

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
Obiettivo Operativo	i2/3
Responsabile O.O.	Avv. Silvio Uccello
Area Generale di Coordinamento	AGC 06
Responsabile Unico di Procedimento	Norma Galasso
Responsabile per il controllo di I livello	Gerla Luisa
Titolo progetto	Borse di Dottorato
Codice progetto	1
CUP	E65E10000280006
Soggetto Beneficiario	Università Federico II
Codice accreditamento ai sensi della DGR 226/2006 e ss.mm.ii.	
Natura del Soggetto Beneficiario	Privato ☐ Pubblico ☒ Altro ☐
Sede Legale	C.so Umberto I n. 50 - Napoli
Localizzazione operazione	Napoli

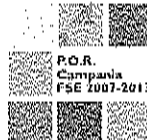
Importo ammesso a finanziamento	€ 3.374.456,40
Importo impegnato	€ 3.374.456,40
Importo liquidato	€ 3.000.757,23
Importo spese sostenute dal Beneficiario	€ 3.260.748,03
Importo riconosciuto (controllo I livello)	€ 3.216.873,4
Importo certificato	€ 3.000.696,38

Tipologia	Titolarità ☒	Regia ☐
Stato	Avviato ☐	Concluso ☒

Verifica delle procedure di selezione delle operazioni

Documentazione	SI	NO	N/A	Base di riferimento normativa	NOTE
Atto di programmazione	☒			DGR 1455 del 11/09/2009	
Pubblicazione sul BURC degli atti di programmazione	☒			Burc n.61 del 12/10/2009	
Decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico contenente il riferimento alla fonte di finanziamento e all'obiettivo operativo	☒			DD 380 del 27/10/2009	

dy *[Signature]* 1

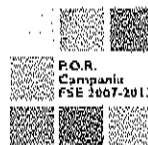


La tua
Campania
cresce in
Europa

Descrizione	SI	NO	NA	Esito della documentazione presentata	Altri
Atto di nomina del RUP	X			DD 380 del 27/10/2009	
Pubblicazione sul BURC del decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico	X			BURC n. 68 del 09/11/2009	
Rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente	X				
Pubblicazione sul sito web della Regione	X				
Nomina Commissione di valutazione	X			DD 178 del 24/03/2010	
Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria	X			DD 304 del 30/08/2010 pubblicato sul BURC n. 60 del 06/09/2010	
Lettera di comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto al Beneficiario	X				Con comunicazione mail
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 n. 2010.0000011 del 03/12/2010	
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

Descrizione	SI	NO	NA	Esito della documentazione presentata	Altri
Polizza fideiussoria, secondo le modalità richieste dall'avviso			X		la polizza non è stata presentata in quanto l'erogazione è stata fatta a saldo
Progetto presentato con relativi allegati previsti dall'avviso	X				
Estremi del c/c dedicato			X	Comunicato con nota prot. n. 0257452 del 03/04/2012	Banca d'Italia- Tesoreria dello Stato sez. di Napoli- Ente 0036905 IBAN IT28L0100003245425 300036905
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		X			



La tua
Campania
cresce in
Europa

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)					
Trasmisione verbale di selezione dei partecipanti, con relativi allegati, entro 3 giorni dalla conclusione delle operazioni svolte	X			Prot. n.0536698 del 08/07/2011	
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 e/o del decreto di approvazione della graduatoria	X			Prot.n. 2010.0983681 del 09/12/2010 e n. 2010.0983712 del 09/12/2010	
Modulistica di inizio corso definitiva (trasmessa entro 7 giorni dal completamento del 20% del monte ore dall'avvio delle attività)	X			Prot. n. 0780865 del 17/10/2011	
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		Non sono pervenute comunicazioni in tal senso
Autorizzazione all'eventuale riparametrazione finanziaria del budget (da effettuarsi all'atto del raggiungimento del 20% della durata delle attività)			X		Non sono pervenute comunicazioni in tal senso

Verifica delle procedure di gestione finanziaria delle operazioni

Erogazione					
Procedura	Sì	No	N/A	Estremi della documentazione prodotta	Altre note
Richiesta da parte del Beneficiario secondo le modalità previste dall'Avviso	X			Prot. n. 2010.0991717 del 13/12/2010	
Polizza fideiussoria		X			la polizza non è stata presentata in quanto l'erogazione è stata fatta a saldo
Verifica delle documentazione a supporto della richiesta di anticipo	X				
Verbale di controllo di primo livello attestante la documentazione presentata per la richiesta della erogazione.	X				



La tua
Campania
cresce in
Europa

Decreto di liquidazione	X			DD 186 del 27/09/2011	
Mandato di pagamento quietanzato	X			Mandato n.10702 quietanzato il 12/10/2011	

II erogazione					
Documentazione	SI	NO	N/A	Esito della documentazione probatoria	osservazioni
Richiesta da parte del Beneficiario (secondo le modalità previste nell'Avviso) con allegata la documentazione probatoria di spesa	X			Nota Prot. 895367 del 24/11/2011	
Polizza fideiussoria		X			la polizza non è stata presentata in quanto l'erogazione è stata fatta a saldo
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 della II erogazione.	X				
Decreto di liquidazione	X			DD 307 del 07/12/2011	
Mandato di pagamento quietanzato	X			Mandato n.14257 del 15/12/2011 quietanzato il 19/12/2011	

III erogazione					
Documentazione	SI	NO	N/A	Esito della documentazione probatoria	osservazioni
Richiesta da parte del Beneficiario (secondo le modalità previste nell'Avviso) con allegata la documentazione probatoria di spesa	X			Nota Prot. 0932738 del 07/12/2011.	
Polizza fideiussoria		X			la polizza non è stata presentata in quanto l'erogazione è stata fatta a saldo
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 terza erogazione.	X				
Decreto di liquidazione	X			DD 419 del 22/12/2011	
Mandato di pagamento quietanzato	X			Mandato n.15090 del 23/12/2011 quietanzato il 27/12/2011	

IV erogazione					
Documentazione	SI	NO	NA	Elementi della documentazione probatoria	NOTE
Richiesta da parte del Beneficiario (secondo le modalità previste nell'Avviso) con allegata la documentazione probatoria di spesa	X			trasmissione nota prot. n.0257452 del 03/04/2012	
Polizza fideiussoria		X			la polizza non è stata presentata in quanto l'erogazione è stata fatta a saldo
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 della quarta erogazione.	X				
Decreto di liquidazione	X			DD 400 del 02/05/2012	
Mandato di pagamento quietanzato	X			Mandato n. 5483 del 08/05/2012 quietanzato il 22/05/2012.	

V erogazione					
Documentazione	SI	NO	NA	Elementi della documentazione probatoria	NOTE
Richiesta da parte del Beneficiario (secondo le modalità previste nell'Avviso) con allegata la documentazione probatoria di spesa	X			Nota prot. n. 389859 del 22/05/2012 e Nota prot. 565125 del 23/07/2012.	
Polizza fideiussoria		X			
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 della quarta erogazione.	X				
Decreto di liquidazione	X			DD 646 del 04/09/2012	
Mandato di pagamento quietanzato	X			Mandato n. 12057 del 24/09/2012 quietanzato il 02/10/2012	

VI erogazione					
Beneficiario	1	2	3	Documenti della documentazione probatoria	Note
Richiesta da parte del Beneficiario (secondo le modalità previste nell'Avviso) con allegata la documentazione probatoria di spesa	X			Note prot. n. 0688775 del 20/09/2012 e nota prot. n.0834812 del 13/11/2012	
Polizza fideiussoria		X			la polizza non è stata presentata in quanto l'erogazione è stata fatta a saldo
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 della quarta erogazione.	X				
Decreto di liquidazione	X			DD 954 del 29/11/2012	
Mandato di pagamento quietanzato	X			Mandato 16207 del 06/12/2012 quietanzato il 10/10/2012.	

VII erogazione					
Beneficiario	1	2	3	Documenti della documentazione probatoria	Note
Richiesta da parte del Beneficiario (secondo le modalità previste nell'Avviso) con allegata la documentazione probatoria di spesa	X				
Polizza fideiussoria		X			la polizza non è stata presentata in quanto l'erogazione è stata fatta a saldo
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 della quarta erogazione.	X				
Decreto di liquidazione	X			DD 644 del 30/09/2013	
Mandato di pagamento quietanzato	X			Mandato n. 7738 del 07/10/2013 quietanzato il 15/10/2013	

Saldo Finale Provvisorio

Documentazione	SI	POS	NEG	Esistono altre documentazioni probatorie	Verifica
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 c/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 secondo il modello di cui all'Allegato piano finanziario, delle spese rendicontate					
Documentazione	SI	POS	NEG	Esistono altre documentazioni probatorie	Verifica
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 svincolo delle polizze fideiussorie			X		
Autorizzazione svincolo polizza			X		

Conclusioni generali

Controllo svolto con esito positivo

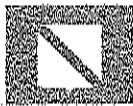
Legenda:

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





Unione Europea



REGIONE CAMPANIA



La tua
Campania
cresce in
Europa

Data 09/03/2015

Responsabile di Obiettivo Operativo Avv. Silvio Uccello

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

Firma del controllore