

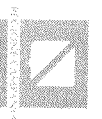
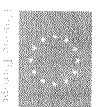
Verbale di controllo amministrativo e contabile di 1° livello

DIPARTIMENTO 51 DIREZIONE GENERALE 02

Obiettivo Operativo e3

Direttore Generale : Francesco Paolo Iannuzzi

Verbale n° 2 del 25/11/2014



1. IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DEL CONTROLLO

Nome Antimo Nardi
Atto di identificazione (D) 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 SUD ASFALTI DI MASSIMO MAURELLO
Sede Operativa Soggetto Attuatore VIA CASSANO N.266 NAPOLI (NA)
Codice identificativo SMILE 2.5.1014
Codice Unico di Progetto (CUP) B65E12000210006
Codice Ufficio BORSAS-1590-12/01/2010 20.24.32.097
Atto di Concessione prot. N. 0254962/170 del 02/04/2012
Data di avvio del progetto Comunicazione inizio Attività del 11/04/2012

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. 1577/11 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 FSE 2007-13 approvato con DD n. 160/11 e ssmi.it. e del DD n. 457/2010 "POR FSE 2007-13. Determinazioni dell'AdG. Approvazione check list di controllo per le operazioni cofinanziate dal POR FSE 2007-13 propedeutiche 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	€ 5.130,00
Importo impegnato	€ 5.130,00
Importo liquidato	€ 4.104,00
Importo complessivamente rendicontato dall'azienda	€ 5.282,72
Importo già certificato dal R. OO.	€ 0,00
Importo validato dal controllo di I livello	€ 4.432,72
Importo incrementale validato da certificare	€ 4.432,72

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. doc. Spesa	N. Data doc. Spesa	CF / P.IVA Emittente	Ragione sociale	Tipo Documento spesa	Tipo Documento pagamento	Data Pagamento	Voce di spesa	Causale	N. doc. Pagamento	Totale Spesa esposta	Totale Spesa ammissibile	Importo già certificato
1	1	30/04/2012	DNSLCU81170F839	De Rosa Luca	Altro	28/04/2012	A.2.1	Indennità a aprile 2012	2259387	400,00	0,00	0,00
2	1	24/05/2012	00958951	INAIL Ass.mi	Altro	24/05/2012	A.2.4	F24	1817066	32,72	32,72	0,00
3	2	31/05/2012	DNSLCU81170F839	De Rosa Luca	Altro	04/06/2012	A.2.1	Indennità a maggio 2012	2251338	400,00	400,00	0,00
4	3	30/06/2012	DNSLCU81170F839	De Rosa Luca	Altro	05/07/2012	A.2.1	Indennità a giugno 2012	2296401	400,00	400,00	0,00
5	4	31/07/2012	DNSLCU81170F839	De Rosa Luca	Altro	30/07/2012	A.2.1	Indennità a luglio 2012	2296401	400,00	400,00	0,00
6	5	31/08/2012	DNSLCU81170F839	De Rosa Luca	Altro	01/09/2012	A.2.1	Indennità a agosto 2012	2296550	400,00	400,00	0,00
7	6	30/09/2012	DNSLCU81170F839	De Rosa Luca	Altro	28/09/2012	A.2.1	Indennità a settembre 2012	2296550	400,00	400,00	0,00
8	7	31/10/2012	DNSLCU81170F839	De Rosa Luca	Altro	30/10/2012	A.2.1	Indennità a novembre 2012	2296550	400,00	400,00	0,00

9	8	30/11/2012	DNSLCU81170F839	De Rosa Luca	Altro	29/11/2012	A.2.1	Indennità a novembre 2012	2321457	400,00	400,00	0,00
10	9	31/12/2012	DNSLCU81170F839	De Rosa Luca	Altro	27/12/2012	A.2.1	Indennità a dicembre 2012	2321568	400,00	400,00	0,00
11	10	31/01/2013	DNSLCU81170F839	De Rosa Luca	Altro	29/01/2013	A.2.1	Indennità a gennaio 2013	2321654	400,00	400,00	0,00
12	11	28/02/2013	DNSLCU81170F839	De Rosa Luca	Altro	05/03/2013	A.2.1	Indennità a febbraio 2013	2321796	400,00	400,00	0,00
13	12	31/03/2013	DNSLCU81170F839	De Rosa Luca	Altro	28/03/2013	A.2.1	Indennità a marzo 2013	2321796	400,00	400,00	0,00

Legenda:

A.2.1: Indennità oraria di Frequenza Allievi disoccupati

A.2.4: Assicurazioni per attività di stage

A.3.19.50: Assicurazioni

5. CONCLUSIONI

Con il presente verbale si prende atto della richiesta del 06/10/2014 di annullamento in autotutela del DD 576 del 11/07/2014.

Indennità aprile 2012 - Indennità Aprile 2012: spesa non ammissibile per assenza di copertura assicurativa. Decorrenza polizza RC: 07/05/2012.

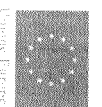
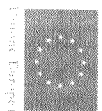
TRATTASI DI VERBALE FINALE

ESTO CONTROLLO I LIVELLO-TOTALE RICONOSCIUTO € 4.432,72 di cui indennità € 4.400,00. Anticipazioni già erogate: € 4.104,00.

6. ALLEGATO: Check List controllo operazioni in regime concessorio

DATA 25/11/2014

Firma del Responsabile del controllo



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

Informazioni anagrafica

Programma Operativo	P.O.R. Campania FSE 2007/2013
Asse	II Occupabilità
Obiettivo Operativo	4.3
Dipartimento	51
Direzione Generale	02
Responsabile L'unico di Progettamento	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-159-12/01/2010 20.24.12.007
ID SNILE	2.5.1014
CUP	B65E12000210006
Soggetto Beneficiario	SID ASFALTI DI MASSIMO MAURELLO
Codice accreditamento ai sensi della DGR 236/2006 e ss.mm.ii.	N. A.
Natura del Soggetto Beneficiario	Privato ☒ Pubblico ☐ Altro ☐
Sede Legale	VIA GIUSEPPE RAMPANELLI 29 NAPOLI (NA)
Localizzazione operazione	VIA CASSANO N.266 NAPOLI (NA)

Importo ammesso a finanziamento	€ 5.130,00
Importo impegnato	€ 5.130,00
Importo liquidato	€ 4.104,00
Importo spese sostenute dal Beneficiario	€ 5.282,72
Importo riconosciuto (controllo I livello)	€ 4.432,72
Importo certificato	€ 0,00

Tipologia	Iniziativa ☒ X	Regia ☐
Stato	Avvio ☒ X	Concluso ☐

Verifica delle procedure di selezione delle operazioni

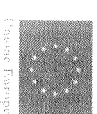
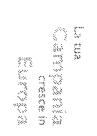
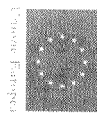
Documentazione	SI	NO	N/A	Esclusi della documentazione probatoria	NOTE
Atto di programmazione	☒ X			DGR n. 1262 del 15/07/2009	
Pubblicazione sul BURC degli atti di programmazione	☒ X			BURC n. 50 del 17/08/2009	
Decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico contenente il riferimento alla fonte di finanziamento e all'obiettivo operativo	☒ X			DD n. 133 del 06/10/2009	

5

Documentazione

Documentazione	SI	NO	N/A	Esclusi della documentazione probatoria	NOTE
Atto di nomina del RUP		☒ X			Non essendo stato espressamente nominato un RUP, ai sensi della L. 241/96, tale ruolo è automaticamente ricoperto dal Dirigente responsabile della struttura precedente.
Pubblicazione sul BURC del decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico	☒ X			DD n. 61 del 12/10/2009	
Rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente		☒ X			
Pubblicazione sul sito web della Regione		☒ X			
Nonina Commissione di valutazione		☒ X			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'ARL-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	☒ X			DD n. 20 del 22/03/2011	
Lettera di comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto al Beneficiario		☒ X		DD n. 20 del 22/03/2011	
Possesso del requisito di accreditamento, a partire dalla data di scadenza dell'avviso		☒ X			
Atto di concessione ed ogni altro atto e documentazione a supporto (certificato camerale, eventuale atto di costituzione ATU/ATS, Statuto, ecc..)	☒ X			prot. N. 0254962/170 del 02/14/2012	
Corrispondenza tra l'importo indicato nell'Atto di concessione e quello riportato nel decreto di pubblicazione della graduatoria	☒ X				

6



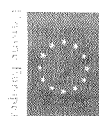
Verifica delle procedure di attuazione delle operazioni

Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note	
Polizza fidejussoria, secondo le modalità richieste dall'avviso	X			GRO/CPANA - POL N. 00A/01/2012 DEL 4/05/2012		
Progetto presentato con relativi allegati previsti dall'avviso	X					
Estremi del c/c dedicato	X			IT88105142395011 6571003822		
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 FSE 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	Altra forma di Pubblicità		
Trasmisione verbale di selezione dei partecipanti, con relativi allegati, entro 3 giorni dalla conclusione delle operazioni svolte			X			
Modistica di inizio corso provvisoria, inviata entro 7 giorni dall'avvio delle attività, da cui si evince 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 11/04/2012	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 dei/i partecipante/i borsa lavoro	
Modistica di inizio corso definitiva (trasmessa entro 7 giorni dal completamento del 20° 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			

[Handwritten signature]

Richiesta nomina della commissione di valutazione finale ai fini del rilascio della qualifica, con allegata documentazione, 15 giorni prima della data di termine dell'attività formativa		X		
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 20° della durata delle attività)		X		

[Handwritten signature]



La tua
Campania
cresce in
Europa

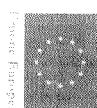
Verifica delle procedure di gestione finanziaria delle operazioni (rendicontazione in anticipo)

I anticipo				
Documentazione	SI	NO	N/A	NOTE
Richiesta da parte del Beneficiario secondo le modalità previste dall'Avviso	X			Richiesta uploadata in data 08/05/2012
Polizza fidejussoria	X			GRUPPAMA - POL. N. 004/03132/2 DEL 4/05/2012
Verifica delle documentazione a supporto della richiesta di I anticipo	X			Par all'80% del finanziamento autorizzato
Verbale di controllo di primo livello attestante la documentazione presentata per la richiesta del 1° anticipo	X			n. 518 del 25/06/2012 per un importo liquidato pari a € 4.104,00
Decreto di liquidazione				
Mandato di pagamento quaterizzato	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 1° anticipo
Polizza fidejussoria	X			
Comunicazione al Rdc di aver realizzato almeno il 50% delle attività alla data della richiesta della liquidazione del II 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 quaterizzato	X			

Saldo Finale Provvisorio

3



La tua
Campania
cresce in
Europa

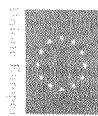
I Erogazione				
Documentazione	SI	NO	N/A	NOTE
Richiesta da parte del Beneficiario (secondo le modalità previste nell'Avviso) e dichiarazione attestante la rendicontazione di almeno il 90% del secondo anticipo (salvo diversa disposizione dell'Avviso) con allegata la documentazione probatoria di spesa	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 quaterizzato	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 validate	X			
Richiesta da parte del Beneficiario dello smocko delle polizze fidejussorie	X			
Autorizzazione smocko polizza	X			

Erogazione a Saldo

I Erogazione				
Documentazione	SI	NO	N/A	NOTE

1



La tua
Campania
cresce in
Europa

	A	documentazione probatoria	
Richiesta da parte del Beneficiario dell'80% 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		

Documentazione	Saldo Finale			NOTE
	SI	NO	N/A	
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 valicario corrispondente all'esito del controllo di I livello
Decreto di liquidazione	X			per un saldo definitivo pari a € 0,00
Mandato di pagamento quietanzato		X		
Conclusioni generali				
Indennità aprile 2012 - Indennità Aprile 2012: spesa non ammissibile per assenza di copertura assicurativa. Decorrenza polizza RC: 07/05/2012.				
TRATTASI DI VERBALE FINALE TOTALE INDENNITÀ RICONOSCIUTO: € 4.400,00. ESITO CONTROLLO I LIVELLO TOTALE RICONOSCIUTO € 4.432,72.				

Legenda:

POS	Controllo svolto con esito positivo
NIG	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 Animo Nardi - Team Obiettivo Operativo e3

Firma del controllore