

**MACROPROCESSO: EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI**

**OPERAZIONI A REGIA**

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

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

**FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE PMI-ART. 9 DELLA L.R. n. 31/2008**

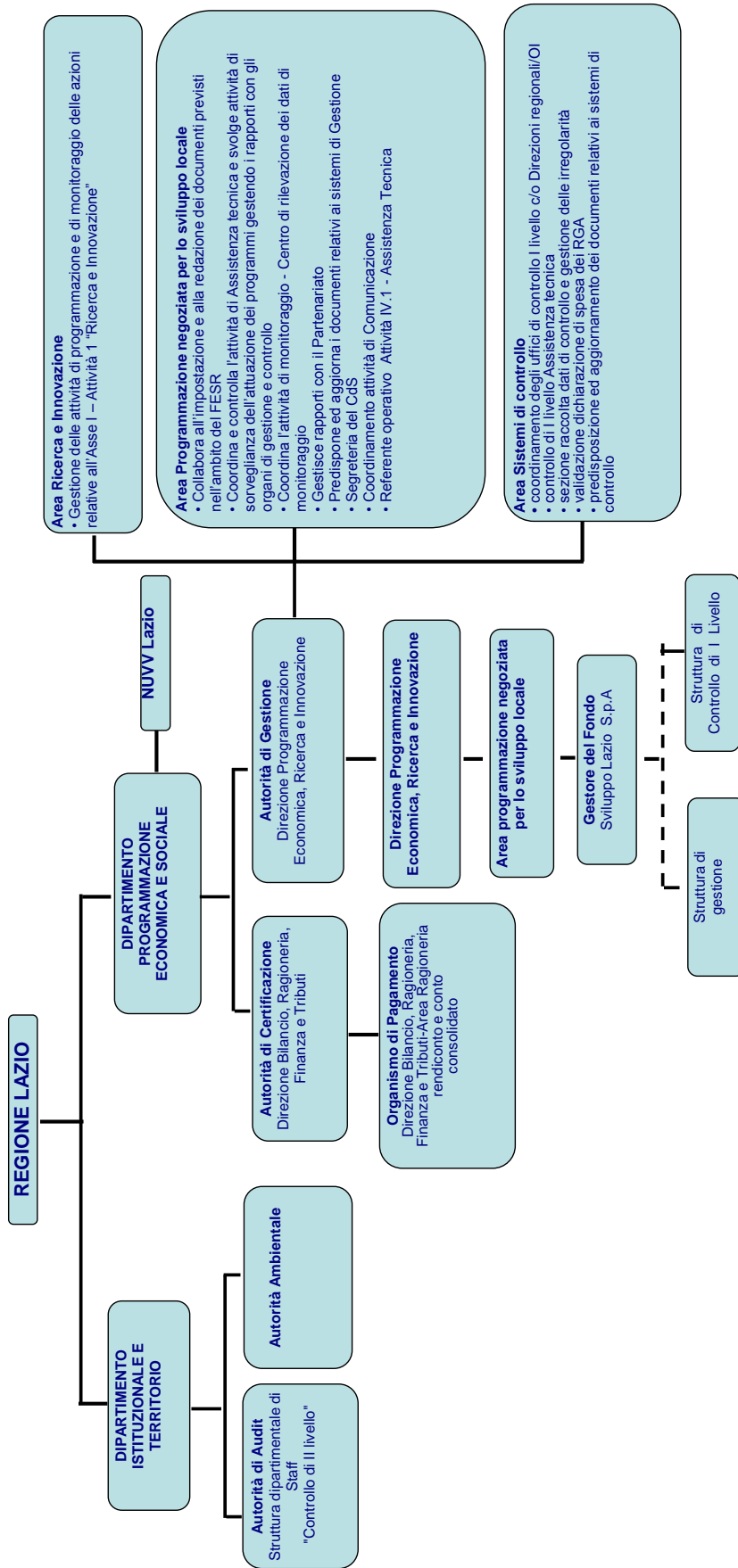
**ATTIVITA' I.5 "SOSTEGNO ALL'ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI ATTRAVERSO I CONFIDI E I  
FONDI DI GARANZIA E ALTRE FORME DI CREDITO INNOVATIVE, ATTIVATE DALLA REGIONE  
LAZIO"**

**SEZIONE ANAGRAFICA**

**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

<b>OBBIETTIVO</b>	COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE
<b>PROGRAMMA</b>	PROGRAMMA OPERATIVO COFINANZIATO DAL FESR 2007-2013 REGIONE LAZIO
<b>OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI</b>	ATTIVITA' 1.5
<b>MACROPROCESSO</b>	EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI - INTERVENTI A REGIA
<b>IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO</b>	30.000.000
<b>IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)</b>	15.000.000
<b>IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE</b>	15.000.000
<b>AUTORITA' DI GESTIONE</b>	30.000.000 (INTERMEDIARI FINANZIARI)
<b>AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE</b>	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, RICERCA E INNOVAZIONE
<b>AUTORITA' DI AUDIT</b>	DIREZIONE BILANCIO, RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI
<b>RESPONSABILE DELLA GESTIONE</b>	DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO-STRUTTURA DIPARTIMENTALE DI STAFF "CONTROLLO DI 2°
<b>REFERENTE OPERATIVO</b>	LIVELLO SULLA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI
<b>ORGANISMO INTERMEDIO</b>	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, RICERCA E INNOVAZIONE
<b>BENEFICIARI</b>	AREA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PER LO SVILUPPO LOCALE SVILUPPO LAZIO S.P.A PMI

**ORGANIZZAZIONE**



**SEZIONE PROCESSI**

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia-Fondo patrimonializzazione PMI 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							
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento							
Definizione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo							
Recupero delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo							
Valutazione ex ante							
Valutazione Ambientale Strategica							
Recupero delle osservazioni/contenuti delle valutazioni e stesura definitiva del Programma Operativo							<p>Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, ai GSV e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 (R.L.1)</p>
Deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del POR Competitività 2007-2013 (N. 38 del 3 aprile 2007)							
Approvazione del Programma Operativo							
Avviso, Pubblicazione testo del Programma Operativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 39 del 30 novembre 2007 (Parte III)							
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>Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (R.L.2)</p>

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia-Fondo patrimonializzazione PMI PROGRAMMAZIONE						
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Gestore del Fondo	Altri soggetti
Inscadimento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)						
Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti						
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità						
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						
Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli 58-62 del Reg.1083/2006 e rilascio del relativo parere						
Acquisizione del parere e trasmissione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo al competente organo di conformità alla Comunità Europea tramite sistema SFC 2007						
Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto						


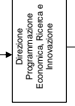

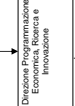





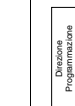



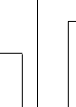


Riparazione della normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali del sistema di gestione e controllo (R2)




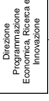











Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (R)

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria FONDO PMI - PROCESSO DI COSTITUZIONE DEL FONDO DI PATRIMONIALIZZAZIONE					
Attività	Struttura di gestione	Gestore del Fondo	Perecipiente Finale	Altri soggetti	Attività di controllo
Approvazione e promulgazione della Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 n. 31 del 24 dicembre 2008 che, all'Art. 9 istituisce il Fondo di Patrimonializzazione PMI e prevede che il programma degli interventi sia attuato da Sviluppo Lazio S.p.A.					
Approvazione D.G.R. n. 345/2009 recante "Attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 31 del 24 dicembre 2008"					
Adezione della D.D. n. C0625/2010 che approva lo schema di convenzione fra Sviluppo Lazio S.p.A. e la Regione Lazio per la gestione del Fondo di Patrimonializzazione PMI e impegna € 10.000.000,00 sul Capitolo EB2527 dell'esercizio finanziario 2010					
Stipula della Convenzione per la gestione del Fondo di Patrimonializzazione PMI		Sviluppo Lazio S.p.A.			Verifica della regolarità della Convenzione (RCCG)
Adozione DD n. B1659 del 02/02/2012 di approvazione dello schema di atto regolante la convenzione fra Sviluppo Lazio S.p.A. e la Regione Lazio per la gestione del Fondo di Patrimonializzazione PMI					
Stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione del Fondo di patrimonializzazione PMI (registro cronologico n. 15199 del 03.05.2012)		Sviluppo Lazio S.p.A.			Verifica della regolarità della Convenzione (RCCG)
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 CAS					
Trasmissione dei criteri al CAS e avvio della procedura scritta tramite Nota Prot. N. 107 del 5 luglio 2011					Verifica di conformità del criterio di selezione (presentata al piano) (CAS)
Verifica e approvazione dei criteri di selezione tramite procedura scritta 1/2011					

<p>Azione dell'atto di indirizzo programmatico di costituzione del nuovo fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI e di approvazione del relativo schema di convenzione. L'atto approva le politiche di investimento e contiene l'indicazione del RGO e dell'Organismo Intermedio - In house, (DGR 360 del 8 agosto 2011)</p>					
<p>Predispozione della Determina Dirigenziale di impegno delle risorse da trasferire ai FOI.</p>			<p style="text-align: center;"><b>continua</b></p>		
<p>Stipula della convenzione con l'Organismo Intermedio per la gestione del Fondo di Ingegneria finanziaria</p>			<p style="text-align: center;"><b>continua</b></p>		<p style="text-align: right;">Verifica della regolarità della Convenzione (RGO)</p>
<p>Azione delle DGR 488/2011 e 104/2012 contenenti integrazioni e modifiche alla DGR 360/2011</p>					
<p>Stipula in data 10 aprile 2012 dell'Atto Aggiuntivo alla Convenzione per la gestione del Fondo di Ingegneria finanziaria, registrato in data 16 aprile 2012 al numero 15156 del Registro Cronologico</p>					<p style="text-align: right;">Verifica della regolarità della Convenzione (RGO)</p>
<p>Approvazione della Relazione del Comitato di Investimento del Fondo di Ingegneria Finanziaria del 8 ottobre 2012 che integra e aggiorna la strategia di investimento definita nel documento "Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria POR FESR Lazio 2007-2013 - Definizione delle politiche di investimento", allegato B alla DGR 360/11</p>					
<p>Azione della DGR 488 del 17/10/2012 POR FESR Lazio 2007-2013 - Attività 15 - Attività di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, a valore di 1000 milioni di euro, approvata con la DGR 360 del 8 agosto 2011, con i conseguenti modifiche agli allegati inserimento nel paragrafo 5.2.3 dell'Allegato 1 della DGR 632/09 della sub-attività 15.4 "Fondo di patrimonializzazione PMI"</p>					
<p>Approvazione con DD n. 808260 del 26/10/2012 dello schema di Addendum alla Convenzione per la gestione del Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valore sul Por Fesr Lazio 2007-2013</p>			<p style="text-align: center;"><b>continua</b></p>		
<p>Stipula in data 26/10/2012 dell'Addendum alla Convenzione per la gestione del Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valore sul Por Fesr Lazio 2007-2013 che assorbe la Convenzione patrimonializzazione e ss.mm.ii. senza soluzione di continuità per quanto riguarda i diritti acquisiti da terzi e la struttura convenzionale in essere, ivi incluse le obbligazioni derivanti dalle schede prodotte sottoscritte con gli intermediari finanziari, con esclusione degli art. 7 e 9 e, per la parte altrimenti disciplinata dalla Convenzione per la gestione del Fondo di Ingegneria finanziaria, dell'art. 6 della Convenzione patrimonializzazione attesa.</p>			<p style="text-align: center;"><b>continua</b></p>		














Emissione del parere di coerenza programmatica					Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma (RL2/RGO)
Emissione del parere di regolarità amministrativa					Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (RGO)
Emissione del parere di regolarità contabile da parte dell'Organismo di Pagamento					Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate al capitolo di bilancio (RL1/RGO)
Emissione dell'impegno definitivo di spesa					
Predisposizione e invio del mandato di pagamento relativo al trasferimento delle risorse dell'operazione					
Erogazione delle risorse finanziarie per l'incremento del Fondo di Ingegneria Finanziaria relativamente alla linea di attività Fondo di patrimonializzazione PMI					Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento (RL2/RGO)
Ricezione delle risorse finanziarie del Fondo di Ingegneria Finanziaria - Linea di attività Fondo di Patrimonializzazione PMI					
Comunicazione di avvenuto pagamento ai RGO/I.					Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza delle risorse trasferite all'O.I./mandatario finanziario (RGO)
Trasmissione della documentazione relativa all'ampliamento del Fondo di Ingegneria Finanziaria alla Sezione Controlli di Livello dell'O.I.					Verifica della corretta applicazione della normativa contabile e della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e verifica di avvenuto pagamento all'O.I. (UC7-GE19)
Invio entro 15 giorni dalla firma della Convenzione per la gestione del Fondo di Ingegneria Finanziaria o entro il mese di novembre di ciascun anno solare a partire dal 2012, del Piano operativo annuale per l'anno successivo contenente le attività da realizzare e i costi previsti					

<p>Approvazione del Piano operativo annuale entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso</p>					
<p>Emissione ed invio della fattura da parte dell'IOI, relativa all'account del 40% dei compensi previsti dal Piano annuale per l'attività operativa</p>					<p>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (RGO IO)</p>
<p>Entro il 15 dicembre di ciascun anno, IRGO autorizza l'IOI, a prelevare l'account (40%) dal Fondo di Ingegneria Finanziaria - Linea di attività Fondo di Patrimonializzazione PMI</p>					
<p>Prelievo dell'account dal Fondo di Ingegneria Finanziaria - Linea di attività Fondo di Patrimonializzazione PMI</p>					
<p>Entro il 30 settembre/28 febbraio, di ciascun anno, IOI, trasmette al RGO e all'ADG il rendiconto semestrale (gennaio - giugno)/annuale (gennaio-dicembre) dell'attività operativa prevista dal Piano annuale</p>					
<p>Emissione ed invio dell'avviso di fattura da parte dell'IOI.</p>					<p>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (RGO IO)</p>
<p>A seguito dell'invio del rendiconto semestrale/annuale e dell'avviso di fattura, l'IRGO autorizza l'IOI, ad emettere fattura e a prelevare dal Fondo di Ingegneria Finanziaria - Linea di attività Fondo di Patrimonializzazione PMI il 40% e il 20% dei compensi per l'attività operativa rispettivamente entro il 30 ottobre e il 15 aprile.</p>					
<p>Prelievo dal Fondo di Ingegneria Finanziaria - Linea di attività Fondo di Patrimonializzazione PMI</p>					

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Fondo patrimonializzazione PMI					
SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA - Fondo PMI - Convenzionamento intermediari finanziari					
Attività	Struttura di gestione	Gestore del Fondo	Percipiente Finale	Altri soggetti	Attività di controllo
Stipula Accordo Quadro					
Attivazione tavoli tecnici di definizione delle Schede Prodotto relative all'individuazione delle modalità, delle condizioni e dei termini dei finanziamenti da concedere					
Invio della "Scheda prodotto" che regola i rapporti fra Sviluppo Lazio e la banca prescelta per l'erogazione della quota ordinaria del finanziamento e della "Lettera a latere" che disciplina i costi di recupero crediti					
Determina Dirigenziale di approvazione della "Scheda prodotto" e della "Lettera a latere"					
Definizione contenuto e struttura della Convenzione con i Soggetti Garanti					
Invio informativa di convenzionamento Banche					


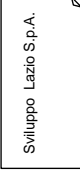

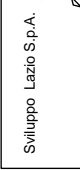

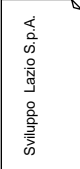
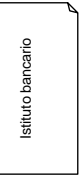



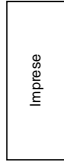
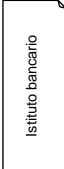
<p><b>Publicazione informativa di convenzionamento sul sito (Scheda prodotto e Convenzione con Soggetto Garante)</b></p>	<p>continua</p>	<p>Sviluppo Lazio S.p.A.</p>			
<p><b>Sottoscrizione Scheda Prodotto con gli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ex art. 107 del T.U.B.</b></p>		<p>Sviluppo Lazio S.p.A.</p>	<p>Intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B.</p>		<p>Verifica della regolarità della Convenzione (RG06)</p>
<p><b>Stipula Convenzione con i Soggetti Garanti autorizzati dalla Banca d'Italia</b></p>		<p>Sviluppo Lazio S.p.A.</p>	<p>Soggetti Garanti autorizzati dalla Banca d'Italia</p>		<p>Verifica della regolarità della Convenzione (RG06)</p>
<p><b>Publicazione sul sito dell'elenco delle Banche e dei Soggetti Garanti che hanno stipulato la scheda prodotto e la Convenzione</b></p>		<p>Sviluppo Lazio S.p.A.</p>			

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regola - Fondo patrimonializzazione PMI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUZIONE - Imprese destinatarie - Procedura valutativa a sportello					
Attività	Sequenza di gestione	Gestione del Fondo	Previdenza Private	Altri soggetti	Attività di controllo
Adozione Delinea Disegnabile di approvazione dell'Avviso pubblico					
Presentazione del progetto di business plan, descrizione del business, identificazione partner, periodo, attivazione domande, ecc.) Trasmissione dell'Avviso pubblico alla Sezione Competitiva di Livello Regionale		SEAPPO Lazio S.p.A.		SEAPPO Lazio S.p.A.	Verifica della correttezza approssimativa della ricevuta sulla presenza di un progetto di business plan (L. 4/2012)
Pubblicazione dell'Avviso Pubblico sull'EUR					
Conclusione del Comitato Tecnico, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale				Comitato Tecnico	
Procedura di divulgazione degli estratti dell'Avviso pubblico secondo le modalità previste dalla normativa		SEAPPO Lazio S.p.A.		SEAPPO Lazio S.p.A.	Comitato Tecnico della Camera di Commercio (CERT)
Verifica della completezza delle domande di partecipazione e della validità della stessa secondo i requisiti di ammissibilità e di merito previsti dal bando di gara. In caso di inidoneità il beneficiario deve essere obbligatoriamente iscritto nella Banca della SEAPPO Lazio.			Tramite		
Ricezione e protocollo delle domande, procedura di ammissione in ordine con rigo di ricezione delle domande (previsto dall'art. 30 del D.M. 7 agosto 1999 n. 24).		SEAPPO Lazio S.p.A.			Verifica della validità di ricevuta di registrazione della domanda (CERT)
Requisiti di ammissione, delle domande di partecipazione on-line. In caso di esito positivo, SEAPPO Lazio trasmette il fascicolo alla Banca Mediana per la valutazione delle domande di partecipazione. In caso di esito negativo, il progetto viene archiviato nel database. In caso di esito positivo, il progetto viene archiviato nel database. In caso di esito negativo, il progetto viene archiviato nel database. In caso di esito positivo, il progetto viene archiviato nel database. In caso di esito negativo, il progetto viene archiviato nel database.		SEAPPO Lazio S.p.A.			
Ricezione esito negativo. Presentazione di eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 30 bis del D.M. 7 agosto 1999 n. 24).		SEAPPO Lazio S.p.A.			
Verifica di merito conditione e comunicativa a SEAPPO Lazio dell'esito della selezione, nonché della completezza di tutti gli documenti		SEAPPO Lazio S.p.A.			
Ricezione istruzione esito negativo. Presentazione di eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 30 bis del D.M. 7 agosto 1999 n. 24).		SEAPPO Lazio S.p.A.			
Trasmissione al Comitato Tecnico degli esiti dei beneficiari ammessi e non ammessi dopo la verifica dei requisiti formati e del merito delle domande.		SEAPPO Lazio S.p.A.			Comitato Tecnico della Camera di Commercio (CERT)
Trasmissione degli esiti ai beneficiari. SEAPPO Lazio a elaborazione di un avviso pubblico di finanziamento.				Comitato Tecnico	
Adozione degli esiti della selezione con atto ufficiale conveniente le osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 30 bis del D.M. 7 agosto 1999 n. 24).				Comitato Tecnico	

<p>Commissione di accertamento delle irregolarità amministrative e delle violazioni della legge n. 488 del 19/11/97, art. 1, comma 1, lett. a) e b), in materia di gestione delle risorse umane e finanziarie delle imprese.</p>					<p>Verifica di regolarità amministrativa e della procedura di lavoro in materia di assunzione e di gestione del personale, con riferimento al D.Lgs. n. 488 del 19/11/97, art. 1, comma 1, lett. a) e b).</p>
<p>Commissione di accertamento delle irregolarità amministrative e delle violazioni della legge n. 488 del 19/11/97, art. 1, comma 1, lett. a) e b), in materia di gestione delle risorse umane e finanziarie delle imprese.</p>					
<p>Esiti delle attività di accertamento.</p>					
<p>Esiti delle attività di accertamento.</p>					
<p>Commissione di accertamento delle irregolarità amministrative e delle violazioni della legge n. 488 del 19/11/97, art. 1, comma 1, lett. a) e b), in materia di gestione delle risorse umane e finanziarie delle imprese.</p>					<p>Verifica di regolarità amministrativa e della procedura di lavoro in materia di assunzione e di gestione del personale, con riferimento al D.Lgs. n. 488 del 19/11/97, art. 1, comma 1, lett. a) e b).</p>

<p><input type="checkbox"/> Averenza delibera di aumento del capitale sociale per un importo non inferiore a quello previsto dall'art.4, comma 2 del presente pubblico;</p> <p><input type="checkbox"/> Averenza autorizzazione dell'aumento di capitale almeno in misura superiore all'aggravamento della situazione;</p> <p><input type="checkbox"/> Averenza delibera che definisce i versamenti di capitale, per il risanco del patrimonio ovvero all'importo del finanziamento, in misura superiore all'importo per cui almeno la metà del finanziamento è destinato;</p> <p><input type="checkbox"/> Averenza delibera che definisce i versamenti di capitale, per il risanco del patrimonio ovvero all'importo del finanziamento, in misura superiore all'importo per cui almeno la metà del finanziamento è destinato;</p> <p><input type="checkbox"/> Averenza atto di ratifica della delibera di aumento del capitale di cui all'art.4, comma 2 del presente pubblico;</p> <p><input type="checkbox"/> Averenza atto di ratifica della delibera di aumento del capitale di cui all'art.4, comma 2 del presente pubblico;</p>					<p>Indirizzo della delibera dell'atto di aumento del capitale sociale di cui all'art.4, comma 2 del presente pubblico (CG) o dell'atto di ratifica (CG).</p>
<p><input type="checkbox"/> Averenza delibera di aumento del capitale sociale per un importo non inferiore a quello previsto dall'art.4, comma 2 del presente pubblico;</p> <p><input type="checkbox"/> Averenza autorizzazione dell'aumento di capitale almeno in misura superiore all'aggravamento della situazione;</p> <p><input type="checkbox"/> Averenza delibera che definisce i versamenti di capitale, per il risanco del patrimonio ovvero all'importo del finanziamento, in misura superiore all'importo per cui almeno la metà del finanziamento è destinato;</p> <p><input type="checkbox"/> Averenza delibera che definisce i versamenti di capitale, per il risanco del patrimonio ovvero all'importo del finanziamento, in misura superiore all'importo per cui almeno la metà del finanziamento è destinato;</p> <p><input type="checkbox"/> Averenza atto di ratifica della delibera di aumento del capitale di cui all'art.4, comma 2 del presente pubblico;</p> <p><input type="checkbox"/> Averenza atto di ratifica della delibera di aumento del capitale di cui all'art.4, comma 2 del presente pubblico;</p>					<p>Indirizzo della delibera dell'atto di aumento del capitale sociale di cui all'art.4, comma 2 del presente pubblico (CG) o dell'atto di ratifica (CG).</p>
<p><input type="checkbox"/> Averenza delibera di aumento del capitale sociale per un importo non inferiore a quello previsto dall'art.4, comma 2 del presente pubblico;</p> <p><input type="checkbox"/> Averenza autorizzazione dell'aumento di capitale almeno in misura superiore all'aggravamento della situazione;</p> <p><input type="checkbox"/> Averenza delibera che definisce i versamenti di capitale, per il risanco del patrimonio ovvero all'importo del finanziamento, in misura superiore all'importo per cui almeno la metà del finanziamento è destinato;</p> <p><input type="checkbox"/> Averenza delibera che definisce i versamenti di capitale, per il risanco del patrimonio ovvero all'importo del finanziamento, in misura superiore all'importo per cui almeno la metà del finanziamento è destinato;</p> <p><input type="checkbox"/> Averenza atto di ratifica della delibera di aumento del capitale di cui all'art.4, comma 2 del presente pubblico;</p> <p><input type="checkbox"/> Averenza atto di ratifica della delibera di aumento del capitale di cui all'art.4, comma 2 del presente pubblico;</p>					<p>Indirizzo della delibera dell'atto di aumento del capitale sociale di cui all'art.4, comma 2 del presente pubblico (CG) o dell'atto di ratifica (CG).</p>

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria  
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Imprese destinatarie**

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






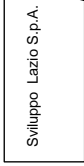

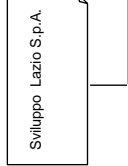
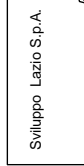
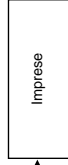


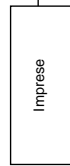
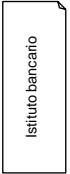
**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria  
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Imprese destinatarie**

Attività	Struttura di gestione	Gestore del Fondo	Percipiente Finale	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Stipula del contratto di finanziamento e acquisizione delle garanzie. Sulla quota agevolata il beneficiario deve rilasciare garanzie personali relative alla compagine societaria ed eventualmente estensibili a soggetti terzi. Sulla quota ordinaria il beneficiario può presentare una garanzia rilasciata da un Soggetto Garante fra quelli convenzionati con Sviluppo Lazio. Sulla quota ordinaria non coperta dalla garanzia del soggetto garante, su richiesta della banca il beneficiario deve rilasciare garanzie personali relative alla compagine societaria ed eventualmente estensibili a soggetti terzi.</p>	<p align="center">continua</p>		<p align="center">Imprese</p> <p align="center">↑</p> <p align="center">Istituto bancario</p>		
<p>Autorizzazione al prelevamento dal conto vincolato della quota agevolata del finanziamento</p>		<p align="center">Sviluppo Lazio S.p.A.</p> <p align="center">↑</p> <p align="center">Istituto bancario</p>			
<p>Erogazione da parte della Banca del finanziamento in un'unica soluzione. Il finanziamento ha durata massima pari a 5 anni più un periodo di preammortamento di 12 mesi dalla data di erogazione oltre un eventuale periodo tecnico di allineamento alla scadenza del trimestre solare. Il finanziamento si articola in due componenti di pari importo e di pari durata: una a tasso agevolato (quota Fondo regionale) e una a tasso ordinario di mercato (quota Banca)</p>			<p align="center">Imprese</p> <p align="center">↓</p> <p align="center">Istituto bancario</p>		
<p>Comunicazione di prelevamento dal conto corrente fruitifero vincolato della quota agevolata del prestito</p>		<p align="center">Sviluppo Lazio S.p.A.</p> <p align="center">↓</p> <p align="center">Istituto bancario</p>			<p>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione di prelevamento della quota agevolata del prestito (GEE)</p>
<p>Entro 10gg dalla comunicazione, reintegro sul conto corrente vincolato della quota prelevata</p>	<p align="center">continua</p>	<p align="center">Sviluppo Lazio S.p.A.</p> <p align="center">↑</p> <p align="center">Istituto bancario</p>			

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria  
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Imprese destinatarie**

Attività	Struttura di gestione	Gestore del Fondo	Percipiente Finale	Altri soggetti	Attività di controllo
Effettuazione versamenti di capitale, pari ai due terzi dell'aumento deliberato ovvero all'importo del finanziamento, in massimo 5 tranches annuali, corrispondenti al 20% del valore finanziato, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio	continua		Imprese		
Invio annuale della copia del bilancio approvato e depositato e della copia del certificato camerale (ovvero dell'autocertificazione) da cui si evince l'aggiornamento della quota del capitale versato		Sviluppo Lazio S.p.A.	Imprese	Sezione Controlli di I Livello di Sviluppo Lazio S.p.A.	Verifica del rispetto della delibera di aumento di capitale sociale (GE20) Verifica dati di monitoraggio e di gestione dell'aumento di capitale (UC10)
Entro i 15 giorni antecedenti l'inizio di ciascun trimestre solare, verifica e negoziazione delle migliori condizioni relative agli spread da applicare nel trimestre successivo		Sviluppo Lazio S.p.A.		Istituto bancario	
Recepimento con determinazione del RGO dei nuovi spread trimestrali	Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione/Direzione regionale alle Attività Produttive e Rifiuti	Sviluppo Lazio S.p.A.			
Pubblicazione on-line dei nuovi spread trimestrali		Sviluppo Lazio S.p.A.			
Emissione degli avvisi di pagamento	continua		Imprese	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	continua		Imprese	Istituto bancario	

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria  
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Imprese destinatarie**

Attività	Struttura di gestione	Gestore del Fondo	Percipiente Finale	Altri soggetti	Attività di controllo
Comunicazione di passaggio a sofferenza del credito	←				
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					Verifica del rispetto delle regole di ricostituzione delle quote del fondo (UCF)
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).					
Archiviazione del procedimento di revoca o revoca dell'agevolazione, dandone contestuale comunicazione al beneficiario e alla Banca					
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					

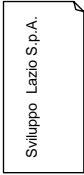
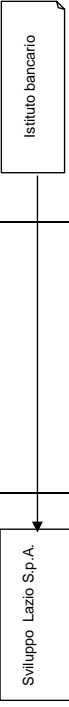

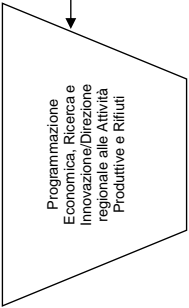
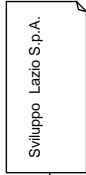

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Imprese destinatarie					
Attività	Struttura di gestione	Gestore del Fondo	Percipiente Finale	Altri soggetti	Attività di controllo
Restituzione della Quota Agevolata mediante l'escussione delle apposite garanzie come previsto dall'art. 7 comma 1 della scheda prodotto. Il beneficiario potrà richiedere forme rateali di versamento a fronte di rilascio di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di primaria compagnia, entrambe a prima richiesta			Imprese	Istituto bancario	
Eventuale affidamento a un soggetto esterno dell'attività giudiziale di recupero del credito				Istituto bancario	
Comunicazione dell'avvio di azioni giudiziali per il recupero del credito	continua	Sviluppo Lazio S.p.A.		Istituto bancario	
Avvio di azioni dirette di recupero in via extragiudiziale laddove la cifra da recuperare sia pari o superiore all'80% dell'importo residuo a credito	continua			Istituto bancario	

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria  
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Imprese destinatarie**

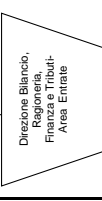

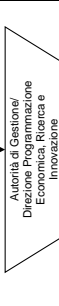


Attività	Struttura di gestione	Gestore del Fondo	Percipiente Finale	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Autorizzazione preventiva all'avvio di azioni di recupero in via extragiudiziale laddove la cifra da recuperare sia inferiore all'80% dell'importo residuo a credito</p>		<p>Sviluppo Lazio S.p.A.</p>		<p>Istituto bancario</p>	
<p>Avvio di azioni di recupero in via extragiudiziale laddove la cifra da recuperare sia inferiore all'80% dell'importo residuo a credito</p>				<p>Istituto bancario</p>	
<p>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</p>	<p>continua</p>	<p>Sviluppo Lazio S.p.A.</p>		<p>Istituto bancario</p>	
<p>Invio di una relazione trimestrale sull'andamento dei finanziamenti o di una rendicontazione telematica che indichi l'importo versato da Sviluppo Lazio, il rendiconto delle rate pagate dai beneficiari, la somma rimborsata a fronte delle rate pagate o delle somme incassate a fronte delle azioni di recupero del credito</p>	<p>continua</p>	<p>Sviluppo Lazio S.p.A.</p>		<p>Istituto bancario</p>	<p>Verifica dell'andamento dei finanziamenti (GE20) Verifica dati di monitoraggio e di gestione dei finanziamenti (UC10)</p>

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria  
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Imprese destinatarie**

Attività	Struttura di gestione	Gestore del 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	←	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	Continua	Sviluppo Lazio S.p.A.	Soggetto individuato	↑	
Recupero del credito	Continua	Sviluppo Lazio S.p.A.	Soggetto individuato	↓	

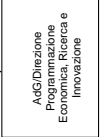
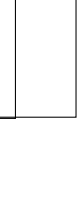
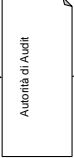

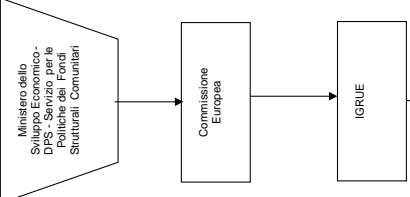
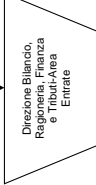
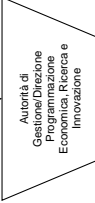
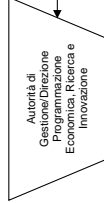

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia - Ingegneria finanziaria ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Imprese destinatarie					
Attività	Struttura di gestione	Gestore del Fondo	Percipiente Finale	Altri soggetti	Attività di controllo
Trasferimento del credito recuperato al Fondo di Patrimonializzazione					
Addebitamento a Sviluppo Lazio dei compensi riconosciuti alla Banca per le attività di recupero la cui entità è indicata nella "lettera a latere" adottata con DD n. B03715 del 21/06/2012					
Trasmissione della documentazione di rendicontazione delle spese all'Ufficio Controlli di I Livello dell'O.I.					Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (GE13) Controlli di I livello documentali al fine del prelievo dei compensi per le attività di recupero (UC5)
Invio relazione trimestrale che descriva le attività realizzate ed il loro valore complessivo					Verifica della completezza della documentazione di monitoraggio (RGO11)
Gestione e aggiornamento dei dati amministrativi e contabili e trasferimento (inserimento) sul sistema di monitoraggio regionale					Autocontrollo sui dati di gestione del Fondo (GE15)

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

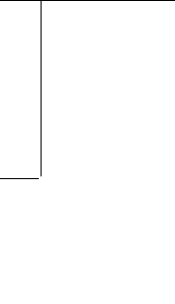
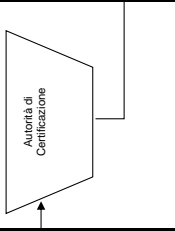
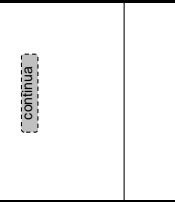

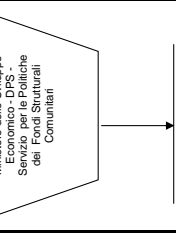

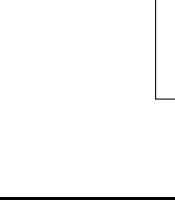
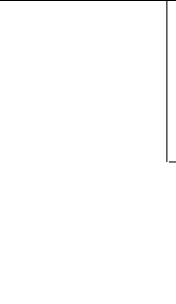

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Percipiente del Fondo	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
<p>Approvazione della forma di intervento - versamento prefianziamento 2% della quota comunitaria nel 2007, 3% nel 2008</p>							<p>Verifica del trasferimento della quota contributo comunicata dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (12)</p>
<p>Erogazione prefianziamento (quota comunitaria e quota nazionale)</p>							
<p>Ricezione prefianziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefianziamento</p>							
<p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefianziamento</p>							<p>Verifica della correttezza dell'impatto ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADCS/IRGO)</p>
<p>Elaborazione della dichiarazione di spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite corredata delle check list per i controlli di primo livello completamente compilate a cura dell'Ufficio Controlli Primo Livello; trasmissione delle Dichiarazioni di spesa e delle check list all'Autorità di Gestione</p>							
<p>Raccolta e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dai RGO/GE e di eventuali criticità nell'avanzamento della spesa rispetto al cronoprogramma prestabilito, nonché analisi delle check list per il controllo di I Livello per ciascuna operazione, validazione delle Check list dell'Ufficio Controlli di Primo Livello e delle Dichiarazioni di spesa prodotte dai RGO/GE elaborazione della Dichiarazione di spesa del Programma ripartita per Asse e trasmissione della documentazione (Dichiarazioni di spesa prodotte dai RGO/GE e dall'Autorità di Gestione nonché Check list a livello di progetto) all'Autorità di certificazione.</p>							<p>Verifica della completezza e della correttezza della Dichiarazione di spesa prodotta dai RGO nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello (ASC1)</p>
<p>Ricezione e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dai RGO/GE e dall'Autorità di Gestione nonché delle check list per il controllo di primo livello</p>							
<p>Elaborazione e certificazione della dichiarazione di spesa, elaborazione della domanda di pagamento e inserimento della dichiarazione di spesa e della domanda di pagamento del Fondo sul sistema informatico. Comunicazione alla Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione e all'AdG degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento.</p>							<p>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (ADCC1). Verifica a campione delle operazioni su base documentale (ADCC2)</p>



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

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Percipiente del Fondo	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
<p>Ricezione della comunicazione da parte dell'AdC</p> <p><b>SOLO IN CASO DI CHIUSURA PARZIALE</b> Analisi di tutta la documentazione di spesa ed elaborazione della dichiarazione di chiusura parziale delle operazioni</p>							<p>Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggettuali alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere (ADA1)</p>
<p>Visualizzazione a sistema e validazione della dichiarazione di spesa e della domanda di pagamento del Fondo</p>							<p>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento (ADP1)</p>
<p>Visualizzazione a sistema della dichiarazioni di spesa e della domanda di pagamento del Fondo, analisi della correttezza formale e sostanziale della dichiarazione di spesa e della domanda di pagamento, verifica dell'avvenuta trasmissione da parte dell'autorità di gestione della relazione annuale di attuazione, erogazione delle quote comunitaria del Fondo</p>							<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento (saldo) della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)</p>
<p>Visualizzazione a sistema della dichiarazioni di spesa e della domanda di pagamento del Fondo, ricezione della quota comunitaria del Fondo, istruttoria della domanda di pagamento limitatamente alla quota nazionale del Fondo, calcolo della quota nazionale da erogare ed erogazione della quota comunitaria e nazionale del Fondo all'Area Entrate</p>							<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (NS)</p>
<p>Ricezione e contabilizzazione delle quote del Fondo, relativa comunicazione di ricezione</p>							
<p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote di contributo nazionale e comunitario del Fondo</p>							
<p>Invio semestrale fino al termine del programma (31 dicembre 2015) di tutte le check list di livello relative ad ogni finanziamento erogato in un'unica soluzione a favore delle imprese selezionate</p>							

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

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Percipiente del Fondo	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
Ricezione delle Check list per il controllo di primo livello							Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/salvabile check list semestrali (ACF1)
Visualizzazione a sistema e validazione delle Check list per il controllo di primo livello							Verifica della regolarità della domanda di pagamento/audit/check list semestrali e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto/eventuale importo da decertificare (CET)
Visualizzazione a sistema e validazione delle Check list per il controllo di primo livello. Eventuale decertificazione del contributo comunitario							Verifica della regolarità della domanda di pagamento/delle check list semestrali e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto/eventuale importo da decertificare (13)
Visualizzazione a sistema e validazione delle Check list per il controllo di primo livello. Eventuale decertificazione del contributo nazionale							
Ricezione e contabilizzazione dell'eventuale decertificazione, relativa comunicazione di decertificazione							
Ricezione della comunicazione di eventuale decertificazione							

**SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA			
Codice controlli	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti
RL1	Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. n. 1083/2006 e dal QSN	- Reg. (CE) n. 1083/2006	Programma Operativo - QSN
RL2	Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e dei compiti siano coerenti con quanto prestabilito in particolare al Reg. (CE) n. 1083/2006, Reg. (CE) n. 1082/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1082/2006	- documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo
CDS1	Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- criteri di selezione delle operazioni
ADG1/RGCO	Verifica di coerenza della Determina di impegno alle finalità del programma Verificare che le operazioni ammesse siano conformi a quanto stabilito nel Programma Operativo	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - MPO - Proposta atto di impegno - Determina di impegno definitivo - parere di coerenza programmatica - Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento amministrativo - altra documentazione
ADG3/RGCO	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con destinazione tra quota nazionale e quota comunitaria	- Reg. (CE) 1083/2006 - Regolamento contabile dell'ente	- Atto di Gestione c/o Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione - Sede Roma, Italia - Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
ASC1	Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dal RGCA nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dal RGCA 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	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13	- check list - dichiarazione di spesa
UC2	Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione Verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata in conformità con quanto prestabilito dalla normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo alla pubblicazione e divulgazione dell'avviso pubblico, alla corretta ricezione delle domande, alla corretta applicazione dei criteri di valutazione, all'esame dei ricorsi ed alla definizione degli esiti della selezione.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MISE 0801/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- Area Sistemi di controllo - Sede Roma, Italia - Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
UC3	Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari alla apertura dei termini per la presentazione delle domande, sia stato rispettato quanto previsto dalla normativa sull'erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari e in particolare la corretta elaborazione dell'avviso pubblico e della relativa modalistica	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 0801/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO - Sede Roma, Italia - Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 - Ufficio amministrazione, finanza e controllo
UC4	Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazioni nelle Modalità Attive Verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nelle Modalità Attive ed approvati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione dei criteri sia emersa con quanto effettuato per le altre operazioni	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MISE 0801/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- Programma Operativo - Modalità Attive del Programma Operativo - Avviso Pubblico - graduatoria - atto di selezione della graduatoria - altra documentazione
	Controlli di I livello documentali al fine del prelievo dei compensi per le attività di recupero	- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MISE 0801/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Regolamento di contabilità dell'U.I.	- Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO - Sede Roma, Italia - Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 - Ufficio amministrazione, finanza e controllo
	Verifica della regolarità della scheda prodotto		

PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA			
UC5	Ufficio Centrale Primo Livello	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi
UC5	Ufficio Centrale Primo Livello	Verifica del rispetto delle condizioni previste nel contratto O.I.-intermediario finanziario/contratto di prestito	Documenti
UC5	Ufficio Centrale Primo Livello	Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata	Documenti
UC5	Ufficio Centrale Primo Livello	Verifica del rispetto della normativa civilistica, fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa	Documenti
UC5	Ufficio Centrale Primo Livello	Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto della convenzione stipulata tra l'ADG e l'Organismo Intermedio, del contratto tra O.I. e intermediari finanziari e del contratto di prestito tra l'intermediario finanziario e l'impresa destinataria	Documenti
			altra documentazione
			Archiviazione documenti

PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA		Documenti	Archiviazione documenti	
Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi		
UC6	<p>Verifica dell'ammissibilità delle spese in programma, verificando che le spese siano sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale</p> <p>Verificare che i documenti giustificativi di spesa siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul gruppo di operazioni, sul fondo europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione</p> <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, nel contratto O.I./intermediario finanziari e nelle direttive comunitarie.</p>	<p>Reg. (CE) n. 1083/2006</p> <p>Reg. (CE) n. 1828/2006</p> <p>Reg. (CE) n. 800/2008</p> <p>Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)</p>	<p>Programma Operativo</p> <p>Convenzione</p> <p>contratto O.I.-intermediari finanziari</p> <p>- Regime di aiuto UE di importanza minore n. 1998/2006</p> <p>- Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo</p> <p>- altra documentazione</p>	<p>Ufficio controlli Livello SVILUPPO LAZIO</p> <p>Sede Roma, Italia</p> <p>Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198</p> <p>Ufficio amministrazione, finanza e controllo.</p>
UC7	<p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e verifica di avvenuto pagamento all'O.I.</p> <p>Verifica accreditato risorse presso O.I.</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006</p> <p>- Reg. (CE) n. 1828/2006</p> <p>- Reg. (CE) n. 800/2008</p> <p>- D.M. MSE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)</p> <p>- Normativa civilistica e fiscale nazionale</p> <p>- Regolamento di contabilità dell'O.I./intermediario finanziario</p>	<p>- Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale</p> <p>- proposta di mandato</p> <p>- mandato regionale e data di invio</p> <p>- Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo</p> <p>- altra documentazione</p>	<p>Ufficio controlli Livello SVILUPPO LAZIO</p> <p>Sede Roma, Italia</p> <p>Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198</p> <p>Ufficio amministrazione, finanza e controllo.</p>
UC8	<p>Verifica del rispetto delle regole di ricostituzione delle quote del fondo</p> <p>Verifica che siano rispettate le procedure di 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</p> <p>Reg. (CE) n. 1828/2006</p> <p>Reg. (CE) n. 800/2008</p> <p>Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)</p> <p>Reg. (CE) n. 1998/2006</p>	<p>Bando</p> <p>scheda-prodotto</p> <p>contratto di finanziamento, intermediario finanziario/impresa destinataria</p> <p>2° vincolato</p> <p>- Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo</p>	<p>Ufficio controlli Livello SVILUPPO LAZIO</p> <p>Sede Roma, Italia</p> <p>Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198</p> <p>Ufficio amministrazione, finanza e controllo.</p>
UC10	<p>Verifica dati di monitoraggio e di gestione dell'aumento di capitale/dei finanziamenti</p> <p>Verifica della completezza delle informazioni finanziarie e procedurali relative all'aumento di capitale inviate dalle imprese con cadenza periodica</p> <p>Verifica della completezza delle informazioni finanziarie e procedurali relative ai finanziamenti inviate dalla banca con cadenza trimestrale</p>	<p>Reg. (CE) n. 1083/2006</p> <p>Reg. (CE) n. 1828/2006</p> <p>Reg. (CE) n. 800/2008</p> <p>Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)</p> <p>Reg. (CE) n. 1998/2006</p>	<p>copia del bilancio approvato e depositato</p> <p>copia del certificato camerale da cui si evince l'aggiornamento della quota del capitale versato</p> <p>Bilancio di aumento di capitale</p> <p>Bando</p> <p>scheda prodotto</p> <p>contratto di finanziamento</p> <p>relazione trimestrale/rendicontazione telematica</p> <p>- Template di monitoraggio sull'attuazione finanziaria del Fondo</p>	<p>Ufficio controlli Livello SVILUPPO LAZIO</p> <p>Sede Roma, Italia</p> <p>Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198</p> <p>Ufficio amministrazione, finanza e controllo.</p>
RG4U	<p>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse all'operazione (Fondo)</p> <p>Verificare che le risorse assegnate all'operazione (Fondo) provengano da un atto di impiego sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare</p>	<p>- Regolamento di contabilità dell'Ente</p>	<p>- Programma Operativo</p> <p>- MAPO</p> <p>- proposta di atto di impiego regionale</p> <p>- atto di impiego definitivo sul bilancio</p> <p>- atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento amministrativo</p> <p>- altra documentazione</p>	<p>Direzione Programmazione Economica Ricerca e Innovazione</p> <p>Sede Roma, Italia</p> <p>Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145</p>
RG4G	<p>Verifica della regolarità della convenzione</p> <p>Verifica che la Convenzione sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione della stessa. Verifica della conformità degli eventuali atti aggiuntivi</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>- Reg. (CE) n. 1828/2006</p>	<p>- MAPO</p> <p>- Convenzione per la gestione del Fondo di Patrimonializzazione PMI del Fondo di sviluppo e innovazione per la costituzione del Fondo di Patrimonializzazione PMI del Fondo di sviluppo e innovazione per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria</p> <p>- scheda prodotto</p> <p>- Convenzione con i soggetti Garanti</p> <p>- altra documentazione</p>	<p>Direzione Programmazione Economica Ricerca e Innovazione</p> <p>Sede Roma, Italia</p> <p>Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145</p>
----	<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza delle risorse trasferite all'O.I./intermediario finanziario</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>- Reg. (CE) n. 1828/2006</p>	<p>- Proposta di mandato regionale</p> <p>- Mandato regionale e data di invio</p> <p>- altra documentazione</p>	<p>Direzione Programmazione Economica Ricerca e Innovazione</p> <p>Sede Roma, Italia</p> <p>Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145</p>

PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA		Documenti		Archiviazione documenti	
Codice controllo RGR	descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti	
	Verifica che il titolo di pagamento e/o il mandatoriale di pagamento siano debitamente quietanzati al fine di avere certezza dell'avvenuta costituzione del Fondo	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- graduatoria - domande e relativi importi - impegno programmatico di bilancio - Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo - altra documentazione	Direzioni Programmazione Economica Ricerca e Innovazione Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145	
RGA9	Responsabile Gestione dell'Attività Verifica della disponibilità delle risorse	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- graduatoria - domande e relativi importi - impegno programmatico di bilancio - Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo - altra documentazione	Direzioni Programmazione Economica Ricerca e Innovazione Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145	
RGA10	Responsabile Gestione dell'Attività Verifica dell'ammontare di risorse disponibili sulla base dell'impegno programmatico rispetto agli importi richiesti dai potenziali beneficiari nelle domande pervenute, al fine di determinare le domande finanziabili	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1082/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- Convenzione contratto O.I. -intermediario finanziario Piano operativo annuale O.I. Relazioni periodiche intermedio finanziario - letture - SAL - allegamenti - altra documentazione	Direzioni Programmazione Economica Ricerca e Innovazione Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145	
RGA11	Responsabile Gestione dell'Attività Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1082/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- Relazioni periodiche/Relazione finale - Scheda prodotto - Template di monitoraggio - Template di monitoraggio sulla gestione/attuazione finanziaria del Fondo	Direzioni Programmazione Economica Ricerca e Innovazione Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145	
GE1	Gestore del Fondo Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- Bollettino Ufficiale - pubblicazione estratti dell'avviso pubblico - atti relativi all'avviso pubblico - Circolari informative - portali internet - organizzazione eventi/meeting - brochure informative, bandiere, inserzioni, - affissioni - diffuzzazione visiva promozionali presso PMI - bazar - altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie	
GE3	Gestore del fondo Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- avviso pubblico - domande ricevute (protocollo, timbri, ecc) - altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie	
GE5	Gestore del fondo Verifica della disponibilità delle risorse	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- graduatoria (ovvero elenco imprese) - domande e relativi importi - 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 dell'ammontare di risorse disponibili sulla base dell'impegno programmatico rispetto agli importi richiesti dai potenziali beneficiari nelle domande pervenute, al fine di determinare le domande finanziabili	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- avviso pubblico - scheda prodotto - c/c vincolato - comunicazione - 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	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- atto di impegno - documentazione amministrativa del Beneficiario (certificato anagrafico, iscrizione alla CCIAA, ecc.) - altra documentazione	SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie	

PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA		Documenti	Archiviazione documenti
Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie
GE13	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	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie
GE15	Autoccontrollo sui dati di gestione del Fondo  Autoccontrollo sui dati di gestione fisico-finanziaria del fondo, trasmessi ai RGA e all'AdG previo inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio regionale	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie
GE18	Verifica della corretta applicazione della normativa sulla creazione del Fondo  Verifica che siano rispettate le procedure di costituzione delle quote del Fondo contenute nella Convenzione, nel contratto O.I. intermediario finanziari e nelle direttive comunitarie.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MISE 0801/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Regolamento di contabilità dell'O.I. - Regole di aiuto di stato (n.722/2010)	SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie
OT19	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e verifica di avvenuto pagamento alto I.  Verifica accredito risorse presso O.I	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MISE 0801/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Regolamento di contabilità dell'O.I. - Regole di aiuto di stato (n.722/2010)	SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie
GE20	Verifica del rispetto della delibera di aumento di capitale sociale/Verifica dell'andamento dei finanziamenti  Verifica documentale che l'impresa sia realizzando l'aumento di capitale secondo le modalità indicate nella delibera Verifica documentale che la banca sia gestendo il Fondo secondo quanto stabilito nel Bando, nella scheda-prodotto e nel contratto di finanziamento	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MISE 0801/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Regolamento di contabilità dell'O.I.	SVILUPPO LAZIO SPA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie
CT2	Verifica della regolarità e della completezza delle domande  Verifica del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti soggettivi e delle condizioni prestabilite dall'avviso pubblico per l'ottenimento del contributo	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
CT3	Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici  Verifica delle domande sotto il profilo tecnico-economico	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
TRL1RGO	Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio  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	- norme di diritto amministrativo - norme sulla giuridico-amministrativa dell'Ente - Regolamento di contabilità dell'Ente - L.R. 25/2001 - Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della R.L.	Dipartimento Programmazione economica e Dipartimento Bilancio, Patrimonio, Finanza e Tributi Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia  Direzione Programmazione Economica e Partecipazione Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145



PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA				
Codice controlli	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
TRL2RGO	Verifica della correttezza e completezza del mandatorordine di pagamento regionale Verificare che i dati inseriti nel mandatorordine di pagamento siano conformi a quanto ipotizzato nell'impegno definitivo, con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito		- ATIS di progetto - proposta di mandato - mandato/ordine di pagamento regionale e data di invio	Dipartimento Programmazione economica e Bilancio Regionale Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia  Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
11	Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli art. 56-62 del Reg. (CE) n. 1083/2006; ai manuali operativi contenenti le 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 del trasferimento della quota contribuita comunitaria dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota nazionale sia della quota nazionale di contributo	- Reg. (CE) n. 1083/2006 art. 56-62 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII - OSN  - Reg. (CE) n. 1083/2006	- manuale operativo contenente le procedure di gestione e controllo - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità  - Programma Operativo - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	IGRUE Sede Roma Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187 Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea  IGRUE Sede Roma Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187 Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
12	Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che si proceda tempestivamente al contestuale accreditamento della quota nazionale e della quota comunitaria all'Amministrazione titolare			IGRUE Sede Roma Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187 Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
13	Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto ed eventuale importo da decantificare Verifica che la domanda di pagamento check list semestrali dell'Autorità di certificazione sia corretta 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)	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- Programmi Operativi (Piano Finanziario) - domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione - check list semestrali	Dipartimento Programmazione economica e sociale Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia
AD C1	Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'ADG e dei RGA nonché le check list dei controlli di I 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 check list delle operazioni indicati nelle dichiarazioni di spesa siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c): - Importo di spesa ammissibile risultante dai controlli di I livello - valore del contributo ammissibile erogato - estremi dell'atto dell'ADG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazioni di spesa ADG e RGA - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)	Dipartimento Programmazione economica e sociale Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia
AD C2	Verifiche a campione delle operazioni su base documentale Verifica che le spese dichiarate per ogni operazione siano comprovate da documentazione giustificativa di spesa, che tali documenti siano conformi alla normativa civile e fiscale, che le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il contributo erogato sia stato correttamente misurato, che le check list dell'Ufficio Controlli di I livello siano correttamente compilate rispetto a quanto emerso dai controlli dell'ADG stessa, che le Dichiarazioni di spesa dell'ADG e dei RGA siano state correttamente compilate rispetto all'indicazione della spesa ammissibile e del contributo erogato, che la spesa autorizzata dal Beneficiario, la spesa ritenuta ammissibile dall'UC 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	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazioni di spesa ADG e RGA - check lists dei controlli di I livello - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo	Dipartimento Programmazione economica e sociale Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia
ADA1	Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggettive alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere Verifica a campione delle operazioni per le quali l'Autorità di certificazione allegata la spesa finale ed elabora la domanda di saldo diretta a validare la regolarità delle operazioni e la complessiva fondatezza dell'attuazione di spesa	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- documentazione amministrativa e di spesa tenuta dall'Autorità di Gestione - verifiche in loco	Autorità di Audit - Dipartimento Istituzionale e territorio Struttura dipartimentale di Staff "Controllo II" Sede Roma, Italia Indirizzo Viale dei Caravagghi, 99 - 00145
AC F1	Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo/delle check list semestrali Verifica che la domanda di pagamento/check list semestrali presentata dall'Autorità di certificazione contenga tutti i dati necessari per la successiva istruttoria da parte della Commissione Europea e da parte di IGRUE	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione - check list semestrali	Ministero dello Sviluppo Economico Sede Roma, Italia Indirizzo Via Sicilia, 162 Ufficio Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione
CEI	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 ed eventuale importo da decantificare Verifica che la domanda di pagamento/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)	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione - check list semestrali	Commissione Europea - Direzione Generale Regio Sede Bruxelles, Belgio Indirizzo Rue de Loi 200 Ufficio Gestione finanziaria e di Bilancio

**SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE**

**PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CRO - FONDO FESR***Dossier di Operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006*

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



**PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CRO - FONDO FESR**

*Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera c)*

**Operazione**

**Codice Monitoraggio**



Allegare:

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

**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