



La tua  
Campania  
cresce in  
Europa

**REGIONE CAMPANIA**  
**POR Campania FSE 2007-13**

*Verbale di verifica documentale per il controllo di I Livello*

**Obiettivo Operativo**      **14**

**Responsabile Obiettivo Operativo**    **Silvio Uccello**

**Verbale n 2 del 20/01/2015**



La tua  
Campania  
cresce in  
Europa

### 1. IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DEL CONTROLLO

Nome	Gerla Luisa
Atto di identificazione (Decreto di nomina del Team di obiettivo operativo)	DD 6 del 15/01/2014

### 2. IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DI CONTROLLO

Obiettivo Operativo	I4
Titolo del Progetto	Dottorati in azienda --
Beneficiario	Università degli studi Suor Orsola Benincasa
Soggetto Attuatore	Università degli studi Suor Orsola Benincasa
Codice identificativo SMILE	4-19-6
Codice Unico di Progetto (CUP)	B25E12000580009
Data di avvio del progetto	01/06/2013

### 3. TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

Attività in regime concessorio	<input checked="" type="checkbox"/>
Attività in regime contrattuale	<input type="checkbox"/>
Regimi di aiuto	<input type="checkbox"/>

### 4. TITOLARITA' DELL'OPERAZIONE

Titolarità regionale	<input checked="" type="checkbox"/>
A regia (beneficiario diverso dalla Regione)	<input type="checkbox"/>

### 5. STATO DELL'OPERAZIONE

Note: <i>Indicare ogni informazione utile ad identificare la fase dell'iter procedurale in cui si trova il progetto</i>	In fase di attuazione
--	-----------------------



La tua  
Campania  
cresce in  
Europa

## 6. RISULTANZE DEL CONTROLLO

Il controllo, 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 del 29/06/11 e ss.mm.ii. e dei 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".

Sulla base di quanto controllato e indicato nella check list di cui al DD n. 457/2010

Importo ammesso a finanziamento	€ 434.000,00
Importo impegnato	€ 434.000,00
Importo liquidato	€ 0,00
Importo spese sostenute dal Beneficiario	€ 151.301,04
Importo riconosciuto (controllo I livello)	€ 151.301,04
Importo certificato	€ 151.301,04

si riportano le seguenti risultante:

- l'esito del controllo è positivo;

1. è da integrare la seguente documentazione che, all'atto del controllo, è risultata mancante:

Documento	Note

2. Altro (specificare):

3. Azioni da intraprendere (specificare):

4. Note relative alla liquidazione delle spese (specificare):

## 6. CONCLUSIONI



La tua  
Campania  
cresce in  
Europa

- l'esito del controllo è positivo. Pertanto si può liquidazione l'importo di Euro 151.300,00 pari a quanto richiesto e rendicontato per I SAL (art.7 dell'Atto di Concessione)

## **7. ALLEGATI**

### **1. CHECK LIST DI VERIFICA TECNICO – AMMINISTRATIVA**

DATA 20/01/2015

Firma del Responsabile del controllo



La tua  
Campania  
cresce in  
Europa

Check List controllo operazioni in regime concessorio

**Informazioni anagrafica**

Programma Operativo	PO FSE 2007/2013
Asse	IV
Obiettivo Operativo	asse IV, O. specifico I)4
Responsabile O.O.	Silvio Uccello
Direzione Generale	54-10 -Per l'Università la Ricerca e l'innovazione.
Responsabile Unico di Procedimento	Norma Galasso
Responsabile per il controllo di I livello	Gerla Luisa
Titolo progetto	Dottorati in azienda
Codice progetto	4-19-6
CUP	B25E12000580009
Soggetto Beneficiario	Università degli studi Suor Orsola Benincasa
Codice accreditamento ai sensi della DGR 226/2006 e ss.mm.ii.	
Natura del Soggetto Beneficiario	Privato <input type="checkbox"/> Pubblico <input checked="" type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>
Sede Legale	Via suor Orsola 10, 80100 Napoli
Localizzazione operazione	Napoli

Importo ammesso a finanziamento	€ 434.000,00
Importo impegnato	€ 434.000,00
Importo liquidato	€ 0,00
Importo spese sostenute dal Beneficiario	€ 151.301,04
Importo riconosciuto (controllo I livello)	€ 151.301,04
Importo certificato	€ 151.301,04

Tipologia	Titolarità <input checked="" type="checkbox"/>	Regia <input type="checkbox"/>
Stato	Avviato <input checked="" type="checkbox"/>	Concluso <input type="checkbox"/>

**Verifica delle procedure di selezione delle operazioni**

Documentazione	SI	NO	N/A	Esito della documentazione presentata	NOTE
Atto di programmazione	X			DGR 182 del 29/04/2011	
Pubblicazione sul BURC degli atti di programmazione	X			Burc n.43 del 11/07/2011	
Decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico contenente il riferimento alla fonte di finanziamento e all'obiettivo operativo	X			DD 181 del 04/10/2011	
Atto di nomina del RUP	X			DD 181 del 04/10/2011	

*[Handwritten signature]*



Unione Europea



REGIONE CAMPANIA



P.O.R.  
Campania  
FSE 2007-2013

La tua  
Campania  
cresce in  
Europa

Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione prodotta	NOTE
Pubblicazione sul BURC del decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico	X			Burc n.64 del 10/10/2011	
Rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente	X				
Pubblicazione sul sito web della Regione	X				
Nomina Commissione di valutazione	X			DD 13 del 26/01/2012	
Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria	X			DD 130 del 19/06/2012 pubblicato sul burc 39 del 25/06/2012	
Lettera di comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto al Beneficiario	X				
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 ATI/ATS, Statuto, ecc...)	X			Prot. n. AS2013/2 del 14/02/2013	
Corrispondenza tra l'importo indicato nell'Atto di concessione e quello riportato nel decreto di pubblicazione della graduatoria	X				

**Verifica delle procedure di attuazione delle operazioni**

Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione prodotta	NOTE
Polizza fideiussoria, secondo le modalità richieste dall'avviso			X		
Progetto presentato con relativi allegati previsti dall'avviso	X				
Estremi del c/c dedicato	X			Banco di Napoli Centro Tesoreria Enti Pubblici di Napoli IBAN IT 65P0101003593100 000301543	Prot.n.2014.0871642 del 22/12/2014
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				

dk  
2



La tua  
Campania  
cresce in  
Europa

Trasmissione 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la trasmissione dell'elenco dei partecipanti all'attività di formazione da parte dell'impresa beneficiaria;</li> <li>- 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</li> </ul>	X				
Modulistica di inizio corso definitiva (trasmessa entro 7 giorni dal completamento del 20% del monte ore dall'avvio delle attività)			X		
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 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 e/o rimodulazioni del budget (spostamento tra macrovoci, accensione di microvoci, ecc...)			X		
Autorizzazione all'eventuale riparametrazione finanziaria del budget (da effettuarsi all'atto del raggiungimento del 20% della durata delle attività)			X		

**Verifica delle procedure di gestione finanziaria delle operazioni (rendicontazione in anticipazione)**

<b>I Erogazione</b>					
Descrizione attività	SI	NO	INCOMPLETE	Altre informazioni	Altre informazioni
Richiesta da parte del Beneficiario secondo le modalità previste dall'Avviso	X			Prot.n.2014.0871642 del 22/12/2014	Richiesta di liquidazione del I SAL
Polizza fideiussoria			X		
Verifica delle documentazione a supporto della richiesta di I anticipo					
Verbale di controllo di primo livello attestante la documentazione presentata per la richiesta del 1° anticipo	X				
Decreto di liquidazione					
Mandato di pagamento quietanzato					

<b>II Erogazione</b>					
Descrizione attività	SI	NO	INCOMPLETE	Altre informazioni	Altre informazioni

*[Handwritten signature]* 3



Unione Europea



REGIONE CAMPANIA



La tua  
Campania  
cresce in  
Europa

				DOCUMENTAZIONE SOLICITAZIONE	
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					
Polizza fideiussoria					
Verifica delle documentazione a supporto della richiesta di I anticipo					
Verbale di controllo di primo livello attestante la documentazione presentata per la richiesta del 1° anticipo					
Decreto di liquidazione					
Mandato di pagamento quietanzato					

III Erogazione					
Documentazione	SI	NO	N/A	Esistono nella documentazione probatoria	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					
Polizza fideiussoria					
Verifica delle documentazione a supporto della richiesta di I anticipo					
Verbale di controllo di primo livello attestante la documentazione presentata per la richiesta del 1° anticipo					
Decreto di liquidazione					
Mandato di pagamento quietanzato					

IV Erogazione					
Documentazione	SI	NO	N/A	Esistono nella documentazione probatoria	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					
Polizza fideiussoria					
Verifica delle documentazione a supporto della richiesta di I anticipo					

4  
dy



La tua  
Campania  
cresce in  
Europa

Verbale di controllo di primo livello attestante la documentazione presentata per la richiesta del 1° anticipo					
Decreto di liquidazione					
Mandato di pagamento quietanzato					

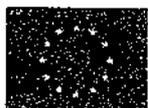
<b>Saldo Finale Provvisorio</b>					
<i>Descrizione</i>	SI	NO	N/A	Esami della documentazione probatoria	NOTE
Richiesta da parte del Beneficiario (secondo le modalità previste nell'Avviso) e dichiarazione attestante la rendicontazione di almeno il 90% del secondo anticipo (salvo diversa disposizione dell'avviso ) con allegata la documentazione probatoria di spesa					
Polizza fideiussoria					
Dichiarazione e documentazione comprovante il completamento del totale delle ore delle attività formative e/o ogni ulteriore attività progettuale prevista					
Verbale di controllo di primo livello relativo alla documentazione amministrativo-contabile allegata alla richiesta di erogazione del saldo finale provvisorio.					
Decreto di liquidazione					
Mandato di pagamento quietanzato					

<b>Saldo definitivo</b> <i>secondo il modello di cui all'Allegato piano finanziario, delle spese rendicontate</i>					
<i>Descrizione</i>	SI	NO	N/A	Esami della documentazione probatoria	NOTE
Verifica della trasmissione della documentazione a supporto delle spese relative al saldo provvisorio erogato					
Verbale di controllo di I livello finale per un importo massimo pari alla differenza tra il finanziamento concesso e le spese già rendicontate					
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					
Richiesta da parte del Beneficiario dello svincolo delle polizze fideiussorie					
Autorizzazione svincolo polizza					

**Conclusioni generali**

Controllo svolto con esito positivo.

*[Handwritten signature]* 5



Unione Europea



La tua  
Campania  
cresce in  
Europa

**Legenda:**

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 20/01/2015**

**Responsabile di Obiettivo Operativo** Silvio Uccello *Silvio Uccello*

**Nome e funzione del controllore** Geria Luisa -- controllo di I° livello  
*Geria Luisa*

Firma del controllore