



Allegato D

**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale**  
**PR Campania FSE + 2021-2027 - Priorità 2 – Istruzione e Formazione Obiettivo Specifico ESO 4.6 Azione 2.f.6**

Protocollo n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Verbale di controllo amministrativo - contabile

del

|                                    |  |     |     |                                                      |          |  |     |           |                                  |
|------------------------------------|--|-----|-----|------------------------------------------------------|----------|--|-----|-----------|----------------------------------|
| Titolo di progetto                 |  |     |     |                                                      | ISTITUTO |  |     | C. U.     |                                  |
| Atto di Concessione n°             |  | del |     | CUP                                                  |          |  |     | COD. SURF |                                  |
| Periodo di riferimento della spesa |  |     | dal |                                                      | al       |  |     |           |                                  |
| D.G.R. n°                          |  | del |     | Programmazione intervento                            | D.D. n°  |  | del |           | Manifestazione d'Interesse       |
| D.D. n°                            |  | del |     | Proroga termini presentazione                        | D.D. n°  |  | del |           | Ammissione al finanziamento      |
| D.D. n°                            |  | del |     | Integrazione e rettifica ammissione al finanziamento | D.D. n°  |  | del |           | Approvazione schema atto di cond |
| D.D. n°                            |  | del |     | Impegno di spesa                                     | D.D. n°  |  | del |           | Regolarizzazione avvio attività  |
| D.D. n°                            |  | del |     | Termine attività                                     | D.D. n°  |  | del |           |                                  |

Visti il Manuale delle Procedure di Gestione PO Campania FSE+ 2021/2027, le Linee Guida per i Beneficiari ed il Manuale delle Procedure per i Controlli di Primo Livello, approvati con DD n° 229 del 27/07/2023

Vista la check list di controllo di I livello relativa alla liquidazione I anticipazione

Eseguito il controllo dei documenti presenti sulla piattaforma S.U.R.F. a supporto della spesa sostenuta per l'attività identificata,

Verificato il rispetto delle modalità di rendicontazione indicate nel Manuale delle Procedure di Gestione del FSE+ 2021/2027 della Regione Campania nonché la presenza dei documenti richiesti per ogni singola voce di spesa,

Il Funzionario/Istruttori amministrativi \_\_\_\_\_ in servizio presso l'Ufficio \_\_\_\_\_ incaricati con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

ricontrano che:

il controllo ha avuto il seguente esito:

POSITIVO

**a) Verifica attività realizzate pari ad almeno il 70% del monte ore previsto**

|                                                                                                      |  |                            |                      |                                   |                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Inserire numero ore                                                                                  |  | Inserire numero allievi PE |                      | Inserire numero allievi Effettivi |                      |                                  |
| Fonti di finanziamento<br>Quota di finanziamento pubblico<br>a valere sul PR Campania FSE+ 2021/2027 |  | Piano finanziario          | Importo rendicontato | Importo sottoposto a controllo    | Importo riconosciuto | Importo ancora da<br>riconoscere |

| Tipo Formazione                        | Descrizione UCS | UCS    | Ore | approvato | Ore effettivamente realizzate | Totale | Importo sottoposto a controllo | Importo riconosciuto | Importo NON riconosciuto | Sottoposto a rendicontazione |
|----------------------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|-------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Laboratorio                            | UCS-Scuola Viva | 207,00 |     | -         |                               | -      | -                              |                      | -                        | -                            |
| TOTALE Quota di finanziamento pubblico |                 |        |     | -         |                               | -      | -                              | -                    | -                        | -                            |
|                                        |                 |        |     |           |                               |        |                                |                      |                          |                              |
| TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO        |                 |        |     | -         |                               | -      | - €                            | - €                  | - €                      | - €                          |

## b) Documentazione esaminata SAL 1 dal XX/XX/XXXX AL XX/XX/XXXX - Codice SURF XXXXXXXXXX

| DOCUMENTAZIONE UCS ATTIVITA' FORMATIVA                               | Presenza sul sistema informativo | Note |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Comunicazione di avvio delle attività                                | PRESENTE IN SURF                 |      |
| Progettazione esecutiva e cronoprogramma                             | PRESENTE IN SURF                 |      |
| Comunicazione delle sedi laboratoriali di svolgimento delle attività | PRESENTE IN SURF                 |      |
| Registri delle attività Laboratoriali                                | PRESENTE IN SURF                 |      |
| Riepilogo allievi                                                    | PRESENTE IN SURF                 |      |
| Riepilogo docenti                                                    | PRESENTE IN SURF                 |      |
| Comunicazione Fine attività Corsuali                                 | N.A.                             |      |
| CV docenti                                                           | PRESENTE IN SURF                 |      |
| Incarico docenti                                                     | PRESENTE IN SURF                 |      |
| TimeSheet docente                                                    | N.A.                             |      |
| Output prodotti nelle attività laboratoriali                         | N.A.                             |      |
| Relazione delle attività svolte                                      | N.A.                             |      |

## c) Verifica attività realizzate al 100% dell'intervento

| Inserire numero ore                                                                                  |                 |        |     |                                | Inserire numero allievi Progetto Esecutivo |        |                                | Inserire numero allievi Effettivi |                          |                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|--------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Fonti di finanziamento<br>Quota di finanziamento pubblico<br>a valere sul PR Campania FSE+ 2021/2027 |                 |        |     | Piano finanziario<br>approvato | Importo rendicontato                       |        | Importo sottoposto a controllo | Importo riconosciuto              | Importo NON riconosciuto | Economia progettuale<br>Importo non certificabile |  |
| Tipo Formazione                                                                                      | Descrizione UCS | UCS    | Ore |                                | Ore effettivamente realizzate              | Totale |                                |                                   |                          |                                                   |  |
| Laboratorio                                                                                          | UCS-Scuola Viva | 207,00 | 0   | -                              |                                            | -      | -                              | -                                 | -                        |                                                   |  |
| TOTALE Quota di finanziamento pubblico                                                               |                 |        |     | -                              |                                            | -      | -                              | -                                 | -                        | -                                                 |  |
|                                                                                                      |                 |        |     |                                |                                            |        |                                |                                   |                          |                                                   |  |
| TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO                                                                      |                 |        |     | -                              |                                            | -      | -                              | -                                 | -                        | -                                                 |  |

| d) Documentazione esaminata SAL 2 dal XX/XX/XXXX AL XX/XX/XXXX - Codice SURF XXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                  |                |                |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTAZIONE UCS ATTIVITA' FORMATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza sul sistema informativo |                | Note           |                                                                                            |
| Comunicazione di avvio delle attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | PRESENTE IN SURF                 |                |                |                                                                                            |
| Progettazione esecutiva e cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | PRESENTE IN SURF                 |                |                |                                                                                            |
| Comunicazione delle sedi laboratoriali di svolgimento delle attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | PRESENTE IN SURF                 |                |                |                                                                                            |
| Registri delle attività Laboratoriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | PRESENTE IN SURF                 |                |                |                                                                                            |
| Riepilogo allievi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | PRESENTE IN SURF                 |                |                |                                                                                            |
| Riepilogo docenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | PRESENTE IN SURF                 |                |                |                                                                                            |
| Comunicazione Fine attività Corsuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | PRESENTE IN SURF                 |                |                |                                                                                            |
| CV docenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | PRESENTE IN SURF                 |                |                |                                                                                            |
| Incarico docenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | PRESENTE IN SURF                 |                |                |                                                                                            |
| TimeSheet docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | PRESENTE IN SURF                 |                |                |                                                                                            |
| Output prodotti nelle attività laboratoriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | PRESENTE IN SURF                 |                |                |                                                                                            |
| Relazione delle attività svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | PRESENTE IN SURF                 |                |                |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                  |                |                |                                                                                            |
| <b>QUADRO ECONOMICO TOTALE DEL PROGETTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |                |                |                                                                                            |
| c) situazione finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                  |                |                |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | DATI FINANZIARI DEL PROGETTO     | 1° Verbale     | 2° Verbale     | TOTALE  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                  | ____/____/____ | ____/____/____ |                                                                                            |
| Importo Pubblico Autorizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | € -                              |                |                |                                                                                            |
| Importo Erogato 1° Anticipazione (70%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | € -                              |                |                |                                                                                            |
| Importo Totale Rendicontato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  | € -            | € -            | € -                                                                                        |
| Importo Totale Riconosciuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  | € -            | € -            | € -                                                                                        |
| Importo Totale non Riconosciuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                  | € -            | € -            | € -                                                                                        |
| Importo da Erogare a Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | € -                              |                |                |                                                                                            |
| NOTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                  |                |                |                                                                                            |
| <p>Il presente verbale, approvato con D.D. n. _____ del _____, viene inviato a mezzo pec al Beneficiario che entro 10 giorni provvederà a restituirlo sempre a mezzo alla stessa pec con firma digitale. Nel caso in cui Beneficiario non concordi con l'esito del verbale notificato, ha facoltà di presentare al Responsabile di Obiettivo Specifico memorie scritte e documenti avverso lo stesso verbale di verifica amministrativo - contabile, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di notifica di cui sopra. Non verrà presa in considerazione la documentazione già precedentemente esibita. Il Responsabile di Obiettivo Specifico, a seguito della documentazione prodotta, provvederà ad adottare un provvedimento di accoglimento delle memorie e degli atti prodotti, oppure di conferma del verbale contestato, dandone comunicazione al Beneficiario. Nel caso in cui, il Responsabile di Obiettivo Specifico, decorsi 60 giorni dalla presentazione delle memorie scritte, non avrà inviato alcuna comunicazione al Beneficiario, si intenderanno confermati i provvedimenti già adottati.</p> |  |                                  |                |                |                                                                                            |

| Il Rappresentante legale o un suo delegato del Soggetto Beneficiario | Il Funzionario e l'Istruttore amministrativo | Il Dirigente                                             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <i>firmato digitalmente ai sensi del Dlgs n. 82/2005</i>             |                                              | <i>firmato digitalmente ai sensi del Dlgs n. 82/2005</i> |