



La tua
Campania
cresce in
Europa

Check List controllo operazioni in regime concessorio

Informazioni anagrafica

Programma Operativo	PO FSE 2007/2013
Asse	IV
Obiettivo Operativo	Asse IV, O. specifico 1)4
Responsabile O.O.	Silvio Uccello
Direzione Generale	54-10 -Per l'Università la Ricerca e l'innovazione.
Responsabile Unico di Procedimento	Norma Galasso
Responsabile per il controllo di I livello	Gerla Luisa
Titolo progetto	Dottorati in azienda
Codice progetto	4-19-7
CUP	B65E12000590009
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 <input type="checkbox"/> Pubblico <input checked="" type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>
Sede Legale	Via Partenope 10/A con accesso alla Via Chiatamone 61/62 80121 Napoli - P.Iva: 00297640633
Localizzazione operazione	80121 Napoli

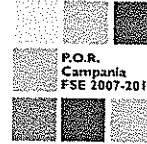
Importo ammesso a finanziamento	€ 360.000,00
Importo impegnato	€ 360.000,00
Importo liquidato	€ 0,00
Importo spese sostenute dal Beneficiario	€ 197.727,24
Importo riconosciuto (controllo I livello)	€ 123.490,20
Importo certificato	€ 0,00

Tipologia	Titolarità <input checked="" type="checkbox"/>	Regia <input type="checkbox"/>
Stato	Avviato <input checked="" type="checkbox"/>	Concluso <input type="checkbox"/>

Verifica delle procedure di selezione delle operazioni

Documentazione	SÌ	NO	N.A.	Esami della documentazione probatoria	NOTE
Atto di programmazione	X			DGR 182 del 29/04/2011	
Pubblicazione sul BURC degli atti di programmazione	X			Burc n.43 del 11/07/2011	
Decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico contenente il riferimento alla fonte di finanziamento e all'obiettivo operativo	X			DD 181 del 04/10/2011	
Atto di nomina del RUP	X			DD 181 del 04/10/2011	

ds *JK*



La tua
Campania
cresce in
Europa

Documentazione	SI	NO	N/A	Altre note/Altre documentazioni (eventuali)	NOTE
Pubblicazione sul BURC del decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico	X			Burc n.64 del 10/10/2011	
Rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente	X				
Pubblicazione sul sito web della Regione	X				
Nomina Commissione di valutazione	X			DD 13 del 26/01/2012	
Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria	X			DD 130 del 19/06/2012 pubblicato sul burc 39 del 25/06/2012	
Lettera di comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto al Beneficiario	X				
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			Prot. n. AS.2013/0000001 del 12/02/2013	
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		La rendicontazione è a stati di avanzamento
Progetto presentato con relativi allegati previsti dall'avviso	X				
Estremi del c/c dedicato	X			Centro Tesoriere Enti Pubblici, Via Forno Vecchio, 36 Napoli IBAN IT53G0101003593100000301499 Conto di Tesoreria unica 036754	Nota n. 6518 del 01/04/2015
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			Decreto rettorale n.198/2013 Decreto rettorale n.199/2013 GU n.98 del 14/12/2012	
Trasmissione verbale di selezione dei partecipanti, con	X				

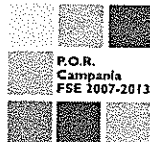
[Handwritten signature] 2



Unione Europea



REGIONE CAMPANIA



P.O.R.
Campania
FSE 2007-2013

La tua
Campania
cresce in
Europa

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: <ul style="list-style-type: none"> - 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			Nota prot. n.264853 del 12/04/2013 Nota n.264860 del 12/04/2013	N. 6 Dottorati in Azienda N.2 Dottorandi in Storia delle Donne ed Identità di Genere N.4 Dottorandi in Istituzione, Diritto ed Economia dei Servizi Pubblici
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 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 Erogazione

Documentazione	SI	NO	N/A	Esami della documentazione probatoria	NO/PI
Richiesta da parte del Beneficiario secondo le modalità previste dall'Avviso	X			Nota n. 6518 del 01/04/2015	Richiesta di liquidazione del I Acconto
Polizza fideiussoria			X		
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			Verbale n.1 del 02/04/2015	
Decreto di liquidazione					
Mandato di pagamento quietanzato					

II Erogazione

Documentazione	SI	NO	N/A	Esami della documentazione probatoria	NO/PI



La tua
Campania
cresce in
Europa

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					
Polizza fideiussoria					
Verifica della documentazione a supporto della richiesta di I anticipo					
Verbale di controllo di primo livello attestante la documentazione presentata per la richiesta del I° anticipo					
Decreto di liquidazione					
Mandato di pagamento quietanzato					

Saldo Finale Provvisorio					
<i>Documentazione</i>	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Saldo
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>					
<i>Documentazione</i>	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Saldo
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					



La tua
Campania
cresce in
Europa

<i>Saldo definitivo</i> <i>secondo il modello di cui all'Allegato piano finanziario, delle spese rendicontate</i>					
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 02/04/2015

Responsabile di Obiettivo Operativo

Silvio Uccello

Nome e funzione del controllore

Gerla Luisa - controllo di 1° livello

Firma del controllore