

MACROPROCESSO: EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI

OPERAZIONI A REGIA

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

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

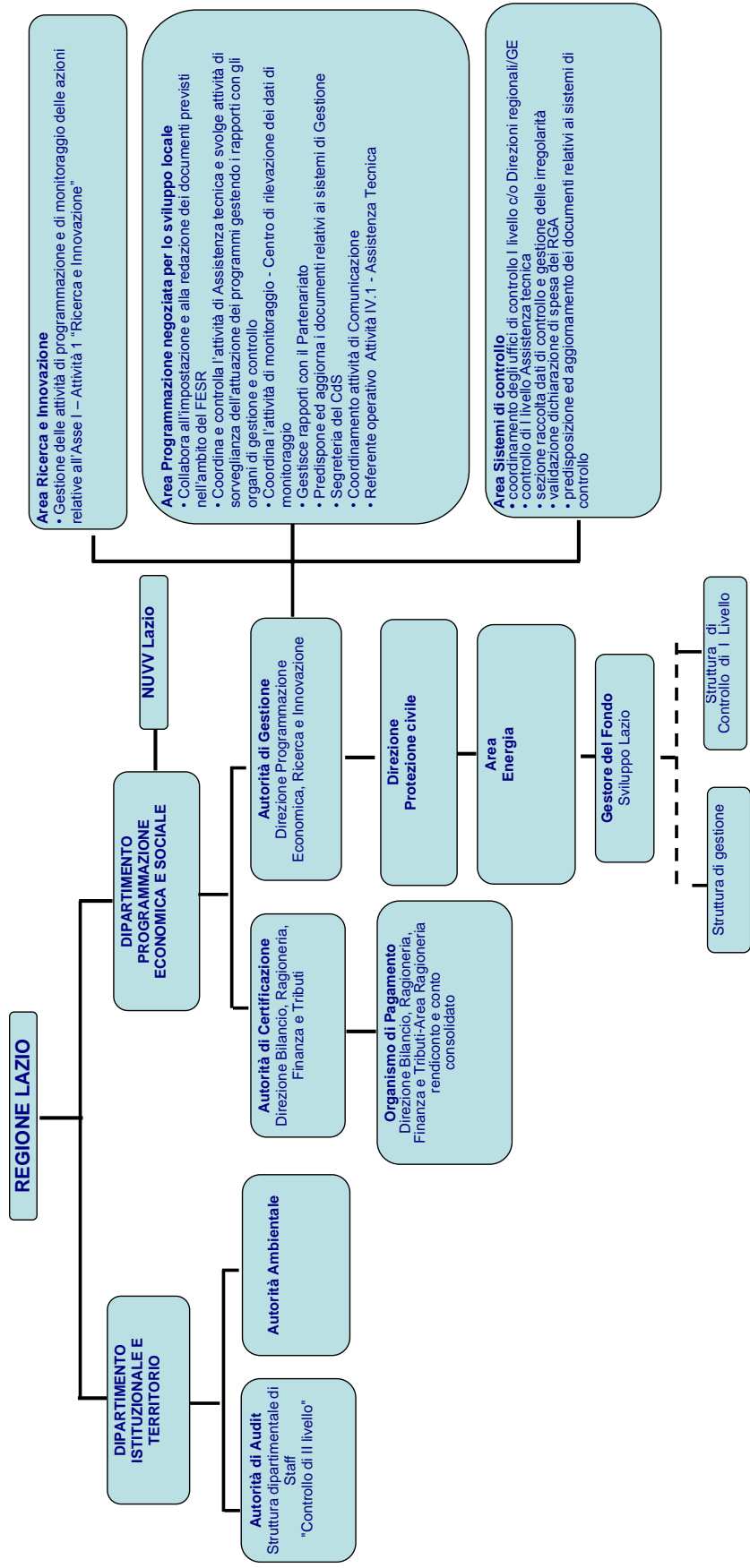
**ATTIVITA' II.I "PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA PRODUZIONE DI ENERGIE
RINNOVABILI: ATTIVITA' PER LE PMI"**

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' II.1 "PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI: ATTIVITA' PER LE PMI"
MACROPROCESSO	EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI - INTERVENTI A REGIA
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	50.000.000
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)	25.000.000
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	25.000.000
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	16.666.667
AUTORITA' DI GESTIONE	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, RICERCA E INNOVAZIONE
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	DIREZIONE BILANCIO, RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI
AUTORITA' DI AUDIT	DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO-STRUTTURA DIPARTIMENTALE DI STAFF "CONTROLLO DI 2° LIVELLO SULLA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI"
RESPONSABILE DELLA GESTIONE	DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
REFERENTE OPERATIVO	AREA "ENERGIA"
GESTORE DEL FONDO	SVILUPPO LAZIO S.P.A
BENEFICIARI	PMI SINGOLE E ASSOCIATE

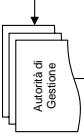

ORGANIZZAZIONE




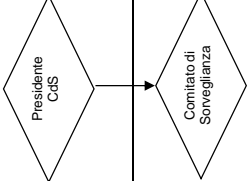
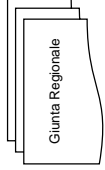
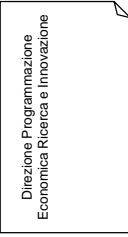



SEZIONE PROCESSI

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia							
PROGRAMMAZIONE							
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Gestore del Fondo	Altri soggetti	Attività di controllo
Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale				Divisione Programmazione Economica Ricerca e Innovazione e 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				Divisione Programmazione Economica Ricerca e Innovazione con A.T. di Sviluppo Lazio Sp.A		Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato	
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo							
Valutazione ex ante				NUVV-Regione Lazio		Ecoter S.p.A	
Valutazione Ambientale Strategica							
Recepimento delle osservazioni/contenuti delle valutazioni e stesura definitiva del Programma Operativo				Divisione Programmazione Economica Ricerca e Innovazione con A.T. di Sviluppo Lazio S.p.A			Responsabilità agli orientamenti strategici della Commissione Europea, ai QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 (RL1)
Deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del POR Competitività 2007-2013-N. 39 del 3 aprile 2007					[continua]	Consiglio Regionale	

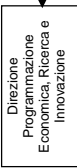
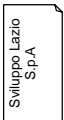

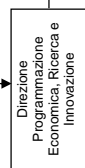
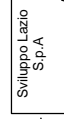
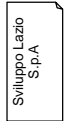
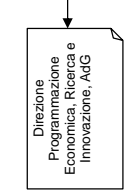
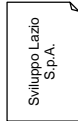
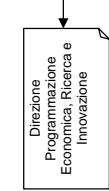

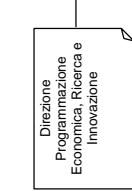
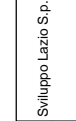

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia PROGRAMMAZIONE							
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Gestore del Fondo	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Approvazione del Programma Operativo</p> <p>Avviso, Pubblicazione testo del Programma Operativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 33 del 30 novembre 2007 (Parte III)</p> <p>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)</p> <p>Innesadimento 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>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>Autorità di Gestione e Direzione Programmazione Economica Ricerca e Innovazione</p> <p>Uffici dell'Autorità di Gestione</p> <p>Autorità di Gestione</p> <p>Autorità di Gestione</p>	<p>Autorità di Audit-Struttura dipartimentale di staff "Controllo II livello"</p> <p>Uffici dell'Autorità di Audit</p> <p>Autorità di Audit</p>	<p>Autorità di Certificazione, Direzione Bilancio, Raccomenda, Finanza e Tributi</p> <p>Uffici dell'Autorità di Certificazione</p> <p>Autorità di Certificazione</p>	<p>Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale</p> <p>Consiglio Regionale-Giunta Regionale-Parimenti Regionali-Direzioni Regionali competenti</p>	<p>Commissione Europea</p>	<p>Responsabilità alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007-2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (RL2)</p> <p>Responsabilità alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007-2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (RL2)</p> <p>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (1)</p>	

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia							
PROGRAMMAZIONE							
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Gestore del Fondo	Altri soggetti	Attività di controllo
<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>					<p>continua</p>		

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria Costituzione Fondo PMI					
Attività	Struttura di gestione	Gestore Fondo	Percipiente finale	Altri soggetti	Attività di controllo
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)					
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					
Verifica e approvazione dei criteri di selezione tramite procedura scritta 1/2011					Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) (CDS1)
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 RGA e del Gestore del Fondo, (DGR 360 del 8 agosto 2011)					
Predisposizione della Determina Dirigenziale di impegno delle risorse da trasferire al GE					


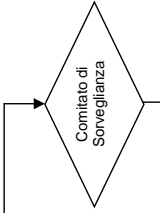
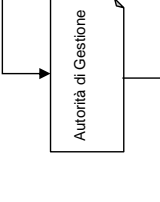
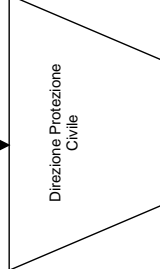
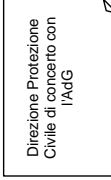

Stipula della convenzione con il Gestore del Fondo		Sviluppo Lazio S.p.A.	continua	Regione Lazio-Dipartimento economico e sociale	Verifica della regolarità della Convenzione (RG46)
Emissione del parere di coerenza programmatica	<p>Autorità di Gestione/Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione</p> <p>Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione</p>				Verifica di coerenza della Determina di impegno alle finalità del programma (ADG/IRGA)
Emissione del parere di regolarità amministrativa	<p>Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione</p>				Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (RGA0)
Emissione del parere di regolarità contabile da parte dell'Organismo di Pagamento				Organismo di Pagamento tramite Tesoreria della Regione Lazio/Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione	Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio (TRL1/RGA)
Emissione dell'impegno definitivo di spesa	<p>Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione</p>				
Predisposizione e invio del mandato di pagamento relativo al trasferimento delle risorse dell'operazione	<p>Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione</p>	continua			

<p>Erogazione delle risorse finanziarie per la costituzione del Fondo</p>		<p>continua</p>		<p>Organismo di Pagamento tramite Tesoreria della Regione Lazio/Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione</p>	<p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento (TRL2/RGA)</p>
<p>Ricezione delle risorse finanziarie</p>		<p>Sviluppo Lazio S.p.A</p>			
<p>Comunicazione di avvenuto pagamento al RGA/GE</p>	<p>Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione</p>	<p>Sviluppo Lazio S.p.A</p>		<p>Tesoreria Regione Lazio</p>	<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza delle risorse trasferite al GE (RGAB)</p>
<p>Trasmissione della documentazione relativa alla costituzione del fondo alla Sezione Controlli di Livello del GE</p>		<p>Sviluppo Lazio S.p.A</p>		<p>Sezione Controlli di 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 al GE (UC7-GE19)</p>
<p>Invio entro 15 giorni dalla firma della Convenzione 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>Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione, AGG</p>	<p>Sviluppo Lazio S.p.A</p>			
<p>Approvazione del Piano operativo annuale entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso</p>	<p>Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione</p>		<p>continua</p>		

Emissione ed invio della fattura da parte del GE relativa all'acconto del 40% dei compensi previsti dal Piano annuale per l'attività operativa					Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (RGA10)
Entro il 15 dicembre di ciascun anno, il RGA autorizza il GE a prelevare i compensi del 40% dal Fondo					
Prelievo dell'acconto dal Fondo					
Entro il 30 settembre/28 febbraio di ciascun anno, il GE trasmette al RGA e all'AdG il rendiconto semestrale (gennaio - giugno)/annuale (gennaio-dicembre) dell'attività operativa prevista dal Piano annuale					
Emissione ed invio dell'avviso di fattura da parte del GE sulla base dei S.A.L.					Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (RGA10)
A seguito dell'invio del rendiconto semestrale/annuale e dell'avviso di fattura, il RGA autorizza il GE ad emettere fattura e a prelevare dal Fondo il 40% e il 20% dei compensi per l'attività operativa rispettivamente entro il 30 ottobre e il 15 aprile.					
Prelievo dal Fondo					

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia					
Convenzionamento intermediari finanziari					
Attività	Struttura di gestione	Gestore Fondo	Percipiente finale	Altri soggetti	Attività di controllo
Stipula Accordo Quadro		Sviluppo Lazio S.p.A.		Intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B.	
Attivazione tavoli tecnici di definizione della Scheda Prodotto relative all'individuazione delle modalità, delle condizioni e dei termini dei finanziamenti da concedere		Sviluppo Lazio S.p.A.		Intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B.	
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	Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione	Sviluppo Lazio S.p.A.			
Determina Dirigenziale di approvazione della "Scheda prodotto" e della "Lettera a latere"	Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione				
Invio informativa di convenzionamento Banche	continua	Sviluppo Lazio S.p.A.		Associazione Bancaria Italiana	
Publicazione informativa di convenzionamento sul sito (Scheda prodotto)	continua	Sviluppo Lazio S.p.A.			
Sottoscrizione Scheda Prodotto con gli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ex art. 107 del T.U.B.		Sviluppo Lazio S.p.A.		Intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B.	Verifica della regolarità della Convenzione (RCAG)
Publicazione sul sito dell'elenco delle Banche che hanno stipulato la scheda prodotto		Sviluppo Lazio S.p.A.			

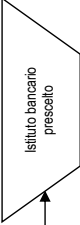

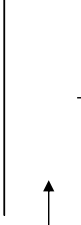
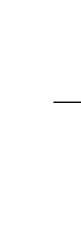
Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli percipienti finali - Operazione a regia
SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA - Procedura a sportello

Attività	Struttura di gestione	Gestore Fondo	Percipiente finale	Altri soggetti	Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni					
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati					Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) (CDS1)
Comunicazione dei criteri approvati					
Ricezione dei criteri di selezione					
Predisposizione dell'Avviso con modalità valutativa a sportello per la presentazione di progetti esecutivi e della relativa modulistica per la selezione dei progetti in conformità al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. L'avviso pubblico deve recepire i criteri di ammissibilità e di priorità e viene approvato con Determina Dirigenziale del RGA di concerto con l'AdG.					
Definizione, predisposizione e attuazione delle azioni informative preliminari					Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (GE1)

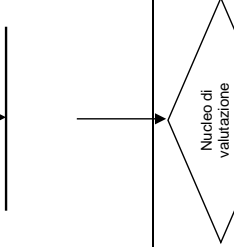
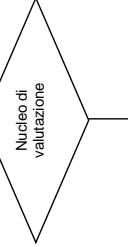
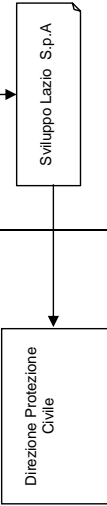

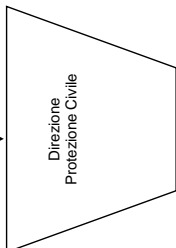

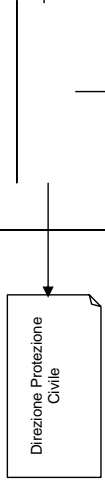
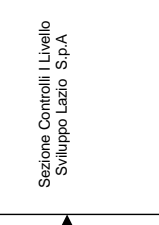
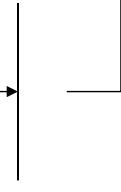



**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli percipienti finali - Operazione a regia
SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA - Procedura a sportello**

Attività	Struttura di gestione	Gestore Fondo	Percipiente finale	Altri soggetti	Attività di controllo
Organizzazione dei servizi per la ricezione delle domande (sportello/servizio postale, protocollo, archiviazione domande, ecc.). Trasmissione dell'avviso pubblico al Controllo di I Livello del GE					Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti (UC3)
Pubblicazione dell'Avviso a sportello per la presentazione di progetti esecutivi nel Burl e trasmissione dello stesso per conoscenza al GE					
Divulgazione degli estratti dell'avviso pubblico secondo le modalità previste dalla normativa					Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (GE1)
Eventuale Nomina del Nucleo di Valutazione tramite Decreto					
Predisposizione e presentazione delle domande di finanziamento corredate dalla relativa modulistica (progetto d'investimento, relativo piano finanziario etc) entro i termini previsti dalla pubblicazione dell'Avviso per la presentazione di progetti esecutivi sul Burl					
Ricezione e protocollo delle domande. Attribuzione del numero in ordine cronologico di ricezione delle domande					Verifica delle modalità di ricezione e registrazione delle domande (GE3)

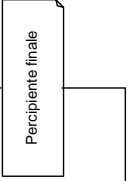
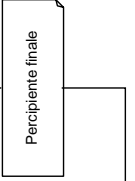
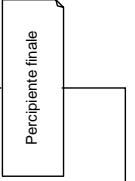
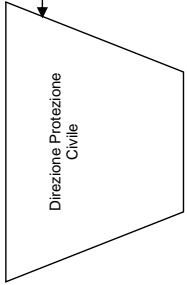
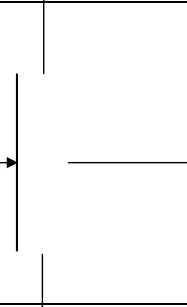

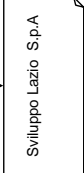
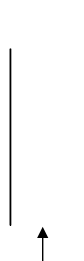

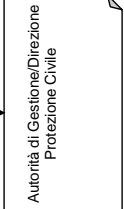
**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli percipienti finali - Operazione a regia
SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA - Procedura a sportello**

Attività	Struttura di gestione	Gestore Fondo	Percipiente finale	Altri soggetti	Attività di controllo
Effettuazione dell'istruttoria di ammissibilità		_____	continua		
Istruttoria tecnico-economica ed elaborazione delle relazioni		_____		→	
Trasmissione alla Banca della documentazione necessaria per l'espletamento dell'istruttoria di merito creditizio.		_____			
Verifica di merito creditizio e comunicazione a Sviluppo Lazio dell'esito della delibera nonché della Categoria di Rating del percipiente finale		_____			
Eventuale trasmissione al Nucleo di valutazione se previsto dall'avviso pubblico degli elenchi dei percipienti finali ritenuti ammissibili e non ammissibili dopo la verifica dei requisiti formali e del merito creditizio		_____			
Analisi dell'ammissibilità all'attività istruttoria sulla base delle soglie e condizioni minime predefinite; l'attività va svolta rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande		continua			Verifica della regolarità e della completezza delle domande (MDV2)

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli percipienti finali - Operazione a regia
SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA - Procedura a sportello

Attività	Struttura di gestione	Gestore Fondo	Percipiente finale	Altri soggetti	Attività di controllo
Analisi tecnico-economica dei progetti. Stesura dei verbali di istruttoria del Nucleo di Valutazione. L'analisi va svolta in ordine cronologico di ricezione delle domande		continua			Verifica della regolarità e delle completezza delle domande - (NDV2) Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici - (NDV3)
Elaborazione e trasmissione della graduatoria in ordine cronologico delle domande ammissibili e di quelle non idonee					
Trasmissione della graduatoria al RGA.					
Adozione da parte del RGA degli esiti della selezione con atto ufficiale contenente le domande ammesse al contributo e le domande non ammesse specificandone le motivazioni e conseguente pubblicazione sul BURL, sul sito di Sviluppo Lazio e sul sito del Por Fesr Lazio					
Trasmissione degli atti definitivi di ammissione al contributo al RGA e al Controllo di I Livello del GE corredati della documentazione attestante la procedura di selezione					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)
Comunicazione all'impresa entro i termini previsti dall'Avviso degli esiti della valutazione e dei relativi adempimenti					

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli percipienti finali - Operazione a regia
SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA - Procedura a sportello

Attività	Struttura di gestione	Gestore Fondo	Percipiente finale	Altri soggetti	Attività di controllo
Eventuale rinuncia dell'impresa					
Eventuale scorrimento dell'elenco, individuazione di nuovi soggetti ammessi e conseguente comunicazione al RGA e ai percipienti finali					
Stipula dell'atto di impegno da parte del percipiente finale di accettazione delle condizioni connesse all'erogazione del contributo.					Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico (GEG) Verifica della disponibilità di risorse (GEG)
Comunicazione di esaurimento delle risorse e pubblicazione sul Burl con contestuale chiusura dei termini di presentazione					Verifica della disponibilità di risorse (RGA9)
Ricezione della lista definitiva dei progetti					Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammmissibilità e priorità) dei progetti definiti, per Operazione o Gruppi di operazioni, approvati dal CdS (ADG2/RGA)

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli percipienti finali - Operazione a regia
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in c/capitale

Attività di gestione	Struttura di gestione	Gestore Fondo	Percipiente finale	Altri soggetti	Attività di controllo
Comunicazione alla Banca della stipula dell'atto di impegno		Sviluppo Lazio S.p.A.	Istituto bancario indicat		
Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della Scheda Prodotto trasferimento di un plafond finanziario sul conto corrente vincolato fruitifero aperto dalla banca		Sviluppo Lazio S.p.A.	Istituto bancario		
Definizione del contenuto del contratto di finanziamento		Sviluppo Lazio S.p.A.	Istituto bancario		
Comunicazione alla Banca dell'autorizzazione alla stipula del contratto di finanziamento		Sviluppo Lazio S.p.A.	Istituto bancario		
Stipula del contratto di finanziamento			Percipiente finale	Istituto bancario	
Stipula della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di valore corrispondente all'acconto se previsto dall'avviso pubblico			Percipiente finale	Istituto bancario fidejussore	
Presentazione della richiesta dell'eventuale anticipazione corredata dalla garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa			Percipiente finale		
Invio della documentazione all'Ufficio controlli di I livello del GE	continua	Sviluppo Lazio S.p.A.		Sezione Controlli di I livello di Sviluppo Lazio S.p.A.	Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/Polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dal Bando (GE2) Controlli di I livello documentali ed in loco a campione al fine dell'erogazione del contributo (LCS)

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli percipienti finali - Operazione a regia ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in c/capitale					
Attività di gestione	Struttura di gestione	Gestore Fondo	Percipiente finale	Altri soggetti	Attività di controllo
Autorizzazione all'erogazione dell'anticipo se previsto dal bando	continua	Sviluppo Lazio S.p.A.		Istituto bancario	
Erogazione da parte della Banca dell'anticipo. L'anticipo si articola in due componenti di pari durata: una a tasso agevolato (quota Fondo regionale) pari al 75% del totale e una a tasso ordinario di mercato (quota Banca) pari al 25% del totale.			Percipiente finale	Istituto bancario	
Comunicazione di prelevamento del conto corrente fruitifero vincolato della quota agevolata del finanziamento		Sviluppo Lazio S.p.A.		Istituto bancario	Verifica della tempestiva e corretta comunicazione di prelevamento della quota agevolata del prestito (GF6)
Entro 10gg dalla comunicazione, reintegro sul conto corrente vincolato della quota prelevata		Sviluppo Lazio S.p.A.		Istituto bancario	
Selezione dei fornitori/executori d'opera e stipula dei contratti con gli stessi			Percipiente finale	Ditta fornitrice / impresa esecutrice delle opere oggetto del piano	Verifica della coerenza delle prestazioni contrattuali all'atto di impegno stipulato con l'amministrazione (P1)
Adempimento del contratto da parte delle ditte selezionate				Ditta fornitrice / impresa esecutrice dei servizi oggetto del piano	Verifica del corretto adempimento del contratto (P2)
Richiesta di emissione della fattura			Percipiente finale		
Emissione della fattura o di documento avente forza probatoria equivalente	continua			Ditta fornitrice / impresa esecutrice delle opere oggetto del piano	

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli percipienti finali - Operazione a regia
 ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in c/capitale

Attività di gestione	Struttura di gestione	Gestore Fondo	Percipiente finale	Altri soggetti	Attività di controllo
Ordine di pagamento dell'importo fatturato	continua		Percipiente finale		Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica (P3)
Esecuzione dell'ordine di pagamento e conferma di avvenuto pagamento al percipiente finale			Percipiente finale	Istituto bancario del beneficiario	Verifica della correttezza degli estremi del pagamento (P4)
Ricezione del pagamento ed emissione della quietanza liberatoria				Ditta fornitrice / impresa esecutrice delle opere oggetto del piano	
Ricezione della quietanza			Percipiente finale		
Presentazione della rendicontazione per l'erogazione delle tranches intermedie e del saldo del finanziamento se previste dal bando			Percipiente finale		Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica (P3)
Ricezione della documentazione e trasmissione all'Ufficio Controlli di Primo Livello del GE		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 ed in loco a campione al fine dell'erogazione del contributo (UC5)
Autorizzazione all'erogazione dell'eventuale tranche intermedia/del saldo del finanziamento se previsti dal bando		Sviluppo Lazio S.p.A.		Istituto bancario	
Erogazione da parte della Banca dell'eventuale tranche intermedia/del saldo del finanziamento. L'eventuale tranche intermedia/saldo del finanziamento si articola in due componenti di pari durata: una a tasso agevolato (quota Fondo regionale) pari al 75% del totale e una a tasso ordinario di mercato (quota Banca) pari al 25% del totale.	continua		Percipiente finale	Istituto bancario	

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli percipienti finali - Operazione a regia
 ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in c/capitale

Attività di gestione	Struttura di gestione	Gestore Fondo	Percipiente finale	Altri soggetti	Attività di controllo
Comunicazione di prelevamento dal conto corrente fruitifero vincolato della quota agevolata del finanziamento	[continua]	Sviluppo Lazio S.p.A.	↓ Istituto bancario	Istituto bancario	Verifica della tempestiva e corretta comunicazione di prelevamento della quota agevolata del prestito (GEB)
Entro 10gg dalla comunicazione, reiniego sul conto corrente vincolato della quota prelevata		Sviluppo Lazio S.p.A.	↑ Istituto bancario	Istituto bancario	
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			↑ Percipiente finale	Istituto bancario	
Comunicazione di passaggio a sofferenza del credito				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 incassazione delle quote del fondo (UCB)
Comunicazione tramite lettera raccomandata A/R 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.	↑ Percipiente finale		
Archiviazione del procedimento di revoca o revoca dell'agevolazione, dandone contestuale comunicazione ai percipienti finali e alla Banca	[continua]	Sviluppo Lazio S.p.A.	↑ Percipiente finale	Istituto bancario	

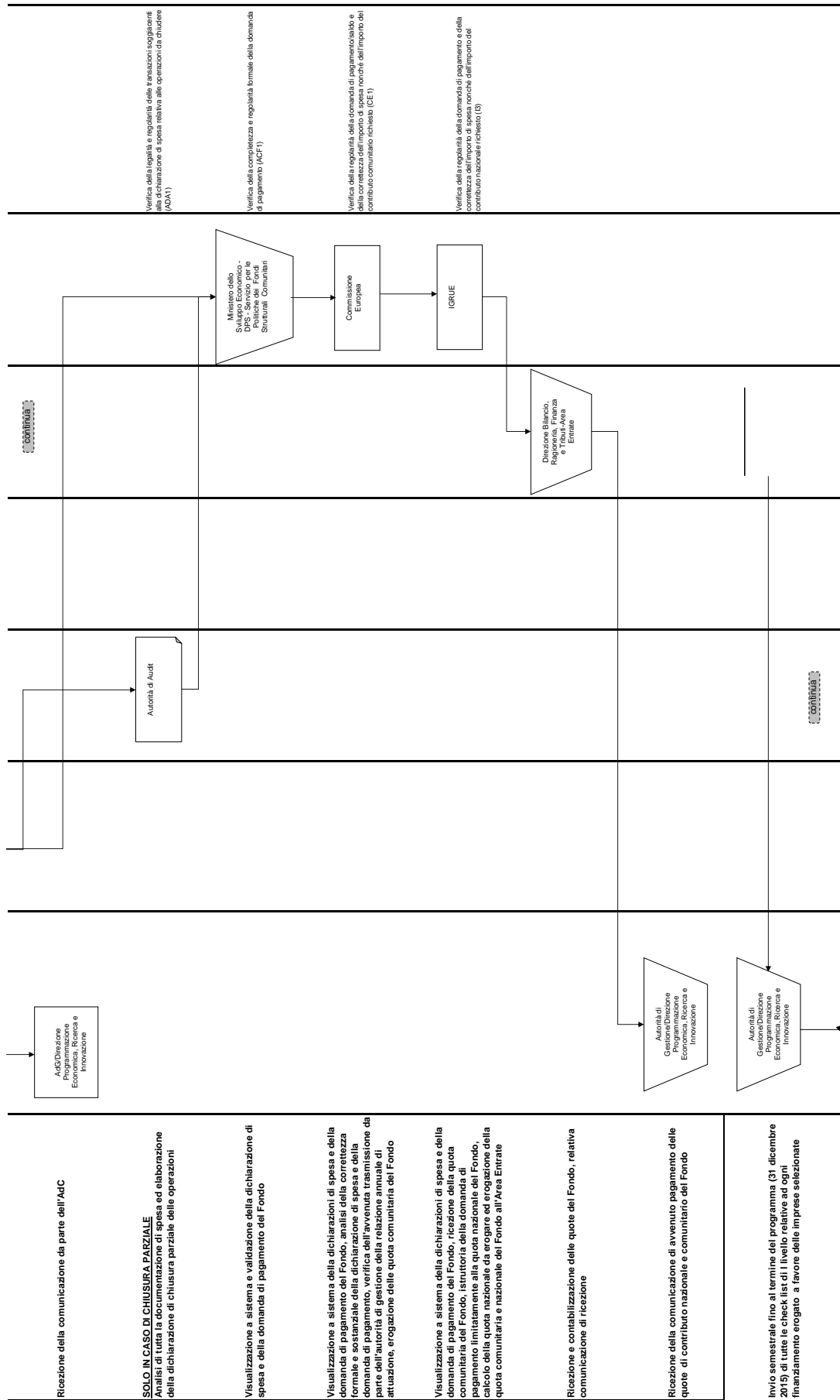
Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli percipienti finali - Operazione a regia ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in c/capitale					
Attività di gestione	Struttura di gestione	Gestore Fondo	Percipiente finale	Altri soggetti	Attività di controllo
Restituzione in un'unica 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	continua				
Restituzione della Quota Agevolata mediante l'escussione delle apposite garanzie come previsto dalla scheda prodotto. Il percipiente finale potrà richiedere forme rateali di versamento a fronte di rilascio di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di primaria compagnia, entrambe a prima richiesta					
Eventuale affidamento a un soggetto esterno dell'attività giudiziale di recupero del credito					
Comunicazione dell'avvio di azioni giudiziali per il recupero del credito					
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					
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					
Avvio di azioni di recupero in via extragiudiziale laddove la cifra da recuperare sia inferiore all'80% dell'importo residuo a credito					
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					
Invio di relazioni periodiche sull'andamento dei finanziamenti o di una rendicontazione telematica che indichi l'importo versato da Sviluppo Lazio, il rendiconto delle rate pagate dai percipienti finali, la somma rimborsata a fronte delle rate pagate o delle somme incassate a fronte delle azioni di recupero del credito	continua				Verifica dell'andamento dei finanziamenti (GE20) Verifica dati di monitoraggio e di gestione dei finanziamenti (UC10)

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli percipienti finali - Operazione a regia ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in c/capitale						
Attività di gestione	Struttura di gestione	Gestore Fondo	Percipiente finale	Altri soggetti	Attività di controllo	
Comunicazione dell'avvenuto esperimento, senza esito positivo, di ogni azione giudiziaria volta al recupero coattivo del credito	Continua	Sviluppo Lazio S.p.A.		Istituto bancario		
Dichiarazione di "passaggio a perdita del finanziamento"		Sviluppo Lazio S.p.A.				
Cessione pro-soluta a titolo oneroso del credito		Sviluppo Lazio S.p.A.		Soggetto individuato		
Recupero del credito		Sviluppo Lazio S.p.A.		Soggetto individuato		
Trasferimento del credito recuperato al Fondo		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"		Sviluppo Lazio S.p.A.		Istituto bancario		
Trasmissione della documentazione di rendicontazione delle spese di recupero all'Ufficio Controlli di Livello del GE		Sviluppo Lazio S.p.A.	Continua	Sezione Controlli di Livello di Sviluppo Lazio S.p.A.	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (GE13) Controlli di Livello documentari al fine del prelievo dei compensi per le attività di recupero (UC5)	

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli percipienti finali - Operazione a regia ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in c/capitale					
Attività di gestione	Struttura di gestione	Gestore Fondo	Percipiente finale	Altri soggetti	Attività di controllo
Invio con cadenza settimanale di un report sull'attività svolta, sull'attività da realizzarsi nel mese successivo e sulle principali criticità da affrontare					Verifica della completezza della documentazione di monitoraggio (RGA.11)
Gestione e aggiornamento dei dati amministrativi e contabili e trasferimento (inserimento) sul sistema di monitoraggio regionale					Autocontrollo sui dati di gestione del Fondo (GEIS)

Erogazione di finanziamenti e servizi ai singoli beneficiari - Operazione a regia-Ingegneria finanziaria CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO							
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Percepiente finale	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento 2% della quota comunitaria nel 2007, 3% nel 2008						Commissione Europea	Verifica del trasferimento della quota scritta, sommerso dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (2)
Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)							
Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento							Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (PACS/ROA)
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento							
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							
Raccolta e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dai RG/AGE e di eventuali criticità nell'avanzamento della spesa rispetto al cronoprogramma prestabilito, nonché analisi delle check list per il controllo di 1 Livello per ciascuna operazione, validazione delle Check list dell'Ufficio Controlli di Primo Livello e delle Dichiarazioni di spesa prodotte dai RG/AGE elaborate dalla Dichiarazione di spesa del Programma ripartita per Asse e trasmissione della documentazione (Dichiarazioni di spesa prodotte dai RG/AGE dall'Autorità di Gestione nonché Check list a livello di progetto) all'Autorità di certificazione.							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 (ASCI)
Ricezione e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dai RG/AGE e dall'Autorità di Gestione nonché delle check list per il controllo di primo livello							
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 Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione e all'AdG degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento.							Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa verificata a campione delle operazioni su base documentale (ADC2)

continua



Ricezione della comunicazione da parte dell'AdC

SOLO IN CASO DI CHIUSURA PARZIALE

Analisi di tutta la documentazione di spesa ed elaborazione della dichiarazione di chiusura parziale delle operazioni

Visualizzazione a sistema e validazione della dichiarazione di spesa e della domanda di pagamento del Fondo

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 comunitarie del Fondo

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

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

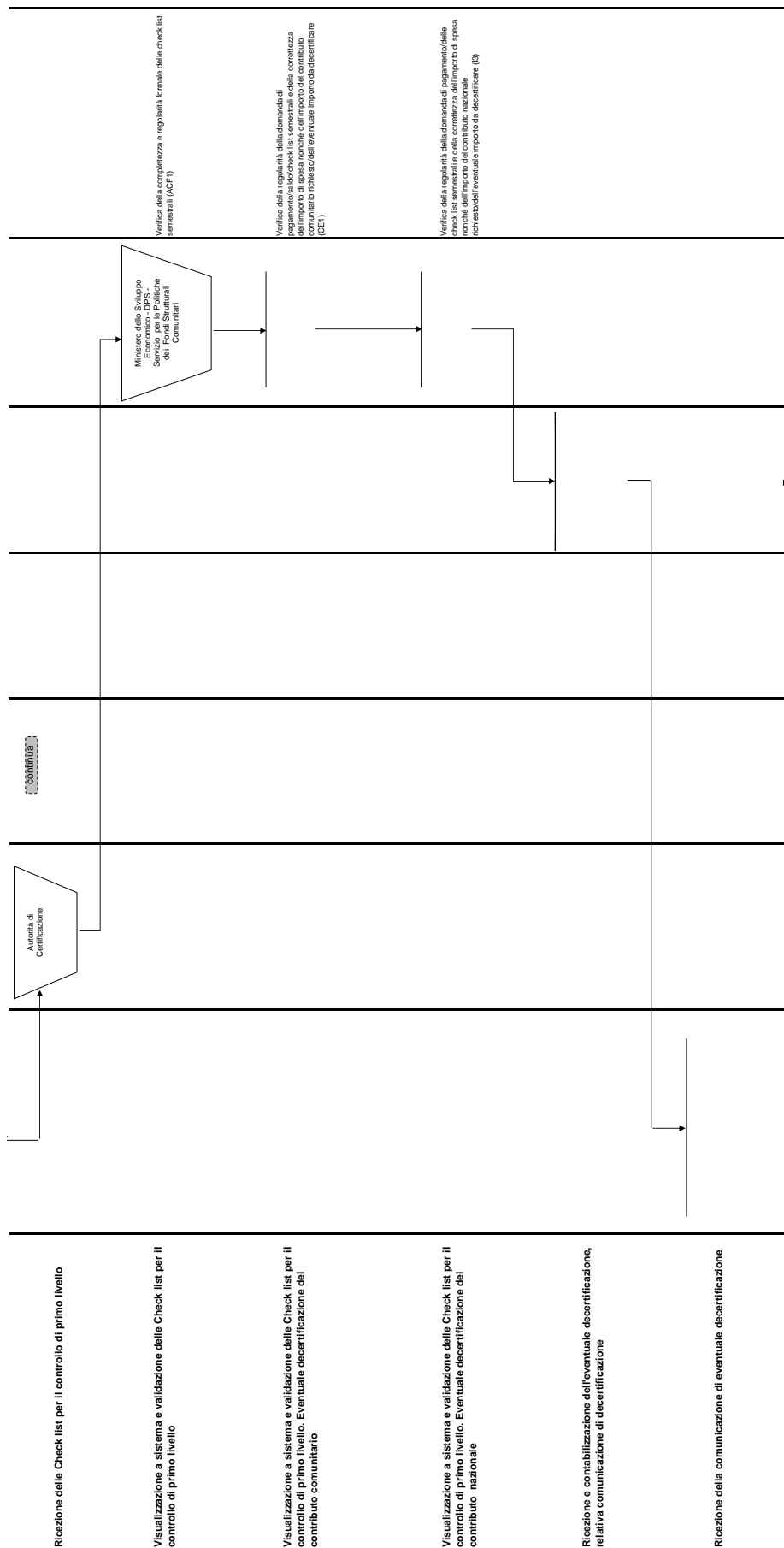
Invio semestrale fino al termine del programma (31 dicembre 2015) di tutte le check list di livello relative ad ogni finanziamento erogato a favore delle imprese selezionate

Verifica della legalità e regolarità delle transazioni isoggettive alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere (ADA1)

Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento (ACF1)

Verifica della regolarità della domanda di pagamento scabato e della regolarità del conteggio dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)

Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (B)



SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA					
Codice controllo	Regione Lazio	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Attivazione documenti
RL1	Regione Lazio	<p>Responsabilità agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007-2013</p> <p>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</p>	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - QSN	Regione Lazio/ADG sede Roma Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145
RL2	Regione Lazio	<p>Responsabilità alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007-2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo</p> <p>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 e al Reg. (CE) n. 1828/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo</p>	- 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/ADG sede Roma Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145
CDS1	Comitato di Sorveglianza	<p>Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)</p> <p>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</p>	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- criteri di selezione delle operazioni - verbale della seduta del CDS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)	Autorità di Gestione Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
ADG/IRGA	Autorità di Gestione /Responsabile Gestione dell'Attività	<p>Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma</p> <p>Verificare che le operazioni ammesse siano conformi a quanto stabilito nel Programma Operativo</p>	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - piano di coerenza programmatica - altra documentazione	Autorità di Gestione Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
ADG/IRGA	Autorità di Gestione /Responsabile Gestione dell'Attività	<p>Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti, per Operazione o Gruppi di operazioni, approvati dal CDS</p> <p>Verifica che la lista progetti trasmessa dal IRGA sia stata elaborata nel rispetto della graduatoria ottenuta mediante corretta applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza</p>	- Reg. (CE) 1083/2006	Programma operativo Modality Attuale del Programma Operativo (Bando) Verbal del Nucleo di Valutazione Graduatoria Atto di approvazione della graduatoria Estremi pubblicazione graduatoria altra documentazione	Autorità di Gestione Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Viale del Timonetto, 432 - 00142
ADG/IRGA	Autorità di Gestione /Responsabile Gestione dell'Attività	<p>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione</p> <p>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</p>	- Reg. (CE) 1083/2006 - Regolamento contabile dell'ente	- atto di impegno	Autorità di Gestione Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145

ASCI	Area Sistemi di Controllo	<p>Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dal RGA nonché della completezza e della correttezza compilazione della Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello</p> <p>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 complete in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1082/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008</p>	<p>- check list - dichiarazione di spesa</p>	<p>Autorità di Gestione c/o Direzione Programmazione Economica Ricerca e Innovazione Area Sistemi di controllo Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosal Raimondi Garibaldi, 7 - 00145</p>
UC2	Ufficio Controlli Primo Livello	<p>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione</p> <p>Verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata in conformità con quanto stabilito 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.</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1082/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MISE 08/01/2009 (G.U. n. 64 del 18/03/2009)</p>	<p>estratto avviso pubblico atto di nomina del Nucleo di Valutazione domanda di finanziamento e relativo protocollo di ricezione verbali di istruttoria delle domande verbari di aggiudicazione graduatorie certificati di credito pubblicazione dell'atto di aggiudicazione altra documentazione</p>	<p>Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo</p>
UC3	Ufficio Controlli Primo Livello	<p>Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti</p> <p>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</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1082/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MISE 08/01/2009 (G.U. n. 64 del 18/03/2009)</p>	<p>MAPO avviso pubblico e relativa modulistica Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo</p>	<p>Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo</p>
UC4	Ufficio Controlli Primo Livello	<p>Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazioni nelle Modalità Attuative</p> <p>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</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1082/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MISE 08/01/2009 (G.U. n. 64 del 18/03/2009)</p>	<p>- Programma Operativo - Piano Attuativo del Programma Operativo Pubblico - Avviso Pubblico - graduatoria - atto di adozione della graduatoria - altra documentazione</p>	<p>Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo</p>
UC5	Ufficio Controlli Primo Livello	<p>Controlli di I livello documentali ed in loco a campione al fine dell'erogazione dell'anticipo, delle quote intermedie e della quota finale dei contributi/controlli di I livello documentali al fine del prelievo dei compensi per le attività di recupero</p> <p>Verifica della regolarità, dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico della scheda prodotto</p> <p>Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dall'avviso pubblico</p> <p>Verifica del rispetto delle condizioni previste in Atto di impegno/contratto GE-intermediario finanziario/contratto di prestito</p> <p>Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione relativa al collaudo (se pertinente)</p> <p>Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata</p> <p>Verifica del rispetto della normativa civilistica, fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa</p> <p>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 e dell'atto di impegno tra l'Organismo Intermedio e l'impresa beneficiaria</p> <p>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</p> <p>Verifica dell'esattezza e della corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti</p> <p>Verifica che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente validati con apposita nota di chiusura e che la stessa sia stata inserita nel conto di rendiconto della relativa spesa a favore del Programma Operativo, sul fondo europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione</p> <p>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 risultano l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti</p> <p>Verifica del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (contabile bancaria)</p> <p>Verifiche in loco a campione</p>	<p>- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1082/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MISE 08/01/2009 (G.U. n. 64 del 18/03/2009) - Normativo civile e fiscale nazionale - Regolamento di contabilità del GE</p>	<p>Programma operativo - convenzione - atto di impegno - eventuale richiesta del percipiente finale di variazione del programma di investimento/progr. di spesa - eventuale approvazione/verifica del percipiente finale di spesa - cauzione/polizza fidejussoria - documentazione relativa alle condizioni - contratti con fornitori/preventivi - fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente - relazione finale sulla realizzazione del progetto - mandati/ordini di pagamento/bonifici del percipiente finale/del GE - titolo di pagamento contabile bancaria - quietanza equivalente - dichiarazione liberatoria del fornitore/del esecutori - impegni di spesa - c/c bancario - bonifico - data valuta - importo - convenzione - contratto GE-intermediario finanziario - contratto di finanziamento Bando scheda prodotto fidejussoria certificati di credito ammontare somma recuperata spese legali sostenute - Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo</p>	<p>Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo</p>

UC6	Ufficio Controlli Primo Livello	<p>Verifica della corretta applicazione della normativa sulla creazione del Fondo</p> <p>Verifica che siano rispettate le procedure di costituzione delle quote del Fondo contenute nella Convenzione e nelle direttive comunitarie.</p>	<p>Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 9890/2006 (08/01/2009) (G.U. n. 64 del 18/03/2009)</p>	<p>- Programma Operativo - Convenzione - Regime di aiuto UE di importanza minore - Reg. (CE) n. 1083/2006 - Template di monitoraggio per la costituzione del Fondo - altra documentazione</p>	<p>Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo</p>
UC7	Ufficio Controlli Primo Livello	<p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e verifica di avvenuto pagamento al GE</p> <p>Verifica accredito risorse presso GE</p>	<p>Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MSE 08/01/2009 (G.U. n. 64 del 18/03/2009) - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Convenzione finanziaria del GE/intermediario finanziario</p>	<p>- 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</p>	<p>Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo</p>
UC8	Ufficio Controlli Primo Livello	<p>Verifica del rispetto delle regole di ricostituzione delle quote del fondo</p> <p>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</p>	<p>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. 1988/2006</p>	<p>Bando scheda-prodotto; contratto di finanziamento intermediario finanziario-impresa destinataria c/c vincolato - Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo</p>	<p>Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo</p>
UC10	Ufficio Controlli Primo Livello	<p>Verifica dati di monitoraggio e di gestione dei finanziamenti</p> <p>Verifica della completezza delle informazioni finanziarie e procedurali relative ai finanziamenti inviate dalla banca con cadenza periodica</p>	<p>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. 1988/2006</p>	<p>Bando scheda-prodotto relazione periodica rendicontazione tematica - Template di monitoraggio sull'attuazione finanziaria del Fondo - altra documentazione</p>	<p>Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo</p>
RGA0	Responsabile Gestione dell'Attività	<p>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse all'operazione</p> <p>Verificare che le risorse assegnate all'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare</p>	<p>- Regolamento di contabilità dell'Ente</p>	<p>- Proposta di atto di impegno - Programma Operativo - MAPO atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento amministrativo altra documentazione</p>	<p>DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA RICERCA E INNOVAZIONE Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Ramondi Garibaldi, 7 - 00145</p> <p>DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE Sede Roma, Italia Indirizzo Viale del Tiroretto, 432 - 00142</p>
RGA6	Responsabile Gestione dell'Attività	<p>Verifica della regolarità della Convenzione/atto di impegno/scheda prodotto e della corrispondenza con gli atti di gara</p> <p>Verifica che la Convenzione/atto di impegno/scheda prodotto 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/dello stesso e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità degli eventuali atti aggiuntivi</p>	<p>DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>atti relativi al bando (ovvero disposizioni che concernono il finanziamento diretto) convenzione atto di impegno Accordi quadro scheda prodotto altra documentazione</p>	<p>DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA RICERCA E INNOVAZIONE Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Ramondi Garibaldi, 7 - 00145</p> <p>DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE Sede Roma, Italia Indirizzo Viale del Tiroretto, 432 - 00142</p>

RGA8	Responsabile Gestione dell'Attività	<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza delle risorse trasferite al GE</p> <p>Verificare che il titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento siano debitamente quietanzati al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006</p>	<p>data quietanza altra documentazione</p>	<p>DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA RICERCA E INNOVAZIONE Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145</p>
RGA9	Responsabile Gestione dell'Attività	<p>Verifica della disponibilità delle risorse</p> <p>Verifica dell'impontatore 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</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- Graduatoria - domande e relativi importi - Impiego programmatico di bilancio - Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo</p>	<p>DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE Sede Roma, Italia Indirizzo Viale del Tiroretto, 432 - 00142</p>
RGA10	Responsabile Gestione dell'Attività	<p>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione</p> <p>Verifica della documentazione relativa alla richiesta di erogazione delle risorse da parte del GE</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1091/2006 - Normative civilistica e fiscale nazionale</p>	<p>report attività del GE fature GE ripieno della spesa sostenuta per l'attività del GE documentali e di quelle di I livello elaborate dai GE altra documentazione</p>	<p>DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA RICERCA E INNOVAZIONE Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145</p>
RGA11	Responsabile Gestione dell'Operazione	<p>Verifica della completezza della documentazione di monitoraggio</p> <p>Verifica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale inerenti l'utilizzo del Fondo</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1028/2006 - Normative civilistica e fiscale nazionale</p>	<p>- Relazioni settimanali - relazioni finali - Scheda prodotto - Template di monitoraggio - Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo</p>	<p>DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA RICERCA E INNOVAZIONE Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145</p> <p>DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE Sede Roma, Italia Indirizzo Viale del Tiroretto, 432 - 00142</p>
GE1	Gestore del Fondo	<p>Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità</p> <p>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</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- Bollettino Ufficiale - Bando e avvisi di avviso pubblico - Circolari informative - portali internet - organizzazione eventi/meeting - brochure informative, locandine, inserzioni, materiale informativo - riproduzione visite promozionali presso PMI italiani - altra documentazione</p>	<p>SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorio</p>
GE2	Gestore del Fondo	<p>Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dal bando</p> <p>Verifica che la documentazione presentata dal richiedente il contributo a titolo di cauzione/fidejussione per la buona esecuzione o per l'arrogazione dell'anticipo sia conforme a quanto prescritto dalla normativa comunitaria e dall'avviso pubblico, con particolare attenzione all'importo e alla scadenza</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- cauzione/polizza fidejussoria - avviso pubblico - atto di impegno - altra documentazione</p>	<p>SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorio</p>
GE3	Gestore del Fondo	<p>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande</p> <p>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 e rispetti i termini indicati nell'avviso.</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- avviso pubblico - domande ricevute (protocollo, timbri ecc) - altra documentazione</p>	<p>SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorio</p>
GE4	Gestore del Fondo	<p>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione</p> <p>Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'avviso pubblico</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- avviso pubblico - verbali di istruttoria - verbali di aggiudicazione istruttoria - Mappe - altra documentazione</p>	<p>SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorio</p>

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 finanziarie	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- graduatoria (ovvero elenco imprese) - domande e relativi importi - Impiego 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 Servizio Istruttorie
GE6	Gestore del Fondo	Verifica della tempestiva e corretta comunicazione di prelievamento della quota agevolata del prestito Verifica della consuetudine tra prelievamento della quota agevolata dal Fondo e invio della comunicazione	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	avviso pubblico scheda prodotto conto corrente vincolato comunicazione altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie
GE7	Gestore del Fondo	Verifica corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi Verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dall'avviso pubblico	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- ricorso - documentazione relativa all'esame del gradatoria - gradatoria - altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie
GE8	Gestore del Fondo	Verifica del rispetto del corretto scorrimento dell'elenco dei Beneficiari Verifica che l'inserimento di nuovi beneficiari a seguito di rinuncia da parte di alcuni beneficiari, rispetti l'ordine dell'elenco degli aggiudicatari elaborato a seguito dell'istruttoria	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- graduatoria - elenco beneficiari rinunciatori - altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie
GE9	Gestore del Fondo	Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico Verifica che l'atto di impegno sia conforme alla normativa nazionale e regionale e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare i diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del provvedimento di assegnazione del contributo e che corrisponda a quanto previsto dall'avviso pubblico. Verifica della conformità degli eventuali atti aggiuntivi	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- atto di impegno - ampiecristico del partecipante (verificato all'atto di iscrizione alla CCIAA, ecc.) - pubblicazione della selezione/graduatoria sul BURL - comunicazione ai Beneficiari della selezione/graduatoria - eventuali modifiche al Piano Finanziario - altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie
GE10	Gestore del Fondo	Verifica del rispetto dei tempi previsti per la pubblicazione	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- pubblicazione della selezione/graduatoria sul BURL - comunicazione ai Beneficiari della selezione/graduatoria - eventuali modifiche al Piano Finanziario - altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie
GE13	Gestore del Fondo	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima dell'invio all'UC per il controllo documentale di primo livello (Contratti, fatture, SAL, ed. i relativi, pagamenti, ecc) Autocontrollo sui dati di gestione del Fondo	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1090/2006 - Reg. (CE) 1088/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	contratti con i fornitori e con le ditte esecutrici - fatture e altro documento contabile avente - Dati amministrativi e contabili - Documenti di realizzazione, insulato e impatto - rimborsi - Relazioni periodiche/finali di monitoraggio - Template di monitoraggio sull'attuazione finanziaria del Fondo	SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie
GE15	Gestore del Fondo	Autocontrollo sui dati di gestione fisico-finanziaria del fondo trasmessi al RSA e all'AGS previo inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio regionale		altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie

GE 18	Gestore del fondo	<p>Verifica della corretta applicazione della normativa sulla creazione del Fondo</p> <p>Verifica che siano rispettate le procedure di costituzione delle quote del Fondo contenute nella Convenzione e nelle direttive comunitarie.</p>	<p>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)</p>	<p>- Programma Operativo - Convenzione - Regime di aiuto UE di importanza minore n. 1998/2006 altra documentazione</p>	<p>SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00188 Ufficio Servizio Istruttorio</p>
GE 19	Gestore del fondo	<p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e verifica di avvenuto pagamento al GE</p> <p>Verifica accredito fisore presso il GE</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 D.M. MSE 08/01/2009 (G.U. n. 64 del 18/03/2009) - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Regolamento di contabilità del GE</p>	<p>- Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale - proposta di mandato regionale - mandato regionale - altra documentazione</p>	<p>SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00188 Ufficio Servizio Istruttorio</p>
GE 20	Gestore del fondo	<p>Verifica dell'andamento dei finanziamenti</p> <p>Verifica documentale che l'impresa sia realizzando l'aumento di capitale secondo le modalità indicate nella delibera</p> <p>Verifica documentale che la banca stia gestendo il Fondo secondo quanto stabilito nel Bando, nella scheda-prodotto e nel contratto di finanziamento</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 D.M. MSE 08/01/2009 (G.U. n. 64 del 18/03/2009) - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Regolamento di contabilità del GE</p>	<p>Bando scheda prodotto contratto di finanziamento relazione periodical rendicontazione tematica - Template di monitoraggio sull'attuazione finanziaria del Fondo</p>	<p>SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00188 Ufficio Servizio Istruttorio</p>
NDV2	Nucleo di valutazione	<p>Verifica della regolarità e della completezza delle domande</p> <p>Verifica del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti soggettivi e delle condizioni prestabilite dall'avviso pubblico per l'ottenimento del contributo</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- altra documentazione - avviso pubblico - domandi</p>	<p>DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE Sede Roma, Italia Indirizzo Viale del Timonetto, 432 - 00142</p>
NDV3	Nucleo di valutazione	<p>Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici</p> <p>Verifica dei progetti sotto il profilo tecnico-economico: analisi degli studi di fattibilità economico-finanziaria, calcolo degli indicatori, verifica degli stocchi di mercato, ecc.</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- avviso pubblico - progettazione economico-finanziaria - delibera di merito creditizio</p>	<p>DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE Sede Roma, Italia Indirizzo Viale del Timonetto, 432 - 00142</p>

<p>TRL/IRGA</p> <p>Tesoreria della Regione Lazio/ Responsabile Gestione dell'Attività</p>	<p>Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio</p> <p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> - norme di diritto amministrativo - disciplina giuridico-amministrativa dell'Ente - Regolamento di contabilità dell'Ente - L.R. 25/2001 - Piano di programmazione, bilancio e contabilità della R.L. 	<ul style="list-style-type: none"> - proposta di atto di impegno - impegno definitivo di spesa - parere di coerenza programmatica - parere di regolarità amministrativa altra documentazione 	<p>Dipartimento Programmazione economica e sociale Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia</p> <p>DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA RICERCA E INNOVAZIONE Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145</p>
<p>TRL/IRGA</p> <p>Tesoreria della Regione Lazio/ Responsabile Gestione dell'Attività</p>	<p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento</p> <p>Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli avvisi d'importo ed all'ammontare del credito</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento di contabilità dell'ente 	<ul style="list-style-type: none"> - impegno definitivo di spesa - mandato/ordine di pagamento altra documentazione 	<p>Dipartimento Programmazione economica e sociale Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia</p> <p>DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA RICERCA E INNOVAZIONE Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145</p>
<p>P1</p> <p>Percepiente Finale</p>	<p>Verifica della coerenza delle prestazioni contrattuali all'atto di impegno stipulato con l'amministrazione</p> <p>Verifica della rispondenza degli impegni contrattuali assunti con le date forniture/imprese esecutive delle opere rispetto gli impegni assunti dal percipiente finale nei confronti dell'Amministrazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DLGS 31 marzo 1998, n. 123 	<ul style="list-style-type: none"> - atto di impegno - contratti con le ditte fornitrici/esecutrici delle opere 	<p>Percepiente Finale Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____</p>
<p>P2</p> <p>Percepiente Finale</p>	<p>Verifica del corretto adempimento del contratto</p> <p>Verifica della rispondenza della fornitura e delle opere con quanto previsto nel contratto con particolare riferimento alla qualità e quantità della fornitura/operare ed ai tempi di esecuzione della prestazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DLGS 31 marzo 1998, n. 123 - Reg. (CE) 1083/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - contratto di fornitura/esecuzione delle opere - bolle di consegna - fatture - relazioni di collaudo 	<p>Percepiente Finale Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____</p>
<p>P3</p> <p>Percepiente Finale</p>	<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica</p> <p>Verifica della completezza e della correttezza della documentazione afferente alle prestazioni svolte dalle ditte fornitrici/imprese esecutrici ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il percipiente finale dovrà effettuare le seguenti verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alle prestazioni eseguite - 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 del contratto - verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi ai manuali operativi contenuti nelle procedure di esecuzione delle attività specifiche delle Autorità e alla Descrizione del sistema di gestione e controllo ex art. 21 e allegato XII del Reg. (CE) 1828/2006 - verifica dell'esattezza e della corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti 	<ul style="list-style-type: none"> - DLGS 31 marzo 1998, n. 123 - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari 	<ul style="list-style-type: none"> - contratto di fornitura/esecuzione delle opere - bolle di consegna - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - relazioni di collaudo - ecc. 	<p>Percepiente Finale Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____</p>
<p>P4</p> <p>Percepiente Finale</p>	<p>Verifica della correttezza degli estremi di pagamento</p> <p>Verificare che i dati inseriti nel titolo di pagamento siano conformi a quanto riportato nelle fatture ricevute e disposto nel mandato/ordine di pagamento, con particolare riferimento agli avvisi d'importo ed all'ammontare del credito</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DLGS 31 marzo 1998, n. 123 - Regolamento di contabilità del percipiente finale 	<ul style="list-style-type: none"> - titolo di pagamento - mandato/ordine di pagamento - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente 	<p>Percepiente Finale Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____</p>
<p>I1</p> <p>IGRUE</p>	<p>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità</p> <p>Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli art. 58-62 del Reg. (CE) n. 1083/2006, ai manuali operativi contenuti nelle procedure di esecuzione delle attività specifiche delle Autorità e alla Descrizione del sistema di gestione e controllo ex art. 21 e allegato XII del Reg. (CE) 1828/2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) n. 1083/2006 art. 58-62 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII - QSN 	<ul style="list-style-type: none"> - manuale operativo concernente le procedure di esecuzione delle attività - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità 	<p>IGRUE Sede Roma Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187 Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea</p>

12	IGRUE	<p>Verifica del trasferimento della quota contribuito comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo</p> <p>Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che si proceda temporaneamente al contestuale accreditamento della quota nazionale e della quota comunitaria all'Amministrazione titolare</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006</p>	<p>- Programma Operativo - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</p>	<p>IGRUE Sede Roma Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187 Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea</p>
13	IGRUE	<p>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 dall'eventuale importo da decurtare</p> <p>Verifica che la domanda di pagamento/delle check list semestrali dell'Autorità di certificazione sia correte 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 - Reg. (CE) 1829/2006</p>	<p>- Programma Operativo (piano finanziario) - Spesa Roma - Sede Roma, Via XX Settembre, 97 00187 - Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - check list semestrali</p>	<p>IGRUE Sede Roma Indirizzo Via Rosa Ramondi Garibaldi, 7 - 00145</p>
ADC1	Autorità di Certificazione	<p>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa</p> <p>Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'ADG e del RGA nonché le check list dei controlli di livello siano conformi tra loro e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c) del Regolamento 1083/2006, in particolare verifica che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione indicati nelle dichiarazioni di spesa siano conformi con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c):</p> <p>gli importi dei singoli documenti giustificativi di spesa l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di livello il valore del contributo ammissibile erogato i termini del dato dell'ADG dall'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1829/2006</p>	<p>- dichiarazioni di spesa ADG e RGA - check list dei controlli di livello - dati giustificativi di spesa - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)</p>	<p>Dipartimento Programmazione economica e sociale Direzione Bianco, Regionalità, Finanza e Tributi Indirizzo Via Rosa Ramondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia</p>
ADC2	Autorità di Certificazione	<p>Verifiche a campione delle operazioni su base documentale</p> <p>Verifica che la spesa dichiarata per ogni operazione siano supportata da documentazione giustificativa di spesa, che tutti i documenti siano conformi alla normativa civile e fiscale, che le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il contributo stato sia stato correttamente riacquisito, che le check list dell'Ufficio Controlli di livello siano correttamente compilate rispetto a quanto emesso dai controlli dell'ADG stessa, che le Dichiarazioni di spesa dell'ADG e del RGA siano state correttamente compilate rispetto all'indicazione della spesa ammissibile e del contributo erogato, che la spesa rendicontata dal Beneficiario, la spesa ritenuta ammissibile dall'ADG e il contributo erogato siano registrati sul sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c), che i documenti giustificativi di spesa siano correttamente archiviati presso gli Uffici competenti</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1829/2006</p>	<p>- dichiarazioni di spesa ADG e RGA - check list dei controlli di livello - dati giustificativi di spesa - dati risultanti dal sistema informatizzato - documenti relativi al pagamento del contributo</p>	<p>Dipartimento Programmazione economica e sociale Direzione Bianco, Regionalità, Finanza e Tributi Indirizzo Via Rosa Ramondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia</p>
ADA1	Autorità di audit	<p>Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere</p> <p>Verifica a campione delle operazioni (per le quali l'Autorità di certificazione attesta la spesa finale ed elabora la domanda di saldo) diretta a valutare la regolarità delle operazioni e la complessiva fondatezza dell'attestazione di spesa</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1829/2006</p>	<p>- documentazione amministrativa e di spesa tenuta dall'Autorità di Gestione - verifiche in loco</p>	<p>Autorità di Audit - Dipartimento Istituzionale e territorio Struttura dipartimentale di Staff "Controllo Il livello" Sede Roma, Italia Indirizzo Viale del Caravaggio, 99 - 00145</p>
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 presentati 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 - Reg. (CE) 1829/2006</p>	<p>- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione - check list semestrali</p>	<p>Ministero dello Sviluppo Economico Sede Roma, Italia Indirizzo Via Sicilia, 162 Ufficio Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione</p>
CEI	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 dall'eventuale importo da decurtare</p> <p>Verifica che la domanda di pagamento/delle 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 - Reg. (CE) 1829/2006</p>	<p>- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione - check list semestrali</p>	<p>Commissione Europea - Direzione Generale Regio Sede Bruxelles, Belgio Indirizzo Rue de la Woluwe, 120 Ufficio Gestione finanziaria e di Bilancio</p>

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

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 delle Attività _____

Gestore del Fondo _____

Percipiente finale _____

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)			Quadrante liberazione (data e riferimento)	Importo rendicontabile	Controllo di primo livello		Dichiarazione di spesa RGA in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)			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*	Erogazione del contributo al partecipante finale	Dichiarazione di spesa RGA in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa RGA (n. di riferimento)	Dichiarazione di spesa ADG in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Dichiarazione di spesa ADG (n. di riferimento)	Dichiarazione certificata di spesa ADC in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-
		€ -				€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-

<p>PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CRO - FONDO FESR <i>Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera c)</i></p>
<p>Operazione Codice Monitoraggio XXXXXXXXXX</p> <p>Allegare:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'Atto di adozione della Lista progetti da parte dell'Autorità di Gestione- la graduatoria da cui risulti l'applicazione dei criteri di selezione relativi al Programma Operativo

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

Operazione

Codice Monitoraggio

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