



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 8 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	I4
Titolo del Progetto	Dottorati in azienda –
Beneficiario	Università degli Studi di Napoli Federico II
Soggetto Attuatore	Università degli Studi di Napoli Federico II
Codice identificativo SMILE	4 – 19 – 1
Codice Unico di Progetto (CUP)	E65E12000150006
Data di avvio del progetto	

3. TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

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

4. TITOLARITA' DELL'OPERAZIONE

Titolarità 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



La tua
Campania
cresce in
Europa

5. 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 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".

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

Importo ammesso a finanziamento	€ 3.768.342,48
Importo impegnato	€ 3.768.342,48
Importo liquidato	€ 753.668,50
Importo spese sostenute dal Beneficiario	€ 3.197.469,24
Importo riconosciuto (controllo I livello)	€ 3.197.469,24
Importo certificato	€ 2.072.525,66

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):

Ai sensi dell'art. 7 dell'Atto di concessione, sono pervenute le note prot. n. 624237 del 23/09/2014 e prot. n.833868 del 09/12/2014 di richiesta della Terza e Quarta erogazione per l'importo complessivo di € 1.507.337,00.



La tua
Campania
cresce in
Europa

6. CONCLUSIONI

- l'esito del controllo è positivo. Pertanto si può liquidare l'importo di **Euro 1.507.337**

7. ALLEGATI

1. 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

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	4-19-1
CUP	E65E12000150006
Soggetto Beneficiario	Università degli studi di Napoli Federico II
Codice accreditamento ai sensi della DGR 226/2006 e ss.mm.ii.	
Natura del Soggetto Beneficiario	Privato ☐ Pubblico ☒ Altro ☐
Sede Legale	Corso Umberto I n. 40 – 80138 Napoli
Localizzazione operazione	Napoli

Importo ammesso a finanziamento	€ 3.768.342,48
Importo impegnato	€ 3.768.342,48
Importo liquidato	€ 753.668,50
Importo spese sostenute dal Beneficiario	€ 3.197.469,24
Importo riconosciuto (controllo I livello)	€ 3.197.469,24
Importo certificato	€ 2.072.525,66

Tipologia	Titolarità ☒	Regia ☐
Stato	Avviato ☒	Concluso ☐

Verifica delle procedure di selezione delle operazioni

Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi 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 181del 04/10/2011	
Atto di nomina del RUP	X			DD 181del 04/10/2011	

du



La tua
Campania
cresce in
Europa

Documentazione	SI	NO	N/A	Esiti 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. AS00000004 del 04/09/2012	
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	Esiti 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			Banca d'Italia Tesoreria dello Stato sezione di Napoli Ente 0036905	
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				
Trasmissione verbale di selezione dei partecipanti, con relativi allegati, entro 3 giorni dalla conclusione delle operazioni svolte	X				

di *sk* 2



La tua
Campania
cresce in
Europa

Modulistica 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 c/o del decreto di approvazione della graduatoria					
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)

I Erogazione					
<i>Documentazione</i>	SI	NO	N/A	Escegni nella documentazione probante	NOTE
Richiesta da parte del Beneficiario secondo le modalità previste dall'Avviso	X			Prot. n. 0650896 del 20/09/2013	Dichiarazione relativa al primo stato di avanzamento pari almeno al 20% del finanziamento assegnato -Art. 7 Atto di Concessione.
Polizza fidejussoria			X		
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 354 del 18/12/2013
Mandato di pagamento quietanzato	X				Mandato n. 16100 del 19/12/2013 quietanzato il 27/12/2013

II Erogazione



La tua
Campania
cresce in
Europa

Documentazione	SI	NO	N/A	Esistono delle documentazioni probatorie	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				Nota prot. 0810575 del 27/11/2013
Polizza fideiussoria			X		
Verifica delle documentazioni a supporto della richiesta di I anticipo	X				
Verbale di controllo di primo livello attestante la documentazione presentata per la richiesta del I° anticipo	X				
Decreto di liquidazione					
Mandato di pagamento quietanzato					

III Erogazione

Documentazione	SI	NO	N/A	Esistono delle documentazioni probatorie	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				Nota prot. n. 624237 del 23/09/2014
Polizza fideiussoria			X		
Verifica delle documentazioni a supporto della richiesta di I anticipo	X				
Verbale di controllo di primo livello attestante la documentazione presentata per la richiesta del I° anticipo	X				
Decreto di liquidazione					
Mandato di pagamento quietanzato					

IV Erogazione

Documentazione	SI	NO	N/A	Esistono delle documentazioni probatorie	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				Nota prot. n. 833868 del 09/12/2014
Polizza fideiussoria			X		

Handwritten signatures



La tua
Campania
cresce in
Europa

Verifica della documentazione a supporto della richiesta di I anticipo	X				
Verbale di controllo di primo livello attestante la documentazione presentata per la richiesta del I° anticipo	X				
Decreto di liquidazione					
Mandato di pagamento quietanzato					

Saldo Finale Provvisorio					
<i>Documentazione</i>	SI	NO	NA	Escenti 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					

Saldo definitivo <i>secondo il modello di cui all'Allegato piano finanziario, delle spese rendicontate</i>					
<i>Documentazione</i>	SI	NO	NA	Escenti 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					

dy JK



La tua
Campania
cresce in
Europa

Conclusioni generali

Controllo svolto con esito positivo.

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 19/01/2015

Responsabile di Obiettivo Operativo Silvio Uccello

Nome e funzione del controllore Gerla Luisa – controllo di 1° livello

Firma del controllore