



REGIONE CAMPANIA PO FSE 2014/2020					
Check list di controllo operazioni in regime concessorio Attività di Formazione					
INFORMAZIONE ANAGRAFICA					
Programma Operativo				Programma Operativo POR FSE CAMPANIA 2014-2020	
Asse				III	
Obiettivo Specifico				12	
Azione				10.1.7	
Responsabile di Obiettivo Specifico				dott.ssa D'Urso	
Responsabile unico di procedimento				dott.ssa D'Urso	
Responsabile per il controllo di I Livello				Pasquale Botti	
Titolo progetto				Percorsi formativi di istruzione e formazione professionale Operatore ai servizi di promozione e accoglienza (Indirizzo strutture ricettive)	
Codice identificativo progetto				18088AP000000030	
CUP				B67I18070000007	
Soggetto Beneficiario				Associazione Apeiron	
Codice accreditamento ai sensi della DGR 242/2013 e ss.mm.ii.				00485/03/05	
Natura del soggetto beneficiario		☒ Privato	☐ Pubblico	Altro	
Sede legale				Vi Cesare Battisti v.lo Borrelli 1 Scafati (Sa)	
Localizzazione operazione				Vi Cesare Battisti v.lo Borrelli 1 Scafati (Sa)	
Importo ammesso a finanziamento con DD 1615 del 20.12.2018				€ 110.000,00	
Quota FSE				€ 82.500,00	
Importo impegnato con DD 296 del 17.07.2019 (ex 495 del 21.12.2018)				€ 110.000,00	
Quota FSE				€ 82.500,00	
Importo riparametrato				€ 0,00	
Quota FSE				€ 0,00	
Importo liquidato				€ 0,00	
Quota FSE				€ 0,00	
Importo rendicontato dal Beneficiario				€ 0,00	
Quota FSE				€ 0,00	
Importo ammissibile a seguito di controllo di primo livello				€ 0,00	
Quota FSE				€ 0,00	
Importo non ammissibile a seguito di controllo di primo livello				€ 0,00	
Quota FSE				€ 0,00	
Importo certificato UE (precedente domanda di pagamento)				€ 0,00	
Quota FSE				€ 0,00	
Importo da certificare				€ 0,00	
Quota FSE				€ 0,00	
Importo da liquidare				€ 55.000,00	
Quota FSE				€ 41.250,00	
TIPOLOGIA		☐	Titolarità	☒ Regia	
STATO		☒	Avviato	☐ Concluso	
Verifica delle procedure di selezione delle operazioni					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
Verificare che l'Atto di programmazione rispetti i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza	☒			DGR 663 del 31.10.2017	
Verificare la pubblicazione sul BURC degli atti di programmazione	☒			BURC n. 82 del 13.11.2017 n.86 del 01.12.2017	
Verificare il decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico contenente il riferimento alla fonte di finanziamento e all'obiettivo specifico	☒			DD n. 231 del 12.03.2018	
Verificare l'atto di nomina del RUP	☒			Legge n. 241 del 07/08/1990	Il RUP coincide con il Direttore - Legge n. 241 del 07/08/90 - Nuove norme sul procedimento amministrativo art. 5



Verificare la corretta pubblicazione sul BURC del decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico	x			BURC n. 22 del 12.03.2018	
Verificare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente	x			DD 1615 del 20.12.2018 e Allegati	Nei decreti e negli allegati al Decreto si ravvisa il rispetto degli obblighi di
Verificare l'avvenuta pubblicazione degli atti sul sito web della Regione	x			Sito web della regione campania: sezione News / Regione Informa e Sezione dedicata del sito istituzionale FSE	http://www.regione.campania.it/regione/tematiche/sistema-duale-pertorsi-iefp
Verificare l'avvenuta registrazione della domanda di ammissione al protocollo informatico regionale	x			pec inviata il 11.04.2018 prot. n. 205, prot. reg. n. 0246766 del 16.04.2018	
Verificare la nomina Commissione di valutazione	x			DD 464 del 03.05.2018	risultanze della stessa sono state trasmesse con nota prot. n. 783920 del 10/12/2018
Verificare la presenza di dichiarazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai membri della commissione di valutazione, di inesistenza di situazioni di conflitto di interessi.	x			Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di indipendenza di: Marina Mammolì, Esposito Nicola Pio, Gargano Sergio, Librando Diego, (Presidente) Pettinati Aida	Verbale n.1 del 07.05.2018
Verificare il rispetto dei principi trasversali (pari opportunità, società dell'informazione)	x			DD 1615 del 20.12.2018 e Allegati	
Verificare la pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria	x			DD 1615 del 20.12.2018	
Verificare eventuale documentazione a supporto della procedura di espletamento dei ricorsi	x			Non ci sono ricorsi	
Verifica della documentazione propedeutica alla stipula dell'Atto di Concessione; nei casi dovuti: - DURC; - certificazione antimafia; - Visura camerale.	x			Certificato antimafia PR_AAUTG_ingressi_060047_20190712; DURC NPS_23664268 richiesta del 09/11/2020 scadenza validità 09/11/2021; comunicazione Prot. 8/D del 11/11/2020 con cui l'Associazione Aperta dichiara che non essendo a scopo di lucro non è soggetta all'affiliazione alla Camera di Commercio.	
Verificare il possesso del requisito di accreditamento, ai sensi della DGR 242/2013 e ss.mm.ii., a partire dalla data di scadenza dell'avviso e/o dall'atto di concessione del finanziamento	x				
Verificare l'Atto di concessione ed ogni altro atto e documentazione a supporto (eventuale atto di costituzione ATI/ATS, Statuto)	x			atto di concessione prot. n. 318 del 27.09.2019	schema atto di concessione approvato con il DD n. 868 del 25/07/2019.
Verificare la corrispondenza tra l'importo indicato nell'Atto di concessione e quello riportato nel decreto di pubblicazione della graduatoria	x			Concessione del n. 318 del 27.09.2019 DD 1615 del 20.12.2018	Sia la Convenzione che il decreto di pubblicazione della graduatoria riportano l'importo di € 110.000
Verificare che l'operazione selezionata, coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 65.6 del Reg (UE) 1303/2013, non sia materialmente portata a termine o completamente attuata prima che la domanda di finanziamento del Beneficiario venga formalmente presentata.	x			Concessione n. 318 del 27.09.2019	L'operazione selezionata è stata avviata nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento. La data di avvio delle attività è successiva alla sottoscrizione dell'atto di convenzione
Verificare, nel caso in cui l'intervento sia stato avviato prima della formale presentazione della domanda da parte del Beneficiario, che l'operazione sia coerente con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma e che dagli atti di Programmazione e attuazione risulti la coerenza dell'intervento con la strategia e gli obiettivi POR Campania FSE			x		vedi punto di controllo precedente
Verifica delle procedure di attuazione delle operazioni					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note

Verificare che il Progetto presentato con i relativi allegati previsti dall'avviso sia presente nel Fascicolo di progetto	X			pec inviata il 09.04.2018	Nel fascicolo è presente il progetto presentato con formata allegato all'Avviso (Formulario) inoltrato per pec al dg11.uod04@pec.regione.campania.it
Verificare la conformità dell'Avviso promosso dal soggetto beneficiario nel rispetto dell'atto di concessione e dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria	X			Bando di selezione per 20 allievi per Operatore ai Servizi di Promozione ed Accoglienza (edifici: strutture ricettive) inviato con pec il 03.07.2020 acquisito prot. reg. 06/07/2020, PG/2020/015200; bando revisionato inviato con pec del 24.07.2020 acquisito prot. reg. 27/07/2020, PG/2020/0053773; Autorizzazione pubblicazione bando prot. reg. n.27/07/2020, PG/2020/0154386	il bando per la selezione dei destinatari promossa dal Beneficiario è conforme all'atto di concessione e alla normativa
Verificare la presenza, nell'avviso pubblicato dei seguenti elementi: il logo dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione, logo FSE con la dicitura "P.O.R. Campania FSE 2014-2020", eventuale logo del beneficiario (Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e Strategia di comunicazione di cui alla DGR 61 del 15 febbraio 2016)	X			Il Bando di selezione presenta i loghi previsti dalla normativa vigente	
Verificare la trasmissione del verbale di selezione dei partecipanti, con relativi allegati, entro 3 giorni dalla conclusione delle operazioni svolte; salvo diverse disposizioni previste da Avviso	X			comunicazione avvio attività del 24.09.2020, prot. n.2/D, che annulla e sostituisce il precedente ALA1- Comunicazione inizio corso- con Prot. n. 15/09/2020 ; DD n. 974 del 24/09/2019 DD n. 1057 del 16.10.2019 DD n. 64 del 5.02.2020	decreti di proroga: DD n. 974 del 24/09/2019 proroga la data di inizio delle attività al giorno 11/10/2019; DD n. 1057 del 16.10.2019 proroga la data di inizio delle attività al giorno 31/10/2019; DD n. 64 del 5.02.2020 che autorizza inizio attività nell'anno scolastico 2020/2021
Verificare la modulistica di inizio corso provvisoria, inviata entro 7 giorni dall'avvio delle attività (o altri termini, se diversamente previsto da bando), 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			modulistica inizio corso inviata con pec il 29.09.2020, acquisita prot. reg. 01/10/2020, PG/2020/0454010;	
Verificare la modulistica di inizio corso definitiva (trasmessa entro 7 giorni dal completamento del 20% del monte ore dall'avvio delle attività)			X		trattasi di prima anticipazione l'ente non ha raggiunto il 20%
Verificare la comunicazione di fine attività d'aula (trasmessa entro 20 giorni dalla conclusione delle attività salvo diverse disposizioni previste da bando)			X		trattasi di prima anticipazione l'ente non ha raggiunto il 20%
Verificare la comunicazione di inizio attività di stage (se prevista) con relativo elenco dei partecipanti e delle aziende (trasmessa entro 15 giorni dall'avvio o altro termine se diversamente previsto dall'Avviso)			X		trattasi di prima anticipazione l'ente non ha raggiunto il 20%
Verificare la 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 o altro termine se diversamente previsto dall'Avviso			X		il controllo riguarda la prima annualità



Verificare le comunicazioni relative ad eventuali variazioni in itinere delle attività (calendario, personale, partecipanti, ecc...)	x			Comunicazione variazione compagine sociale inviata con pec del 05.09.2019.	
Verificare le comunicazioni relative ad eventuali variazioni e/o rimodulazioni del budget (spostamento tra macrovoci, accensione di microvoci, ecc...)		x			
Verificare l'autorizzazione all'eventuale riparametrizzazione finanziaria del budget (da effettuarsi all'atto del raggiungimento del 20% della durata delle attività)			x		
Verifica sugli indicatori					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
Verificare che i dati relativi agli indicatori, compresi i dati relativi ai singoli partecipanti, siano correttamente registrati e conservati nel sistema informativo regionale SURF	x			cf. SURF	Risultano implementati su SURF gli indicatori relativi all'intervento oggetto di controllo. Risulta il corretto caricamento delle informazioni sui destinatari su SURF
Verificare che gli indicatori comuni di output per i partecipanti siano correttamente suddivisi per genere e rientrino nelle categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013	x			CFR Surf indicatori comuni di output e All.1 Reg. UE 1304/2013	Nel corso del controllo risulta che le informazioni caricate a sistema per i destinatari sono declinate secondo gli indicatori comuni previsti dal Reg.1304/2013, suddivisi per genere e rientrano nelle categorie previste nell'All. 1 del Reg.UE 1304/13: - Persone inattive - Persone di età inferiore a 25 anni - Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) - i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)
Verificare che il numero totale dei partecipanti all'intervento sia corretto e coerente con le informazioni registrate sul sistema informativo SURF	x			CFR Surf indicatori di output All.1 reg. 1304/2013; DD di ammissione 1615 del 20.12.2018	Il valore programmato del numero totale dei partecipanti è 20 come da progetto ammesso
Verificare che gli indicatori comuni di output per gli enti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013			x		
Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013	x			cf. SURF	
Verificare in chiusura dell'intervento che il beneficiario abbia correttamente caricato tutte le informazioni inerenti gli indicatori di output e di risultato, che tutti gli indicatori concordati in fase di programmazione dell'intervento siano stati raggiunti e, in caso di mancato raggiungimento, fornire evidenza e giustificazione delle differenze riscontrate tra il contributo impegnato e quello effettivo.			x		il beneficiario non ha ancora inserito le informazioni in piattaforma in quanto l'intervento è avviato
Verifica delle procedure di gestione finanziaria delle operazioni (rendicontazione in anticipazione)					
Richiesta 1° anticipazione					



Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
Verificare la completezza della richiesta del I anticipo da parte del soggetto aggiudicatario secondo le modalità previste dall'Avviso	X			Richiesta prima anticipazione Prot. 7/D del 30/10/2020, acquisita prot. reg. 31/10/2020, PG/2020/0513841 e integrazione richiesta prot. n. 8/D del 11/11/2020.	il beneficiario ha fornito la polizza relativa alla richiesta di prima anticipazione e i dati relativi al conto corrente
Verificare gli estremi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva	X			IT55M 05387 40080 00000 2526262	
Verificare la comunicazione di avvio della attività progettuali in linea con quanto previsto dall'atto di concessione	X			comunicazione avvio attività del 24.09.2020, prot. n.2/D, che annulla e sostituisce il precedente All.A1- Comunicazione inizio corso- con Prot. n. 15/09/2020 ; DD n. 974 del 24/09/2019 DD n 1057 del 16.10.2019 DD n. 64 del 5.02.2020	decreti di proroga DD n. 974 del 24/09/2019 proroga la data di inizio delle attività al giorno 11/10/2019; DD n 1057 del 16.10.2019 proroga la data di inizio delle attività al giorno 31/10/2019; DD n. 64 del 5.02.2020 che autorizza inizio attività nell'anno scolastico 2020/2021.

Verificare la presenza della polizza fidejussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione	X			Polizza emessa da Elba Assicurazioni n. 1708138 del 26.10.2020 per un importo di 55.000 euro	
Verificare l'ulteriore documentazione richiesta nell'atto di concessione in relazione alle caratteristiche peculiari dell'intervento ammesso a finanziamento	X			Polizza emessa da Elba Assicurazioni n. 1708138 del 26.10.2020 per un importo di 55.000 euro	
Verificare eventuali variazioni rispetto a: modifica del c/c dedicato; variazione sede legale; variazione ragione sociale; variazione legale rappresentante ecc.			X		
Verificare la documentazione a supporto della richiesta di anticipo: - DURC - certificazione antimafia - Visura camerale	X			Certificato antimafia PR_NAUTG_Ingresso_0001447_20100712; DURC NPS_23664206 richiesta del 09/11/2020 scadenza validità 09/03/2021; comunicazione Prot. 8/0 del 11/11/2020 con cui l'Associazione Apesim dichiara che non essendo a scopo di lucro non è soggetta all'iscrizione alla Camera di Commercio.	
Verificare la presenza del Verbale di controllo di primo livello la documentazione presentata per la richiesta del 1° anticipo			X		trattasi di prima anticipazione
Verificare il Decreto di liquidazione					
Verificare il mandato di pagamento quietanzato					
Richiesta II° anticipazione					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
verificare la Richiesta di seconda anticipazione da parte del Beneficiario (secondo le modalità previste nell'Avviso e/o Atto di concessione) e dichiarazione attestante la rendicontazione di almeno il 90% del primo anticipo (salvo diversa disposizione dell'avviso) con allegata la documentazione probatoria di spesa compreso il piano dei costi comparativo tra preventivo e consuntivo			X		
verificare che le spese rendicontate siano conformi alla normativa applicabile in materia di ammissibilità della spesa e rispettino le condizioni previste nell'avviso pubblico e/o nell'atto di concessione sottoscritto			X		
Verificare la Comunicazione al Responsabile di Obiettivo Specifico di aver realizzato almeno il 50% delle attività alla data della richiesta della liquidazione del II acconto, salvo diversa disposizione dell'avviso			X		
Verificare la documentazione attestante il corretto svolgimento delle attività progettuali			X		
Verificare la presenza della polizza fidejussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione			X		
Verificare la presenza di tutta la documentazione attestante la realizzazione dell'investimento, prevista dall'avviso e o dall'atto di concessione sottoscritto, in caso di applicazione di opzione di semplificazione dei costi			X		
Verificare ulteriore documentazione richiesta nell'atto di concessione in relazione alle caratteristiche peculiari dell'intervento ammesso a finanziamento			X		
Verificare eventuali variazioni rispetto al progetto inizialmente approvato e alle informazioni fornite all'Amministrazione. A titolo esemplificativo: modifica del c/c dedicato; variazione sede legale; variazione ragione sociale; variazione legale rappresentante ecc.			X		



Verificare la documentazione a supporto della richiesta di II anticipo: - DURC - certificazione antimafia - Visura camerale			X		
Verificare il verbale di controllo di primo livello attestante la il controllo sulle spese, l'indicazione della spesa ammissibile e debitamente quietanzata per la richiesta del II° anticipo			X		
Verificare il decreto di liquidazione			X		
Verificare il mandato di pagamento quietanzato			X		
Saldo finale provvisorio					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
Verificare la richiesta da parte del Beneficiario (secondo le modalità previste nell'Avviso) del saldo provvisorio e dichiarazione attestante la rendicontazione di almeno il 90% del secondo anticipo (salvo diversa disposizione dell'avviso) con allegata la documentazione probatoria di spesa			X		
Verificare che le spese rendicontate siano conformi alla normativa applicabile in materia di ammissibilità della spesa e rispettino le condizioni previste nell'avviso pubblico e/o nell'atto di concessione sottoscritto			X		
Verificare eventuali variazioni rispetto al progetto inizialmente approvato e alle informazioni fornite all'Amministrazione. A titolo esemplificativo: modifica del c/c dedicato; variazione sede legale; variazione ragione sociale; variazione legale rappresentante ecc.			X		
Verificare la presenza della polizza fidejussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione			X		
Verificare la Dichiarazione e la documentazione comprovante il completamento del totale delle ore delle attività formative e/o ogni ulteriore attività progettuale prevista			X		
Verificare il Verbale di controllo di primo livello relativo alla documentazione amministrativo-contabile allegata alla richiesta di erogazione del secondo anticipo alla richiesta di erogazione del saldo finale provvisorio			X		
Verificare la documentazione a supporto della richiesta di saldo: - DURC - certificazione antimafia - Visura camerale			X		
Verificare il decreto di liquidazione			X		
Verificare il mandato di pagamento quietanzato			X		
Saldo definitivo					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
Verificare che le spese rendicontate siano conformi alla normativa applicabile in materia di ammissibilità della spesa e rispettino le condizioni previste nell'avviso pubblico e/o nell'atto di concessione sottoscritto			X		



Verificare eventuali variazioni rispetto al progetto inizialmente approvato e alle informazioni fornite all'Amministrazione. A titolo esemplificativo: modifica del c/c dedicato; variazione sede legale; variazione ragione sociale; variazione legale rappresentante ecc.			X		
Verificare il Verbale di controllo di I livello finale, attestante le spese ammissibili, per un importo massimo pari alla differenza tra il finanziamento concesso e le spese già rendicontate.			X		
Verificare l'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		
verificare la richiesta da parte del soggetto aggiudicatario dello svincolo delle polizze fidejussorie			X		
Verificare l'autorizzazione svincolo polizza fidejussoria			X		

Erogazione a rimborso					
I erogazione a rimborso					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
Verificare la richiesta di rimborso, presentata nelle modalità previste dall'atto di concessione/contributo, per un importo pari all'80% del contributo iniziale concesso e giustificato da documentazione probatoria di spesa e di pagamento oppure, in alternativa o in misura complementare, della documentazione richiesta dall'Avviso e/o dall'Atto di concessione sottoscritto, in caso di applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi.			E		
Verificare che le spese rendicontate siano conformi alla normativa applicabile in materia di ammissibilità della spesa e rispettino le condizioni previste nell'avviso pubblico e/o nell'atto di concessione sottoscritto			E		
Verificare gli estremi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva			E		
Verificare la comunicazione di completamento delle attività progettuali in linea con quanto previsto dall'atto di concessione			E		
Verificare il verbale di controllo di primo livello attestante spese ammissibili regolarmente quietanzate			E		
Verificare la presentazione di integrazioni se eventualmente richieste			E		
Verificare il decreto di liquidazione per un importo pari alle spese effettivamente sostenute e riconosciute in coerenza con l'esito dei controlli di primo livello			E		
Verificare il Mandato di pagamento quietanzato			E		
Saldo finale					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
Verificare la richiesta di rimborso, presentata nelle modalità previste dall'atto di concessione/contributo, per un importo pari all'20% del contributo iniziale concesso e giustificato da documentazione probatoria di spesa e di pagamento oppure, in alternativa o in misura complementare, della documentazione richiesta dall'Avviso e/o dall'Atto di concessione sottoscritto, in caso di applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi.			X		
Verificare che le spese rendicontate siano conformi alla normativa applicabile in materia di ammissibilità della spesa e rispettino le condizioni previste nell'avviso pubblico e/o nell'atto di concessione sottoscritto			X		
Verificare il verbale di controllo di primo livello attestante spese ammissibili regolarmente quietanzate			X		
Verificare il decreto di liquidazione per un importo pari alle spese effettivamente sostenute e riconosciute in coerenza con l'esito dei controlli di primo livello			X		
Verificare il mandato di pagamento quietanzato			X		
Verificare eventuale richiesta di rimborso in unica soluzione a saldo delle spese sostenute da parte del beneficiario			X		





Conclusioni generali

L'esito del controllo è 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	17-11-2020
Nome e funzione del controllore	Pasquale Botti
Firma del controllore	



VERBALE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO DI PRIMO LIVELLO
POR Campania FSE 2014/2020

INFORMAZIONI GENERALI

Verbale di controllo N	1
Asse	III
Obiettivo Specifico	12
Azione	10.1.7

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Responsabile di Obiettivo Specifico	dott.ssa D'Urso
Soggetto responsabile del controllo	Pasquale Botti
Decreto di nomina del soggetto responsabile del controllo	D.D. n. 535 del 16/05/2018 e ss.mm.ii.

IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DI CONTROLLO

Dispositivo di Programmazione	DGR 663 del 31.10.2017
Dispositivo di attuazione	DD n. 231 del 12.03.2018
Titolo del Progetto	Percorsi formativi di istruzione e formazione professionale Operatore ai servizi di promozione e accoglienza (Indirizzo strutture ricettive)
Beneficiario	Associazione Apeiron
Codice identificativo di progetto	18088AP000000030
Codice Unico di Progetto (CUP)	B67I18070000007

STATO DELL'OPERAZIONE

In corso di attuazione	x
conclusa	

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'esito del controllo è positivo, pertanto, preso atto della richiesta di anticipazione Prot. 7/D del 30/10/2020, acquisita prot. reg. 31/10/2020, PG/2020/0513841 e dell'integrazione richiesta prot. n. 8/D del 11/11/2020, è possibile procedere alla liquidazione dell'importo di €55.000,00 pari al 50% dell'importo ammesso a finanziamento.

DETTAGLIO FINANZIARIO

Importo ammesso a finanziamento	€ 110.000,00
Importo impegnato	€ 110.000,00
Importo riparametrato	€ 0,00
Importo liquidato	€ 0,00
Importo rendicontato dal Beneficiario	€ 0,00
Importo ammissibile a seguito di controllo di primo livello	€ 0,00
Importo non ammissibile a seguito di controllo di primo livello	€ 0,00
Importo certificato UE (precedente domanda di pagamento)	€ 0,00

ESITO DEL CONTROLLO

Importo da certificare	€ 0,00
Importo da liquidare	€ 55.000,00

ALLEGATI

CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E/O CONFLITTO DI INTERESSE DA PARTE DEL SOGGETTO/I CONTROLLORE/I

Il/I sottoscritto/i dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse (ex artt. 2359 e



2399 del codice civile) riguardo sia al progetto verificato, che rispetto all'ente gestore. In particolare dichiarano inoltre di non aver preso parte alla redazione, presentazione e gestione del progetto verificato, nonché ad attività di controllo di secondo livello e/o di valutazione e certificazione

Data 17-11-2020

Posquale Batti