



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	"Embedded Systems in Critical Domains",
Codice progetto	4-17-12
CUP	B25B09000100007
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)	€ 2.421.651,91
Importo ammesso a finanziamento asse V O.specifico m)	€ 570.783,36
Importo impegnato asse IV O.specifico l)	€ 2.421.651,91
Importo impegnato asse V O.specifico m)	€ 570.783,36
Importo liquidato	€ 718.184,46
Importo spese sostenute dal Beneficiario asse IV O.specifico l)	€ 1.147.173,35
Importo spese sostenute dal Beneficiario asse V O.specifico m)	€ 94.264,98
Importo riconosciuto (controllo I livello) ob.op. l asse IV O.specifico l)	€ 663.470,81
Importo certificato ob.op. l asse IV O.specifico l)	€ 663.470,81

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			DGR1056 /2008 approva le linee di indirizzo	

dey



La tua
Campania
cresce in
Europa

Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	NOTE
				strategico per la ricerca la innovazione e la società dell'informazione 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

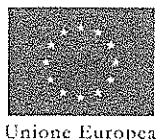


La tua
Campania
cresce in
Europa

Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	NOTE
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 0000005 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 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 00A0289823 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 76F0101003593100 000301498,	
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					
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;					



La tua
Campania
cresce in
Europa

– 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					
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)					

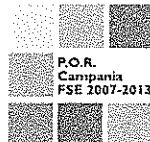
Verifica delle procedure di gestione finanziaria delle operazioni (rendicontazione in anticipazione)

<i>I anticipo</i>					
<i>Documentazione</i>	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	NOTE
Richiesta da parte del Beneficiario secondo le modalità previste dall'Avviso	X			Prot. 0967093 del 20/12/2011	
Polizza fideiussoria	X			polizza fideiussoria 101 00A0289823 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 1° anticipo	X				
Decreto di liquidazione	X			DD 28 del 12/03/2012	
Mandato di pagamento quietanzato	X			Mandato nr.2545 del 16/03/2012 quietanzato il 20/03/2012.	

<i>II anticipo</i>					
<i>Documentazione</i>	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	X			Nota prot. 0550751 del 07.08.2014	



Unione Europea



La tua
Campania
cresce in
Europa

documentazione probatoria di spesa					
Polizza fideiussoria	X			Polizza n. 995141245 rilasciata da AXA assicurazioni Spa	
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.					
Decreto di liquidazione					
Mandato di pagamento quietanzato					

Conclusioni generali

Controllo svolto con esito positivo

Legenda:

POS	Controllo svolto con esito positivo
NEG	
N/A	

Data 23/01/2015

Responsabile di Obiettivo Operativo Avv. Silvio Uccello

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

Firma del controllore