

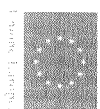
Verbale di controllo amministrativo e contabile di 1° livello

DIPARTIMENTO 51 DIREZIONE GENERALE 02

Obiettivo Operativo e3

Direttore Generale : Francesco Paolo Iannuzzi

Verbale n° 2 del 26/11/2014



1. IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DEL CONTROLLO

Nome Antimo Nardi

Atto di identificazione DD n. 13 del 14/01/2014

2. IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DI CONTROLLO

DGR/DD 1262/09 - 20/2011

Titolo del Progetto Borsa Lavoro

Beneficiario Regione Campania

Soggetto Attuatore C.&D. COSTRUZIONI SAS DI CLAUDIO D'ANIELLO

Sede Operativa Soggetto Attuatore VIA CASONI MARINA 93 SANT'ANTONIO ABATE (NA)

Codice identificativo SMILE 2.5.1299

Codice Unico di Progetto (CUP) B45E11000650006

Codice Ufficio BORSA-2134-28/01/2010 17.16.51.750

Atto di Concessione prot. N. 0254962/205 del 02/04/2012

Data di avvio del progetto Comunicazione inizio Attività del 27/04/2012

3. STATO DELL'OPERAZIONE

Attivo X

Concluso

4. RISULTANZE DEL CONTROLLO

Il controllo, finalizzato all'attuazione delle procedure di liquidazione e certificazione previste dalla DGR n. 157/11 e DGR n. 333/11, è stato effettuato in applicazione delle disposizioni dettate dall'Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2007-13 ed, in particolare, del Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007-13 approvato con DD n. 160/11 e ss.mm.ii. e del DD n. 457/2010 "POR FSE 2007-13. Determinazioni dell'AdG. Approvazione check list di controllo per le operazioni cofinanziate alla redazione del verbale di controllo" e del DD n. 96/2011 "Approvazione check-list di controllo per le operazioni cofinanziate dal POR FSE 2007-2013 propedeutiche alla redazione del verbale di controllo", nonché in osservanza delle determinazioni approvate con DD n. 200/2011 "Manuale dei controlli di 1° livello del PO Campania FSE 2007/2013".

Sulla base di quanto controllato e indicato nella check-list di cui al DD n. 457/2010 e DD n. 96/2011 e s.m.i. e degli importi finanziari di seguito indicati:

Importo ammesso a finanziamento	€ 5.600,00
Importo impegnato	€ 5.600,00
Importo liquidato	€ 4.480,00
Importo complessivamente rendicontato dall'azienda	€ 5.168,00
Importo già certificato dal R. OO.	€ 0,00
Importo validato dal controllo di I livello	€ 3.000,00
Importo incrementalmente validato da certificare	€ 3.000,00

si riportano le seguenti risultanze:

- l'esito del controllo è positivo (tutte le spese rendicontate sono ammesse)
- l'esito del controllo è parzialmente positivo (presenza di tagli solo su alcune spese)
- l'esito del controllo è negativo (tutte le spese rendicontate sono tagliate)

In particolare:

N. Pro.	N. doc.	Data doc.	CF / P.IVA Spesa	Ragione sociale Emittente	Tipo Doc. Documento spesa	Data Pagamento	Voce di spesa	Causale	N. doc. Pagamento	Totale Spesa esposta	Totale Spesa ammissibile	Importo già certificato
1	1-3	30/06/2	STRNCL85 O H27438L	STORZILL NICOLA	Altro	10/07/20	A.2.1	Indennità a data aprile a giugno 2012	2615116	800,00	600,00	0,00
2	4-5	31/08/2	STRNCL85 O H27438L	STORZILL NICOLA	Altro	10/09/20	A.2.1	Indennità a luglio-agosto 2012	2615112	800,00	800,00	0,00
3	6-7	31/10/2	STRNCL85 O H27438L	STORZILL NICOLA	Altro	08/11/20	A.2.1	Indennità a settembre-ottobre 2012	2615117	800,00	800,00	0,00
5	9	31/12/2	STRNCL85 O H27438L	STORZILL NICOLA	Altro	31/12/20	A.2.1	Indennità a dicembre 2012	1909869	400,00	0,00	0,00
4	8	30/11/2	STRNCL85 O H27438L	STORZILL NICOLA	Altro	09/01/20	A.2.1	Indennità a novembre 2012	2688003	400,00	0,00	0,00
6	10-11	28/02/2	STRNCL85 O H27438L	STORZILL NICOLA	Altro	28/02/20	A.2.1	Indennità a gennaio 2013	1909869	800,00	0,00	0,00

7	12-13	30/04/2	STRNCL85 O H27438L	STORZILL NICOLA	Altro	30/04/20	A.2.1	Indennità a marzo-aprile 2013	2688017	800,00	800,00	0,00
---	-------	---------	--------------------	-----------------	-------	----------	-------	-------------------------------	---------	--------	--------	------

Legenda:

A.2.1. Indennità oraria di Frequenza Allievi disoccupati

A.2.4. Assicurazioni per attività di stage

A.3.19.a: Assicurazioni

5. CONCLUSIONI

Si prende atto della richiesta di nuova verifica in autotutela del DD 576/2013 di revoca del progetto. CON PEC DEL 21.10.2014 SONO STATI COMUNICATI GLI ESITI DELLA NUOVA VERIFICA.

SUCCESSIVAMENTE L'AZIENDA, non condividendo gli esiti comunicati il 21/10/2014, CON PEC DEL 06.11.2014, TRASMETTE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE che però è RITENUTA NON AMMISSIBILE.

Pertanto, le spese non riconosciute sono le seguenti:

Indennità dicembre 2012 - Assegno con transito da conto bancario diverso dal c.c.dedicato.

Indennità novembre 2012 - Assegno con transito da conto bancario diverso dal c.c.dedicato.

Indennità gennaio-febbraio 2013 - Assegno con transito da conto bancario diverso dal c.c.dedicato.

TRATTASI DI VERBALE FINALE

ESITO CONTROLLO I LIVELLO - TOTALE RICONOSCIUTO : € 3.000,00 di cui indennità € 3.000,00.

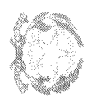
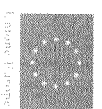
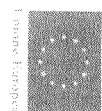
Anticipazioni erogate: € 4.480,00

6. ALLEGATO: Check list controllo operazioni in regime concessorio

DATA 26/11/2014

Firma del Responsabile del controllo





Check List controllo operazioni in regime concessorio (Attività di Formazione)

Informazioni anagrafica

Programma Operativo	P.O.R. Campania FSE 2007/2013
Asse	II Occupabilità
Obiettivo Operativo	E3
Dipartimento	51
Direzione Generale	02
Responsabile tecnico di procedimento	Dott. Francesco Paolo Iannuzzi
Responsabile per il controllo di I livello	Antonio Nardi
Atto di identificazione	DD n. 13 del 14/01/2014
Titolo progetto	Borsa Lavoro
Codice progetto	BORSA-213+28/01/2010 171631.750
ID SMILE	2.51299
CUP	B35E11004850006
Soggetto Beneficiario	C&D COSTRUZIONI SAS DI CLAUDIO DANIELLO
Codice accreditamento ai sensi della DGR 226/2006 e ss.mm.ii.	N. A.
Natura del Soggetto Beneficiario	Privato ☒ Pubblico ☐ Altro ☐
Sede legale	VIA CASONE ALARNA 93 SANT'ANTONIO ABAITE (NA)
Localizzazione operazione	VIA CASONE ALARNA 93 SANT'ANTONIO ABAITE (NA)

Importo ammesso a finanziamento	€ 5.600.000
Importo impegnato	€ 5.600.000
Importo liquidato	€ 4.480.000
Importo spese sostenute dal Beneficiario	€ 5.168.000
Importo riconosciuto (controllo I livello)	€ 3.000.000
Importo certificato	€ 0,000

Tipologia	Titolarità ☒ Regia ☐
Stato	Avviato ☒ Concluso ☐

Verifica delle procedure di selezione delle operazioni

Documentazione	SI	NO	N/A	Esclusi della documentazione probatoria	NOTE
Atto di programmazione	☒	☐	☐	DGR n. 1262 del 15/07/2009	
Pubblicazione sul B.U.R.C. degli atti di programmazione	☒	☐	☐	B.U.R.C. n. 50 del 17/08/2009	
Decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico contenente il riferimento alla fonte di finanziamento e all'obiettivo operativo	☒	☐	☐	DD n. 133 del 06/10/2009	
Atto di nomina del RUP	☐	☒	☐		Non essendo stato espressamente

[Handwritten signature]

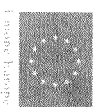
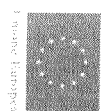
5

Documentazione	SI	NO	N/A	Esclusi della documentazione probatoria	NOTE
Pubblicazione sul B.U.R.C. del decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico	☒	☐	☐	DD n. 61 del 12/10/2009	nominato un RUP, ai sensi della L. 241/94, tale ruolo è automaticamente ricoperto dal Dirigente responsabile della struttura precedente.
Rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente	☐	☒	☐		
Pubblicazione sul sito web della Regione	☐	☒	☐		
Verifica della Commissione di valutazione	☒	☐	☐		L'Avviso è a sportello e non vi è stata una valutazione di merito degli elaborati progettuali. L'istruttoria sull'ammissibilità è stata realizzata prima dall'AVI/AS (in esecuzione di una apposita convenzione con la Regione Campania) e poi dal Team di Obiettivo Operativo.
Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria	☒	☐	☐	DD n. 20 del 22/03/2011	
Letture di comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto al Beneficiario	☐	☒	☐	DD n. 20 del 22/03/2011	
Possesso del requisito di accreditamento, a partire dalla data di scadenza dell'avviso	☐	☒	☐		
Atto di concessione ed ogni altro atto e documentazione a supporto (certificato camerale, eventuale atto di costituzione ATI/ATS, Statuto, ecc...)	☒	☐	☐	prot. N. 0254962/2015 del 02/04/2012	
Corrispondenza tra l'importo indicato nell'Atto di concessione e quello riportato nel decreto di pubblicazione della graduatoria	☒	☐	☐		

Verifica delle procedure di attuazione delle operazioni

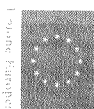
[Handwritten signature]

6



Documentazione	SI	NO	N/A	Esclusi della documentazione probatoria	Note
Polizza fidejussoria, secondo le modalità richieste dall'avviso	X			GROCEPAMA ASS.NI - N.0040327966 DEL 03/08/2012	
Progetto presentato con relativi allegati previsti dall'avviso	X				
Estremi del c/e dedicato	X			IT251030324126411 00000000801	
Avviso pubblicato dal Beneficiario, con le modalità previste dall'atto di concessione e dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria		X			
Presenza, nell'avviso pubblicato, nell'ordine indicato dei seguenti elementi: il logo dell'Unione Europea, della Repubblica italiana, della Regione, la dicitura "P.O.R. Campania ISE 2007-2013", lo slogan "la tua Campania cresce in Europa", eventuale logo del beneficiario (Regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1828/2006 e Piano di comunicazione di cui alla DGR 1856 del 20 Novembre 2008)		X			
Il rasmesso verbale di selezione dei partecipanti, con relativi allegati, entro 3 giorni dalla conclusione delle operazioni svolte		X			
Modulistica di inizio corso provvisoria, inviata entro 7 giorni dall'avvio delle attività, da cui si evinca che: - la trasmissione dell'elenco dei partecipanti all'attività di formazione da parte dell'impresa beneficiaria; - l'avvio delle attività è avvenuto entro 45 giorni dalla stipula dell'Atto di Concessione, salvo diversa disposizione dell'avviso e/o del decreto di approvazione della graduatoria	X			Comunicazione Inizio Attività uploadata in data 27/04/2012	L'Avviso dispone che l'avvio delle attività avvenga entro 30 giorni dalla stipula dell'Atto di Concessione. In quella data verrà trasmesso l'elenco del/i partecipante/i borsa lavoro
Modulistica di inizio corso definitiva (trasmessa entro 7 giorni dal completamento del 2°° del monte ore dall'avvio delle attività)		X			Il fisco iniziale si prevede concluso entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio attività
Comunicazione di fine attività d'aula (trasmessa entro 20 giorni dalla conclusione delle attività)	X				
Comunicazione di inizio attività di stage (se prevista) con relativo elenco dei partecipanti e delle aziende (trasmessa entro 15 giorni dall'avvio)		X			
Richiesta nomina della commissione di valutazione finale ai fini del rilascio della qualifica, con allegata		X			

documentazione, 15 giorni prima della data di termine dell'attività formativa				
Comunicazioni relative ad eventuali variazioni in itinere delle attività (calendario, personale, partecipanti, ecc...)	X			
Comunicazioni relative ad eventuali variazioni c/o rimodulazioni del budget (spostamento tra macrovoce, accensione di microvoce, ecc...)		X		
Autorizzazione all'eventuale ripartizione finanziaria del budget (da effettuarsi all'atto del raggiungimento del 2°° della durata delle attività)		X		

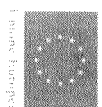


Verifica delle procedure di gestione finanziaria delle operazioni (rendicontazione in anticipo)

I anticipo				
Documentazione	SI	NO	N/A	NOTE
Richiesta da parte del Beneficiario secondo le modalità previste dall'Avviso	X			Richiesta uploadata in data 14/09/2012
Polizza fidejussoria	X			GROU.PANA ASS.NI - N.001A0527966 DEL 03/08/2012
Verifica delle documentazione a supporto della richiesta di I anticipo	X			Pari all'80% del finanziamento autorizzato
Verbale di controllo di primo livello attestante la documentazione presentata per la richiesta del I° anticipo		X		
Decreto di liquidazione	X			n. 178 del 11/04/2013 per un importo liquidato pari a € 4.481,00
Mandato di pagamento quietanzato		X		

II anticipo				
Documentazione	SI	NO	N/A	NOTE
Richiesta da parte del Beneficiario (secondo le modalità previste nell'Avviso) e dichiarazione attestante la rendicontazione di almeno il 90% del primo anticipo (salvo diversa disposizione dell'Avviso) con allegata la documentazione probatoria di spesa		X		Non è prevista l'erogazione del II° anticipo
Polizza fidejussoria		X		
Comunicazione al RDO di aver realizzato almeno il 30% delle attività alla data della richiesta della liquidazione del I° acconto, salvo diversa disposizione dell'Avviso		X		
Verbale di controllo di primo livello relativo alla documentazione amministrativo-contabile allegata alla richiesta di erogazione del secondo anticipo.		X		
Decreto di liquidazione		X		
Mandato di pagamento quietanzato		X		

Saldo Finale Provvisorio

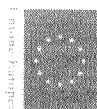


I erogazione				
Documentazione	SI	NO	N/A	NOTE
Richiesta da parte del Beneficiario (secondo le modalità previste nell'Avviso) e dichiarazione attestante la rendicontazione di almeno il 90% del secondo anticipo (salvo diversa disposizione dell'Avviso) con allegata la documentazione probatoria di spesa		X		
Polizza fidejussoria		X		
Dichiarazione e documentazione comprovante il completamento del totale delle ore delle attività formative e/o ogni ulteriore attività progettuale prevista	X			Verifica da modello di chiusura attività e da modello di certificazione delle competenze
Verbale di controllo di primo livello relativo alla documentazione amministrativo-contabile allegata alla richiesta di erogazione del saldo finale provvisorio		X		
Decreto di liquidazione		X		
Mandato di pagamento quietanzato		X		

Saldo definitivo				
secondo il modello di cui all'Allegato piano finanziario, delle spese rendicontate				
Documentazione	SI	NO	N/A	NOTE
Verifica della trasmissione della documentazione a supporto delle spese relative al saldo provvisorio erogato		X		
Verbale di controllo di I livello finale per un importo massimo pari alla differenza tra il finanziamento concesso e le spese già rendicontate		X		
Eventuale bonifico di restituzione alla Regione nel caso in cui gli importi erogati a titolo di anticipazione o di saldo finale provvisorio superino il totale delle spese rendicontate e valide		X		
Richiesta da parte del Beneficiario dello smacco delle polizze fidejussorie		X		
Autorizzazione sinicolo polizza		X		

Erogazione a Saldo

I erogazione				
Documentazione	SI	NO	N/A	NOTE



La tua
Campania
cresce in
Europa

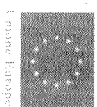
	A	documentazione probatoria	
Richiesta da parte del Beneficiario dell'100% dell'importo del contributo concesso e trasmissione contestuale della rendicontazione pari al 100% delle spese sostenute	X		
Verbale di controllo di primo livello attestante spese ammissibili regolarmente quietanzate pari al 100% del finanziamento		X	
Verifica della presentazione di integrazioni eventualmente richieste		X	
Decreto di liquidazione		X	
Mandato di pagamento quietanzato		X	

Saldo Finale				
Documentazione	SI	NO	N/A	NOTE
Richiesta da parte del Beneficiario di erogazione saldo per un ammontare pari alla differenza tra l'importo erogato e l'importo concesso		X		Modalità n. 2: Erogazione saldo finale definitivo. L'azienda che sceglie di optare per tale modalità otterrà l'importo valicato corrispondente all'esito del controllo di I livello
Decreto di liquidazione		X		
Mandato di pagamento quietanzato		X		

Conclusioni generali

Indennità dicembre 2012 - Assegno con transito da conto bancario diverso dal c.c. dedicato.
Indennità novembre 2012 - Assegno con transito da conto bancario diverso dal c.c. dedicato.
Indennità gennaio-febbraio 2013 - Assegno con transito da conto bancario diverso dal c.c. dedicato.
TRATTATIVI DI VERBALE FINALE TOTALE INDENNITÀ RICONOSCIUTO : € 3.000,00 ESITO CONTROLLO I
LIVELLO - TOTALE RICONOSCIUTO : € 3.000,00. CON PEC DEL 21/10/2014 SONO STATI COMENICATI GLI
ESITI DEL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO. SUCCESSIVAMENTE L'AZIENDA CON PEC DEL
06/11/2014 TRASMETTE IL TERZO DOCUMENTAZIONE, RITENUTA NON AMMISSIBILE IN FASE DI
CONTROLLO.

Legenda:



La tua
Campania
cresce in
Europa

POS	Controllo svolto con esito positivo
NEG	Controllo svolto con esito negativo
N/A	Controllo non svolto in quanto si tratta di una procedura non applicabile al caso di specie

Data 26/11/2014

Nome e funzione del controllore Antonio Nardi - Team Obiettivo Operativo c3

Firma del controllore