



CHECKLIST DI VERIFICA DELLE ATTIVITA' DEL PARTNER FINANZIARIO - CDP

M7- INVESTIMENTO 17

“Misura per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)”

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione/Componente	M7
Investimento	17
Titolo intervento	Interventi per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica
Soggetto Attuatore	Gestore Servizi Energetici s.p.a.
Soggetto Beneficiario	<i>Enti proprietari dell'immobile</i>
Soggetto Destinatario	<i>Inserire nome ESCo aggiudicataria</i>
Titolo del Progetto	
CUP	
Codice progetto	
Localizzazione Intervento	

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
1	CDP ha verificato che siano stati svolti gli adempimenti in materia di antiriciclaggio, inclusa l'adeguata verifica del cliente, secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 231 del 2007 e ss.mm.ii.?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	CL di autocontrollo Documentazione antiriciclaggio (titolarità effettive)		
2	È stato acquisito il Nulla osta all'erogazione da parte del Soggetto Attuatore (GSE) in riferimento alla richiesta del Soggetto Destinatario (E.S.Co.) prima della sottoscrizione della Convenzione Finanziaria?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Nulla osta Soggetto Attuatore (GSE)		
3	CDP ha verificato che la documentazione contrattuale relativa ai finanziamenti a valere sulla dotazione CDP, sottoscritta con le E.S.Co., risulta acquisita e correttamente caricata sul sistema informativo?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	CL di autocontrollo Documentazione contrattuale		
4	CDP ha verificato che la documentazione contrattuale ricevuta dalle Banche convenzionate è coerente rispetto a quanto previsto dall'allegato C della Convenzione?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	CL di autocontrollo • Documentazione contrattuale • Allegato C della Convenzione		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
5	CDP ha svolto una verifica in merito alla coerenza e la completezza della documentazione contrattuale rispetto all'atto di concessione adottato dal GSE? In particolare: a) I dati dei soggetti coinvolti risultano conformi e coerenti? b) I dati e le informazioni del finanziamento Repower EU (durata del finanziamento e del preammortamento, CUP, eventuali garanzie accessorie ecc.) risultano conformi e coerenti?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• CL di autocontrollo • Documentazione contrattuale • Documentazione progettuale		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
6	La richiesta di messa a disposizione della dotazione CDP è stata regolarmente acquisita?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Richiesta di messa a disposizione risorse		
7	CDP ha verificato la coerenza tra la comunicazione dell'esito istruttorio ricevuto dal Soggetto Attuatore (GSE) e la relativa richiesta di messa a disposizione fondi ricevuta dalla banca convenzionata? In particolare: a) i dati dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla E.S.Co., risultano conformi e coerenti?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• • Richiesta di messa a disposizione risorse • Esito istruttorio (GSE) • Dati		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
	b) i dati della richiesta di messa disposizione fondi (importo, IBAN, CUP) risultano conformi e coerenti? c) il potere dei soggetti di firmare le richieste di messa a disposizione della dotazione CDP e la validità della firma digitale, sono stati verificati?					
8	Sono stati acquisiti, con cadenza semestrale, i flussi informativi utili al fine di svolgere il monitoraggio sulla dotazione CDP (provvedimenti di ammissione da parte del GSE, andamento delle stipule, dell'erogazione, dei rimborsi, delle eventuali attività di recupero, ecc.)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Dati di monitoraggio		
9	CDP ha verificato che le Banche Convenzionate abbiano acquisito una dichiarazione di assenza conflitto di interessi in linea con l'art. 3.1. lettera a), 3.4 lettera b) e 8.3 della Convenzione Finanziaria.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Dichiarazione		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
10	Per la gestione della Misura è stata implementata una contabilità separata <i>ad hoc</i> ?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Contabilità separata CDP		

ESITI		
Esito dell'istruttoria:	☐	POSITIVO
	☐	PARZIALMENTE POSITIVO
	☐	NEGATIVO

Osservazioni
Raccomandazioni
Segnalazione Irregolarità

Data e luogo dell'istruttoria:	
Incaricato dell'istruttoria:	
Responsabile dell'istruttoria:	