



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	Materiali e strutture intelligenti (MASTRI)
Codice progetto	4-17-3
CUP	B25B09000010007
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 - 80138
Localizzazione operazione	Napoli

Importo ammesso a finanziamento asse IV O.specifico l)	€ 2.806.506,43
Importo ammesso a finanziamento asse V O.specifico m)	€ 661.493,57
Importo impegnato asse IV O.specifico l)	€ 2.806.506,43
Importo impegnato asse V O.specifico m)	€ 661.493,57
Importo liquidato	€ 832.320,00
Importo spese sostenute dal Beneficiario ob. I	€ 1.186.740,28
Importo riconosciuto (controllo I livello) ob I	€ 980.091,08
Importo certificato	€ 980.091,08

Tipologia	Titolarità ☒	Regia ☐
Stato	Avviato ☒	Concluso ☐

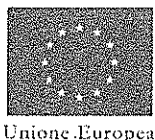
Verifica delle procedure di selezione delle operazioni

Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	NOTE
Atto di programmazione	X			DGR 1056 /2008 approva le linee di indirizzo strategico per la ricerca la innovazione e la società dell'informazione in Campania programmazione 2007/2013 DGRC 1114/2008	



La tua
Campania
cresce in
Europa

Documentazione	SI	NO	N/A	Ente della documentazione necessaria	NOTE
				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	
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 AS.2011 0000006 del 20/12/2011	
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



La tua
Campania
cresce in
Europa

Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
					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			polizza fideiussoria 101 00A0289832 Groupama Ass.ni	
Progetto presentato con relativi allegati previsti dall'avviso	X				
Estremi del c/c dedicato	X			Banco di Napoli S.p.A. IBAN IT 76F010100359310000 0301498,	
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				
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		DD n. 60 del 08/04/2013 "Modifiche ed integrazioni delle disposizioni di gestione e rendicontazione"
Modulistica di inizio corso definitiva (trasmessa entro 7 giorni dal completamento del 20% del monte ore dall'avvio delle attività)			X		DD n. 60 del 08/04/2013 "Modifiche ed integrazioni delle disposizioni di gestione e rendicontazione"
Comunicazione di fine attività d'aula (trasmessa entro 20 giorni dalla conclusione delle attività)		X		Attività in corso	
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			

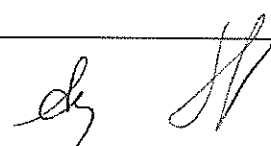
Autorizzazione all'eventuale riparametrazione finanziaria del budget (da effettuarsi all'atto del raggiungimento del 20% della durata delle attività)		X			
---	--	---	--	--	--

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

<i>I anticipo</i>					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	NOTE
Richiesta da parte del Beneficiario secondo le modalità previste dall'Avviso	X			Prot. 0967183 del 20/12/2011	
Polizza fideiussoria	X			polizza fideiussoria 101 00A0289832 Groupama Ass.ni	
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 I° anticipo	X				
Decreto di liquidazione	X			DD 22 del 09/03/2012	
Mandato di pagamento quietanzato	X			Mandato n.2592 del 16/03/2012 quietanzato il 20/03/2012	

<i>II anticipo</i>					
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			Prot. n.2015.0080336 del 05/02/2015	
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					
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					

<i>Saldo Finale Provvisorio</i>					
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					





La tua
Campania
cresce in
Europa

(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>Descrizione delle</i>	POS	NEG	N/A	<i>Esito del controllo</i>	<i>Altre</i>
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

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 09/03/2015

Responsabile di Obiettivo Operativo Avv. Silvio Uccello

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

Firma del controllore