo inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio regionale			
GE18	Gestore del fondo	Verifica della corretta applicazione della normativa sulla creazione/ampliamento 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)	- Programma Operativo - Convenzione - contratto O.I.-intermediari finanziari - Regime di aiuto UE di importanza minore n. 1998/2006 altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto
		Verifica che siano rispettate le procedure di costituzione/ampliamento delle quote del Fondo contenute nella Convenzione, nel contratto O.I.-intermediari finanziari e nelle direttive comunitarie.			
GE19	Gestore del fondo	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e verifica di avvenuto pagamento all'O.I.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MiSE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Regolamento di contabilità dell'O.I. - Regime di aiuto di stato (n.722/2010)	- Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale - proposta di mandato regionale - mandato regionale - altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto
		Verifica accreditato risorse presso O.I.			
GE20	Gestore del fondo	Verifica del rispetto della delibera di aumento di capitale sociale/Verifica dell'andamento dei finanziamenti	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MiSE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Regolamento di contabilità dell'O.I.	copia del bilancio approvato e depositato copia del certificato camerale da cui si evince l'aggiornamento della quota del capitale versato delibera di aumento di capitale Bando scheda prodotto contratto di finanziamento relazione trimestrale/rendicontazione telematica	SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Imprese e Gestione programmi di aiuto
		Verifica documentale che l'impresa stia realizzando l'aumento di capitale secondo le modalità indicate nella delibera Verifica documentale che la banca stia gestendo il Fondo secondo quanto stabilito nel Bando, nella scheda-prodotto e nel contratto di finanziamento			
CT2	Comitato Tecnico	Verifica della regolarità e della completezza delle domande	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- avviso pubblico - domande - altra documentazione	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
		Verifica del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti soggettivi e delle condizioni prestabilite dall'avviso pubblico per l'ottenimento del contributo			
CT3	Comitato Tecnico	Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- avviso pubblico - progettazione economico-finanziaria - altra documentazione	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
		Verifica delle domande sotto il profilo tecnico-economico			

PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
TRL1/RGO	Tesoreria della Regione Lazio/Responsabile Gestione dell'Operazione	Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio	- norme di diritto amministrativo - disciplina giuridico-amministrativa dell'Ente	- Determina di impegno - atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale	Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio Patrimonio Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia Ufficio Dott. Marafini Marco Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
		Verifica della regolare esecuzione delle procedure di impegno della spesa e della sussistenza dei fondi sul relativo capitolo del Bilancio dell'Amministrazione titolare - Verifica del rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione titolare in materia di corretta prassi contabile	- Regolamento di contabilità dell'Ente - L.R. 25/2001 - Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della R.L.	- parere di coerenza programmatica - parere di regolarità amministrativa	
TRL2/RGO	Tesoreria della Regione Lazio/Responsabile Gestione dell'Operazione	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento regionale	- Regolamento di contabilità dell'ente	- Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale - proposta di mandato - mandato/ordine di pagamento regionale e data di invio	Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio Patrimonio Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia Ufficio Dott. Marafini Marco Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Rosanna Bellotti
		Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito			
I1	IGRUE	Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità	- Reg. (CE) n. 1083/2006 art- 58-62 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII - QSN	- manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità	IGRUE Sede Roma Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187 Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
I2	IGRUE	Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	IGRUE Sede Roma Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187 Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
I3	IGRUE	Verifica della regolarità della domanda di pagamento/delle check list semestrali e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto/dell'eventuale importo da decertificare	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- Programma Operativo (piano finanziario) - dichiarazione certificata di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione - domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione - check list semestrali	IGRUE Sede Roma Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187 Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
ADC1	Autorità di Certificazione	Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazioni di spesa AdG e RGA - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)	Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio Patrimonio Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia Ufficio Dott. Marafini Marco
ADC2	Autorità di Certificazione	Verifiche a campione delle operazioni su base documentale	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazioni di spesa AdG e RGA - check lists dei controlli di I livello - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo	Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio Patrimonio Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia Ufficio Dott. Marafini Marco
ADA1	Autorità di audit	Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- documentazione amministrativa e di spesa tenuta dall'Autorità di Gestione - verifiche in loco	Segretariato Generale Area Autorità di Audit dei Programmi Fesr e Fse Cofinanziati dall'Unione Europea Via del Serafico, 121 - 00142 Ufficio Dott.ssa Raffaele Valeria

PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
ACF1	Amministrazione capofila per fondo	<p>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo/delle check list semestrali</p> <p>Verifica che la domanda di pagamento/check list semestrali presentata dall'Autorità di certificazione contenga tutti i dati necessari per la successiva istruttoria da parte della Commissione Europea e da parte di IGRUE</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1828/2006</p>	<p>- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</p> <p>-check list semestrali</p>	<p>Ministero dello Sviluppo Economico</p> <p>Sede Roma, Italia</p> <p>Indirizzo Via Sicilia, 162</p> <p>Ufficio Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione</p>
CE1	Commissione Europea	<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo/check list semestrali e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto/dell'eventuale importo da decertificare</p> <p>Verifica che la domanda di pagamento/le check list semestrali dell'Autorità di certificazione siano corrette da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1828/2006</p>	<p>- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</p> <p>check list semestrali</p>	<p>Commissione Europea - Direzione Generale Regio</p> <p>Sede Bruxelles, Belgio</p> <p>Indirizzo Rue de Loi 200</p> <p>Ufficio Gestione finanziaria e di Bilancio</p>

Copia

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

Copia

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CRO - FONDO FESR

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

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

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

Operazione

Codice Monitoraggio

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

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

Operazione

Codice Monitoraggio XXXXXXXXXX

Allegare:

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

Copia

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

Operazione

Codice Monitoraggio XXXXXXXXXX

Allegare:

Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria

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

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

Copia