



Unione Europea



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 asse IV, O. specifico l) - asse V O. specifico m)

Responsabile Obiettivo Operativo **Avv. Silvio Uccello**

Verbale n. 7 del 19/01/2015



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	asse IV, O. specifico l) - asse V O. specifico m)
Titolo del Progetto	Sistemi di innovazione, competitività e trasferimento delle conoscenze (INNOSYSTEMS)
Beneficiario	Università degli Studi di Napoli Parthenope
Soggetto Attuatore	Università degli Studi di Napoli Parthenope
Codice identificativo SMILE	4-17-9
Codice Unico di Progetto (CUP)	B25B0900007309
Data di avvio del progetto	17/11/11

3. TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

Attività in regime concessorio	X
Attività in regime contrattuale	
Regimi di aiuto	

4. TITOLARITA' DELL'OPERAZIONE

Titolarietà regionale	X
A regia (beneficiario diverso dalla Regione)	

5. STATO DELL'OPERAZIONE

Note: In fase di attuazione

indicare ogni informazione utile ad identificare la fase dell'iter procedurale in cui si trova il progetto

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 29/06/2011 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 dal POR FSE 2007-13 propedeutiche alla redazione del verbale di controllo"



La tua
Campania
cresce in
Europa

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

Importo ammesso a finanziamento asse IV O.specifico I)	€ 2.832.402,69
Importo ammesso a finanziamento asse V O.specifico m)	€ 667.597,32
Importo impegnato asse IV O.specifico I)	€ 2.832.402,69
Importo impegnato asse V O.specifico m)	€ 667.597,32
Importo liquidato	€ 840.000,00
Importo spese sostenute dal Beneficiario	€ 1.355.013,63
Importo riconosciuto (controllo I livello)	€ 1.075.182,42
Importo certificato	€ 1.075.182,42

si riportano le seguenti risultanze:

- l'esito del controllo è positivo;

2. Altro (specificare):

3. Azioni da intraprendere (specificare):

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

7. CONCLUSIONI

- l'esito del controllo è positivo. Pertanto si può procedere alla liquidazione dell'importo di € 1.400.000,00

8. ALLEGATI

- CHECK LIST DI VERIFICA TECNICO – AMMINISTRATIVA

DATA 19/01/2015

Firma del Responsabile del controllo



La tua
Campania
cresce in
Europa

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

Informazioni anagrafica

Programma Operativo	PO FSE 2007/2013
Asse	IV- V
Obiettivo Operativo	asse IV, O. specifico l) - asse V O. specifico m)
Responsabile O.O.	Avv. Silvio Uccello
Direzione Generale	54-10
Responsabile Unico di Procedimento	Norma Galasso
Responsabile per il controllo di I livello	Gerla Luisa
Titolo progetto	Sistemi di innovazione, competitività e trasferimento delle conoscenze (INNOSYSTEMS)
Codice progetto	4-17-9
CUP	B25B0900007309
Soggetto Beneficiario	Università Parthenope
Codice accreditamento ai sensi della DGR 226/2006 e ss.mm.ii.	
Natura del Soggetto Beneficiario	Privato ☐ Pubblico ☒ Altro ☐
Sede Legale	Via Acton 38 – Napoli - 80133
Localizzazione operazione	Napoli

Importo ammesso a finanziamento asse IV O.specifico l)	€ 2.832.402,69
Importo ammesso a finanziamento asse V O.specifico m)	€ 667.597,32
Importo impegnato asse IV O.specifico l)	€ 2.832.402,69
Importo impegnato asse V O.specifico m)	€ 667.597,32
Importo liquidato	€ 840.000,00
Importo spese sostenute dal Beneficiario	€ 1.355.013,63
Importo riconosciuto (controllo I livello)	€ 1.075.182,42
Importo certificato	€ 1.075.182,42

Tipologia	Titolarità ☒	Regia ☐
Stato	Avviato ☒	Concluso ☐

Verifica delle procedure di selezione delle operazioni

Documentazione	SI	NO	N/A	Testo della Inchiesta in oggetto	NOTE
Atto di programmazione	☒			DGR1056 /2008 approva le linee di indirizzo strategico per la ricerca la innovazione e la società dell'informazione	

du *1*



La tua
Campania
cresce in
Europa

Intervento	SI	NO	Non	Intervento	Intervento
				in Campania programmazione 2007/2013 DGRC 1114/2008 approva l'intervento volto allo sviluppo di reti di eccellenza tra università centri di ricerca e imprese	
Pubblicazione sul BURC degli atti di programmazione	X			Burc n.46 del 20/07/2009	
Decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico contenente il riferimento alla fonte di finanziamento e all'obiettivo operativo	X			DD 414 del 13/11/2009	
Atto di nomina del RUP	X			DD 414 del 13/11/2009	
Pubblicazione sul BURC del decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico	X			BURC n. 70 del 23/11/2009	
Rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente	X			BURC N. 70 del 23/11/2009	
Pubblicazione sul sito web della Regione	X				
Nomina Commissione di valutazione	X			DD 292 del 30/07/2010	
Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria	X			DD 3 del 27/01/2011 pubblicato sul BURC n. 7 del 31/01/2011	
Decreto di nomina del Comitato di Pilotaggio	X			DD n. 55 del 15/03/2011	l'art. 12 dell'avviso prevede all'esito delle attività di valutazione della suddetta commissione, la nomina di un Comitato di Pilotaggio cui è demandato il compito di seguire l'intero ciclo di vita dei progetti ammessi al finanziamento, e ne disciplina dettagliatamente le funzioni
pubblicazione del decreto di approvazione progettazione esecutiva e determinazione degli importi finanziabili	X			DD n. 123 del 20/05/2011 pubblicato sul BURC 33 del 30/05/2011	

2



La tua
Campania
cresce in
Europa

Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	NOTE
Lettera di comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto al Beneficiario	X			nota prot. 76158 del 01/02/2011	
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 ATI/ATS, Statuto, ecc...)	X			Atto di concessione MM.2011 0000008 del 17/11/2011	
Corrispondenza tra l'importo indicato nell'Atto di concessione e quello riportato nel decreto di pubblicazione della graduatoria	X			DD n. 123 del 20/05/2011 pubblicato sul BURC 33 del 30/05/2011	approvazione progettazione esecutiva e determinazione degli importi finanziabili

Verifica delle procedure di attuazione delle operazioni

Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	NOTE
Polizza fideiussoria, secondo le modalità richieste dall'avviso	X			ELBA ASSICURAZIONI n. 327193 del 17/11/2011 scad. 16/11/2012	
Progetto presentato con relativi allegati previsti dall'avviso	X				
Estremi del c/c dedicato	X			Tesoreria Unica Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato – Contabilità Speciale presso la Banca d'Italia T.U. 36893 Codice Iban IT25C01000032454 25300036893	Prot. n.0709497 del 24/10/2014
Avviso pubblicato dal Beneficiario, con le modalità previste dall'atto di concessione e dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria					
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)					
Trasmissione verbale di selezione dei partecipanti, con relativi allegati, entro 3 giorni dalla conclusione delle operazioni svolte					

3



La tua
Campania
cresce in
Europa

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			Prot. n. 2012.0287723 del 13/04/2012 (comunicazione inizio attività PROGETTUALE) Prot. 2012.0160278 del 01/03/2012	
Modulistica di inizio corso definitiva (trasmessa entro 7 giorni dal completamento del 20% del monte ore dall'avvio delle attività)					
Comunicazione di fine attività d'aula (trasmessa entro 20 giorni dalla conclusione delle attività)					
Comunicazione di inizio attività di stage (se prevista) con relativo elenco dei partecipanti e delle aziende (trasmessa entro 15 giorni dall'avvio)					
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					
Comunicazioni relative ad eventuali variazioni in itinere delle attività (calendario, personale, partecipanti, ecc...)					
Comunicazioni relative ad eventuali variazioni e/o rimodulazioni del budget (spostamento tra macrovoci, accensione di microvoci, ecc...)					
Autorizzazione all'eventuale riparametrizzazione finanziaria del budget (da effettuarsi all'atto del raggiungimento del 20% della durata delle attività)					

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

<i>I anticipo</i>					
<i>Documentazione</i>	SI	NO	N/A	Esito della documentazione presentata	NOTE
Richiesta da parte del Beneficiario secondo le modalità previste dall'Avviso	X			Prot. n. 2011.880057 del 21/11/2011	
Polizza fideiussoria	X			ELBA ASSICURAZIONI n. 327193 del 17/11/2011 scad. 16/11/2012	
Verifica delle documentazione a supporto della richiesta di I anticipo	X				
Verbale di controllo di primo livello attestante la documentazione presentata per la richiesta del 1° anticipo	X				
Decreto di liquidazione	X			DD. n. 282 del 07/12/2011	
Mandato di pagamento quietanzato	X			Ordinativo n. 14014 del 13/12/2011 – quietanzato il 16/12/2011	

[Handwritten signature]



La tua
Campania
cresce in
Europa

II anticipo					
Documentazione	SI	NO	N/A	Esigenti 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 primo anticipo (salvo diversa disposizione dell'avviso) con allegata la documentazione probatoria di spesa	X			Prot. n.0709497 del 24/10/2014 Richiesta II Acconto (40%)	
Polizza fideiussoria	X			Prot. n.0627789 del 24/09/2014 ELBA ASSICURAZIONI n. 592253 Effetto dal 22/05/2014 al 22/05/2015 Rinnovo semestrale automatico Prot. n.0709497 del 24/10/2014 Integrazione Polizza	
Comunicazione al RdO 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					
Mandato di pagamento quietanzato					

Conclusioni generali

--

Legenda:

POS	x	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 19/01/2015

Responsabile di Obiettivo Operativo Avv. Silvio Uccello

Nome e funzione del controllore GERLA LUISA – controllo di 1° livello

Firma del controllore