



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 asse IV, O. specifico l) - asse V O. specifico m)3

Responsabile Obiettivo Operativo Avv. Silvio Uccello

Verbale n 7 del 23/01/2015

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	asse IV, O. specifico l) - asse V O. specifico m)3
Titolo del Progetto	Embedded Systems in Critical Domains",
Beneficiario	Università degli Studi di Napoli Federico II
Soggetto Attuatore	Università degli Studi di Napoli Federico II
Codice identificativo SMILE	4-17-12
Codice Unico di Progetto (CUP)	B25B09000100007
Data di avvio del progetto	09/11/11

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: indicare ogni informazione utile ad identificare la fase dell'iter procedurale in cui si trova il progetto	In fase di attuazione
---	-----------------------

6. RISULTANZE DEL CONTROLLO

Il controllo, finalizzato all'attuazione delle procedure di liquidazione e certificazione previste dalla DGR n. 157/11 e DGR n.333/11, 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. 160/11 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" e del DD n. 96/2011 "Approvazione check-list di controllo per le operazioni cofinanziate dal POR FSE 2007-2013 propedeutiche alla redazione del verbale di controllo", nonché in osservanza delle determinazioni approvate con DD n.200/2011 " Manuale dei controlli di I livello del P.O. Campania FSE 2007-2013"

Sulla base di quanto controllato e indicato nella check list di cui al DD n. 457/2010 e DD n. 96/2011 e s.m.i.:
e degli importi finanziari di seguito indicati:

Importo ammesso a finanziamento asse IV O.specifico I)	€ 2.421.651,91
Importo ammesso a finanziamento asse V O.specifico m)	€ 570.783,36
Importo impegnato asse IV O.specifico I)	€ 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 I)	€ 1.147.173,35
Importo spese sostenute dal Beneficiario asse V O.specifico m)	€ 94.264,98
Importo riconosciuto (controllo I livello) ob.op. I asse IV O.specifico I)	€ 663.470,81
Importo certificato ob.op. I asse IV O.specifico I)	€ 663.470,81

si riportano le seguenti risultanze:

- l'esito del controllo è positivo; X

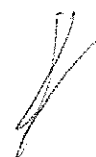
7. CONCLUSIONI

- l'esito del controllo è positivo. Pertanto si può procedere alla liquidazione dell'importo di € 718.184,46

8. ALLEGATI

1. CHECK LIST DI VERIFICA TECNICO – AMMINISTRATIVA

DATA 23/01/2015



6. RISULTANZE DEL CONTROLLO

Il controllo, finalizzato all'attuazione delle procedure di liquidazione e certificazione previste dalla DGR n. 157/11 e DGR n.333/11, 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. 160/11 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" e del DD n. 96/2011 "Approvazione check-list di controllo per le operazioni cofinanziate dal POR FSE 2007-2013 propedeutiche alla redazione del verbale di controllo", nonché in osservanza delle determinazioni approvate con DD n.200/2011 " Manuale dei controlli di I livello del P.O. Campania FSE 2007-2013"

Sulla base di quanto controllato e indicato nella check list di cui al DD n. 457/2010 e DD n. 96/2011 e s.m.i.:
e degli importi finanziari di seguito indicati:

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

si riportano le seguenti risultanze:

- l'esito del controllo è positivo; X

7. CONCLUSIONI

- l'esito del controllo è positivo. Pertanto si può procedere alla liquidazione dell'importo di € 718.184,46

8. ALLEGATI

1. CHECK LIST DI VERIFICA TECNICO – AMMINISTRATIVA

DATA 23/01/2015

Firma del Responsabile del controllo

