

**CHECK-LIST N. 2 - INGEGNERIA FINANZIARIA
CONTROLLI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO**

Controlli eseguiti ai sensi dell'art. 60.b del Reg CE 1083/2006 e art. 13.2 del Reg. CE 1828/2006

POR Calabria FSE 2007-2013		
Asse		
Obiettivo Specifico		
Obiettivo Operativo		
Denominazione Gestore Fondo		
Denominazione SIF		
Tipologia operazione (art. 44 Reg. CE 1083/2006)	Fondi capitale di rischio	<input type="checkbox"/>
	Fondi di garanzia	<input type="checkbox"/>
	Fondi per mutui	<input type="checkbox"/>
	Fondi per lo sviluppo urbano, efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili	<input type="checkbox"/>
	Fondi di partecipazione	<input type="checkbox"/>
Codice operazione		
Importo operazione	Totale: €	
	FSE: €	
	Stato: €	
	Regione: €	
Stato di avanzamento dell'Operazione	<input type="checkbox"/> Conclusa	<input type="checkbox"/> In corso
Totale pagamenti sottoposti a verifica	€	di €

Ambito di controllo	si	no	n/a	Esito		Note
				Positivo	Negativo	
A)	Aspetti relativi alla selezione dell'Intermediario Finanziario (IF)					
A.1	La selezione del IF è conforme a quanto disposto nell'art.44 del Reg. CE n.1083/2006 (e successive modifiche)					
A.2	Verifica della convenzione tra Fincalabra S.p.A. e l'IF (Banca)					
B)	Aspetti relativi all'organizzazione del IF					
B.1	Il modello e le procedure organizzative dell'IF sono idonee a garantire l'implementazione del Fondo da parte del SG. A tal fine esistono procedure interne per il monitoraggio e la reportistica delle attività					
B.2	L'IF ha implementato procedure interne per la corretta conservazione di tutti gli atti connessi alla gestione del fondo					
B.3	L'IF comunica al Fondo Gestore periodicamente un report sintetico sull'avanzamento dei finanziamenti agevolati					
B.4	L'IF è dotato di un sistema di contabilità separata atto a distinguere le risorse investite nello SIF dalle altre attività (ai sensi di quanto disposto dall'art.43, comma 2 del Reg. CE n.1828/2006, come da modifiche dal Reg. CE n.846/2009)					
C)	Aspetti relativi all'attuazione del Fondo					
C.1	Le modalità di istruttoria, del merito creditizio e le altre attività affidate tengono in debito conto la natura dello strumento di ingegneria affidato ed i destinatari finali					
C.2	Le seguenti caratteristiche dei finanziamenti erogati rispettano le prescrizioni dei bandi e degli atti di convenzione/contratto con il SG:					
	Durata del finanziamento					

Ambito di controllo	si	no	n/a	Esito		Note
				Positivo	Negativo	
Tasso applicato						
Livello di garanzia sul finanziamento concesso						
Tempi dichiarati di istruttoria						
Tempi dichiarati di pagamento						
C3						
L'IF realizza attività informative e promozionali a favore del destinatario finale al fine di diffondere la conoscenza delle attività del Fondo in conformità con le regolamentazioni comunitarie sugli interventi cofinanziati dal FSE, delle leggi nazionali e dei regolamenti di settore.						
C.4						
E' presente la documentazione completa del processo di attuazione delle operazioni finanziate dall'atto della selezione del destinatario fino alla liquidazione.						

Controllo Contabile	
Spesa rendicontata al:	€
Spesa controllata	€
Spesa regolare	€
Spesa non regolare	€

Sintesi delle eventuali criticità emerse

Raccomandazioni
Giudizio finale

Verifica eseguita da:	Data
(firma)	
Per il Gestore del Fondo:	Data
(firma)	