

**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.	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	4-15-6
CUP	C67E10000200006
Soggetto Beneficiario	Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"
Codice accreditamento ai sensi della DGR 226/2006 e ss.mm.ii.	
Natura del Soggetto Beneficiario	Privato ☐ Pubblico ☒ Altro ☐
Sede Legale	Via Partenope 10/A Napoli 80121
Localizzazione operazione	Napoli

Importo ammesso a finanziamento	€ 240.000,00
Importo impegnato	€ 240.000,00
Importo liquidato	€ 192.000,00
Importo spese sostenute dal Beneficiario	€ 210.372,56
Importo riconosciuto (controllo I livello)	€ 210.372,56
Importo certificato	€ 88.639,28

Tipologia	Titolarità ☒	Regia ☐
Stato	Avviato ☐	Concluso ☒

Verifica delle procedure di selezione delle operazioni

Documentazione	SI	NO	N/A	Esiti della documentazione probatoria	NOTE
Atto di programmazione	X			DGR1455 del 11/09/2009	
Pubblicazione sul BURC degli atti di programmazione	X			Burc n.61 del 12/10/2009	
Decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico contenente il riferimento alla fonte di finanziamento e all'obiettivo operativo	X			DD 380 del 27/10/2009	



Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	NOTE
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				Comunicazioni via 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. 2010.0000009 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

Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	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			IBAN IT G01010035931000 000301499 - Conto di Tesoreria Unica 036754;	
Avviso pubblicato dal Beneficiario, con le modalità previste dall'atto di concessione e dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria	X			Prot. 0198912 del 19/03/2003	
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	X			Prot. 0198912 del 19/03/2003	

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	X				
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			Comunicazione INIZIO ATTIVITA' Prot. 320408 del 20/04/2011 Nota prot.0971722 del 21/12/2011	
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 con nota prot. 0810662 del 27/11/2013
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

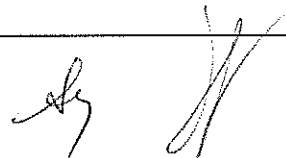
Verifica delle procedure di gestione finanziaria delle operazioni (rendicontazione in anticipazione)

I anticipo					
Documentazione	SI	NO	N/A	Esiti della documentazione probatoria	NOTE
Richiesta da parte del Beneficiario secondo le modalità previste dall'Avviso	X			Nota prot. 0320781 del 20/04/2011	
Polizza fideiussoria	X			Polizza SAI n. M0994869705	
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. 191 del 27/09/2011	
Mandato di pagamento quietanzato	X			Mandato n. 10715 del 07/10/2011	

				Distinta n. 576 del 12/10/2011 pagato il 14/10/2011	
--	--	--	--	---	--

II anticipo					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi 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			Nota prot. 0296236 del 17/04/2012	
Polizza fideiussoria	X			Appendice n. 006300000100 alla polizza Sai n. M0994869705	
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					
Verbale di controllo di primo livello relativo alla documentazione amministrativo-contabile allegata alla richiesta di erogazione del secondo anticipo.	X				
Decreto di liquidazione	X			DD 565 del 17/07/2012	
Mandato di pagamento quietanzato	X			Mandato 9548 del 20/07/2012 quietanzato il 27/07/2012	

Saldo Finale Provvisorio					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi 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					



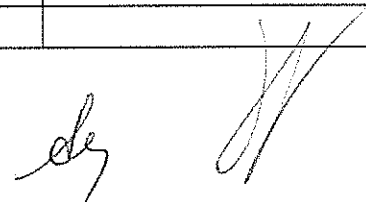
Mandato di pagamento quietanzato					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Saldo definitivo <i>secondo il modello di cui all'Allegato piano finanziario, delle spese rendicontate</i>					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	NOTE
Verifica della trasmissione della documentazione a supporto delle spese relative al saldo.	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			Viene erogato il saldo definitivo a rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.
Richiesta da parte del Beneficiario dello svincolo delle polizze fidejussorie					
Autorizzazione svincolo polizza					
Decreto di liquidazione					
Mandato di pagamento quietanzato					

Erogazione a Saldo

I Erogazione					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	NOTE
Richiesta da parte del Beneficiario dell'80% dell'importo del contributo concesso e trasmissione contestuale della rendicontazione pari al 100% delle spese sostenute					
Verbale di controllo di primo livello attestante spese ammissibili regolarmente quietanzate pari al 100% del finanziamento					
Verifica della presentazione di integrazioni eventualmente richieste					
Decreto di liquidazione					
Mandato di pagamento quietanzato					
Saldo Finale					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	NOTE
Richiesta da parte del Beneficiario di erogazione saldo per un ammontare pari alla differenza tra l'importo erogato e l'importo concesso					
Decreto di liquidazione					
Mandato di pagamento quietanzato					

Conclusioni generali





La tua
Campania
cresce in
Europa

Controllo svolto con esito positivo

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 09/03/2015

Responsabile di Obiettivo Operativo Avv. Silvio Uccello

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

Firma del controllore