



VERBALE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO DI PRIMO LIVELLO

POR Campania FSE 2014/2020

INFORMAZIONI GENERALI	
Verbale di controllo N.	1
Asse	III
Obiettivo Specifico	15
Azione	10.6.6
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE	
Responsabile di Obiettivo Specifico	Dr. ssa Maria Antonietta D'Urso
Soggetto responsabile del controllo	Francesco Papale
Decreto di nomina del soggetto responsabile del controllo	D.D. n. 82 del 24/01/2019
IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DI CONTROLLO	
Dispositivo di Programmazione	D.G.R. n. 262 del 07/06/2016 - D.G.R. n. 23 del 17/01/2017 D.D. n. 905 del 16/07/2018
Dispositivo di attuazione	TECNICO SUPERIORE IN MARKETING, COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI VINO ED OLIO
Beneficiario	FO.SVL.TER.
Codice identificativo di progetto	CU 184/2 SUIR 160254P000000038
Codice Unico di Progetto (CUP)	BB41E0000310006
STATO DELL'OPERAZIONE	
In corso di attuazione	X
conclusa	
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO	
L'esito del controllo è positivo, pertanto, presso atto della richiesta della II anticipazione acquisita al Prot. Reg. n. PG/2020/519813 del 03/11/2020 possibile procedere alla liquidazione dell'importo di € 72.000,00 pari al 40 % del totale del contributo ammesso a finanziamento, così come previsto dall'atto di concessione.	
DETTAGLIO FINANZIARIO	
Importo ammesso a finanziamento	€ 180.000,00
Importo impegnato	€ 180.000,00
Importo riparametrato	€ 0,00
Importo liquidato	€ 72.000,00
Importo rendicontato dal Beneficiario	€ 67.890,82
Importo ammissibile a seguito di controllo di primo livello	€ 67.890,82
Importo non ammissibile a seguito di controllo di primo livello	€ 0,00
Importo certificato UE (precedente domanda di pagamento)	€ 67.890,82
ESITO DEL CONTROLLO	
Importo da certificare	Positivo € 0,00

1



Importo da liquidare

€ 72.000,00

ALLEGATI

CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE

Verbale di controllo amministrativo contabile STP di BN n. 2139 del 27/08/2020

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 art. 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 validazione e certificazione

28/11/2020

Firma del soggetto controllore/i

2



13/09/2016 10:55
FSE - REGIONE CAMPANIA



REGIONE CAMPANIA
PO FSE 2014/2020
Check list di controllo operazioni in regime concessorio
Attività di Formazione

INFORMAZIONE ANAGRAFICA

Programma Operativo	FSE 2014 - 2020
Asse	III
Obiettivo Specifico	15
Azione	10.6.6
Responsabile di Obiettivo Specifico	Dr.ssa Maria Antonietta D'Urso
Responsabile unico di procedimento	Feliciana Langella
Responsabile per il controllo di I Livello	Francesco Papale

Titolo progetto	TECNICO SUPERIORE IN MARKETING, COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI VINO ED OLIO
Codice identificativo progetto	CU 184/2 SUIR 16025AP000000038
CUP	BB4J1600010006
Soggetto Beneficiario	FO SVL TER.
Codice accreditamento ai sensi della DGR 242/2013 e ss.mm.ii.	01466/01/07
Natura del soggetto beneficiario	☒ Privato ☐ Pubblico
Sede legale	c/da Piano Cappelle 129 c/o Musa, 82100 Benevento
Localizzazione operazione	c/da Piano Cappelle 129 c/o Musa, Benevento

Importo ammesso a finanziamento	€ 180.000,00
Quota FSE	€ 135.000,00
Importo impegnato	€ 180.000,00
Quota FSE	€ 135.000,00
Importo riparametrato	€ 0,00
Quota FSE	€ 0,00
Importo liquidato	€ 72.000,00
Quota FSE	€ 54.000,00
Importo rendicontato dal Beneficiario	€ 67.890,82
Quota FSE	€ 50.918,115
Importo ammissibile a seguito di controllo di primo livello	€ 67.890,82
Quota FSE	€ 50.918,115
Importo non ammissibile a seguito di controllo di primo livello	€ 0,00

3



13/09/2016 10:55
FSE - REGIONE CAMPANIA



Quota FSE	€ 0,00
Importo certificato UE (precedente domanda di pagamento)	€ 67.890,82
Quota FSE	€ 50.918,115
Importo da certificare	€ 0,00
Quota FSE	€ 0,00
Importo da liquidare	€ 72.000,00
Quota FSE	€ 54.000,00

TITOLOGIA	Titolarità	X	Regia
STATO	X	Avviato	Concluso

Verifica delle procedure di selezione delle operazioni			
Documentazione	SI	NO	Note
Verificare che l'atto di programmazione rispetti i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza	X		D.G.R. n. 262 del 07/06/2016; D.G.R. n. 23 del 17/01/2017 La D.G.R. n. 262/2016 programma un piano triennale di percorsi IFTS da realizzarsi con risorse a valere sull'Asse 3 - OT 10, OS 15 (RA10.6) - Azione 10.6.2 e Azione 10.6.6 del POR Campania FSE 2014-2020, per un importo pari ad € 6.500.000,00; La D.G.R. n. 23/2017, stante la numerosità delle istanze pervenute a fronte delle risorse programmate con la citata DGR, 262/16, integra la programmazione di risorse finanziarie per un importo pari ad ulteriori € 6.000.000,00 per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nell'ambito del triennio 2016-2018 a valere sul PO FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 15, (RA 10.6) così suddivisi: - Azione 10.6.1 € 2.518.000,00; - Azione 10.6.2 € 2.166.000,00; - Azione 10.6.6 € 83.000,00; - Azione 10.6.7 € 1.233.000,00

4



Verificare la pubblicazione sui BURC degli atti di programmazione	x		BURC n. 36 del 09/06/2016; BURC n. 9 del 30/01/2017	
Verificare il decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico contenente il riferimento alla fonte di finanziamento e all'obiettivo specifico	x		D.D. n. 248 del 13/07/2016 D.D. n. 297 del 02/09/2016 D.D. n. 307 del 14/09/2016 D.D. n. 905 del 16/07/2018	L' avviso, di valenza triennale, ha l'intento di attuare percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore nei settori dell'ICT; Mezzi di trasporto MARÉ, Mezzi di trasporto AEROSPAZIO, Sistema MODA, Turismo e beni culturali, AGROALIMENTARE, ciascuno di 800 ore compreso lo stage. L'avviso è rivolto ad un insieme di soggetti costituiti o costituendi in ATS da almeno: - un Ente di Formazione (capofila); - un Istituto di istruzione secondaria di secondo grado avente sede nel territorio regionale; - un'Università degli Studi avente sede nel territorio regionale, specificatamente un Dipartimento; - un'impresa o associazioni di imprese, anche non operanti sul territorio regionale, o altro soggetto privato espressione del lavoro libero-professionale i destinatari del progetto sono giovani occupati, disoccupati e inoccupati fino a 34 anni non compiuti alla data di scadenza della domanda di partecipazione, in possesso dei seguenti titoli di studio: - diploma di istruzione secondaria superiore; - diploma professionale tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, art. 20 c. 1 lettera c). - coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre

5



Verificare l'atto di nomina del RUP	x		D.D. n. 1421 del 20/11/2018	2005 n. 226, art. 2 comma 5 - coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accertamento delle competenze acquisite anche in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al Regolamento adottato con decreto ministro Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Ogni progetto formativo prevede un massimo di 20 allievi + 4 uditori. Con D.D. n. 297/2016 vengono prorogati i termini al 30 settembre 2016 per la presentazione dei progetti ed approvazione delle FAQ. Con D.D. n. 307/2016 vengono prorogati i termini al 14 ottobre 2016 del termine per la presentazione delle proposte progettuali e contestuale modifica dell'art 3 dell'Avviso ai fine di consentire la partecipazione alle Università/Dipartimenti a più proposte progettuali. Il predetto Avviso prevede per le annualità successive alla prima, la partecipazione esclusivamente degli Enti aggiudicatari della prima annualità. con D.D. n. 905 del 16/07/2018 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione della progettazione esecutiva relativa alla II annualità dei percorsi di istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). D.D. n. 1421 del 20/11/2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la
-------------------------------------	---	--	-----------------------------	---

6



Finanziato dalla Commissione Europea



Finanziato dalla Commissione Europea



Verificare la corretta pubblicazione sul BURC del decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico	x			D.D. n. 711 del 18/06/2019	procedura relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) il sig. Sergio Gargaro (med.11821); D.D. n. 711 del 18/06/2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la procedura relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) la sig.ra Felicitiana Langella (med.11484);
Verificare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente	x			D.D. n. 248 del 13/07/2016 D.D. n. 905 del 16/07/2018	Negli allegati al decreto si ravvisa il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità http://www.fse.regione.campani.it/?s=ifts
Verificare l'avvenuta pubblicazione degli atti sul sito web della Regione	x				Le proposte progettuali sono state trasmesse a mano o tramite Raccomandata Postale A/R come previsto dall'art. 7 dell' Avviso e registrate con ricevuta di consegna in formato cartaceo ed acquisite al protocollo regionale.
Verificare l'avvenuta registrazione della domanda di ammissione al protocollo informativo regionale	x			Istanza presentata a mano in data 08/10/2018 prot. n. 0629700	
Verificare la nomina Commissione di valutazione	x			D.D. n. 1152 del 26/09/2018 e successiva rettifica con n. 1291 del 19/10/2018	Dichiarazioni di incompatibilità rese da: - Presidente Matteo Morra (med. 20340), dipendente incaricato nell'U.O.D. 06 Formazione Professionale; - Segretario - Sig. Nicola Pio Esposito (med. 12934), dipendente incaricato nell'U.O.D. 06 Formazione
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				Il Nucleo di Valutazione è composto da n. 5 membri, tutti interni all'amministrazione.

7

Verificare il rispetto dei principi trasversali (pari opportunità, società dell'informazione)	x			D.D. n. 248 del 13/07/2016 D.D. n. 905 del 16/07/2018	Professionale; - Diego Librande (med. 20588), dipendente incaricato nella Direzione Generale per Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili; - Bruno Esposito (med. 6924), dipendente incaricato nell'U.O.D. 03 Politiche Giovanili; - Antonella Muzzi (med. 8876), dipendente incaricato nell'U.O.D. 06 Formazione Professionale.
Verificare la pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria	x			D.D. n. 1421 del 20/11/2018 BURC n. 86 del 21/11/2018	Non sono presenti ricorsi.
Verificare l'avvenuta documentazione a supporto della procedura di espletamento dei ricorsi	x				
Verifica della documentazione propedeutica alla stipula dell'Atto di Concessione, nei casi dovuti: - DURC; - certificazione antimafia; - Visura camerale.	x			Verificato che sono state richieste: - le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni; - la Visura camerale, da cui emergono le principali informazioni legali, economiche ed amministrative di un'impresa così come risulta dal Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di	

8



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 dell'atto di concessione del finanziamento	X			Commercio Italiano; - il Documento Unico di Regolarità Contributiva, da cui emerge che la Società/ditta risulta regolare con il versamento dei contributi e accessori.	Il soggetto beneficiario risulta accreditato con codice n. 01466/01/07
Verificare l'Atto di concessione ed ogni altro atto e documentazione a supporto (eventuale atto di costituzione AT/ATS, Statuto)	X				Risulta presentata la seguente documentazione: Atto costitutivo ATS e Statuto; Crediti Formativi Universitari deliberati dal dipartimento universitario; Dichiarazione ai sensi art. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Verificare la corrispondenza tra l'importo indicato nell'Atto di concessione e quello riportato nel decreto di pubblicazione della graduatoria	X			D.D. n. 1421 del 20/11/2018 BURC n. 86 del 21/11/2018 (graduatoria definitiva) Atto di Concessione n. repertorio AS.2019.0000297 del 06/02/2019	L'importo ammesso a finanziamento corrisponde con quello inserito nell'atto di concessione, ovvero pari a € 180.000,00
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				L'operazione è stata avviata successivamente alla firma dell'atto di concessione

9



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 precedente
Verifica delle procedure di attuazione delle operazioni					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatorio	Note
Verificare che il Progetto presentato con i relativi allegati previsti dall'avviso sia presente nel fascicolo di progetto	X			prot. n. 0629700 del 08/10/2018	Il progetto presentato con i relativi allegati previsti dall'avviso sono presenti nel fascicolo di progetto
Verificare la conformità dell'Avviso promosso dal soggetto beneficiario nel rispetto dell'atto di concessione e dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria	X			prot. n. 0112704 del 19/02/19	L'avviso promosso dal soggetto beneficiario è conforme nel rispetto dell'atto di concessione, della normativa nazionale, regionale e comunitaria
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			prot. 2019.0112704 del 19/02/19	L'opposizione dei loghi previsto dalla normativa vigente è presente negli atti di programmazione e di attuazione dell'intervento.

10



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			Consegnata a mano il prot. 2019.0177362 del 19/03/19	Trasmesso il verbale relativo alle selezioni tenute nei giorni 8-11-12/03/2019
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			prot. n. 2019.0258575 del 19/04/2019	Inviata correttamente la modulistica di inizio corso provvisoria contenente la trasmissione dell'elenco dei partecipanti all'attività di formazione da parte dell'impresa beneficiaria
Verificare la modulistica di inizio corso definitiva (trasmessa entro 7 giorni dal completamento del 20% del monte ore dall'avvio delle attività)	x			pec del 27/5/19 prot. reg. n. 2019.0348033 del 3/6/19	Controllata la modulistica di inizio corso definitiva, contenente l'elenco dei partecipanti all'attività di formazione.
Verificare la comunicazione di fine attività d'aula (trasmessa entro 20 giorni dalla conclusione delle attività salvo diverse disposizioni previste da bando)	x			pec del 16/8/2019 prot. reg. n. 2019.0547798 del 13/9/2019	Fine attività d'aula Inizio Stage il 02/09/2019
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	x			pec del 2/9/2009 prot. reg. n. 2019.0547933 del 13/9/2019	Inizio Stage: 02/09/2019 Trasmissione modulistica inizio Stage

11



diversamente previsto dall'Avviso)					
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			pec del 7/10/2019 prot. reg. n. 2019.0605018 del 9/10/2019 pec del 7/10/2019 prot. reg. n. 2019.0605018 del 9/10/2019	Richiesta presenza rappresentanti regionali Designazione e autorizzazione Commissari Regionali esami finali
Verificare le comunicazioni relative ad eventuali variazioni in itinere delle attività (calendario, personale, partecipanti, ecc...)	x			Vari Protocolli	Varie comunicazioni relative a variazioni in itinere delle attività
Verificare le comunicazioni relative ad eventuali variazioni e/o rimodulazioni del budget (spostamento tra macrovoci, accensione di microvoci, ecc...)	x			Prot. Reg. n. 0770783 del 17/12/2019 Prot. Reg. n. 2020.0113183 del 20/02/2020	Richiesta rimodulazione budget Autorizzazione rimodulazione budget
Verificare l'autorizzazione all'eventuale riparametrizzazione finanziaria del budget (da effettuarsi all'atto del raggiungimento del 20% della durata delle attività)		x			Non presente richiesta di riparametrizzazione finanziaria del budget.
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.

12



Verificare che gli indicatori comuni di output per i partecipanti siano correttamente suddivisi per genere e rientrano nelle categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013	X		CFR Surf indicatori comuni di output 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'Al. 1 del Reg. UE 1304/2013.
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	Il numero ed i partecipanti all'intervento è corretto e coerente con le informazioni registrate su SURF
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		CFR Surf indicatori comuni per gli enti di output All. 1 reg. 1304/2013	Gli indicatori comuni di rientrano tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013
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		CFR Surf	Risulta che l'indicatore comune di risultato utilizzato rientra tra le categorie previste dall'Al. 1 al Reg. 1304/2013
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		CFR Surf	Il beneficiario ha correttamente caricato tutte le informazioni inerenti gli indicatori di output e di risultato. Tutti gli indicatori concordati in fase di programmazione dell'intervento sono stati raggiunti.
Verifica delle procedure di gestione finanziaria delle operazioni (rendicontazione in anticipazione)				
Richiesta 1° anticipazione				

13

9



Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
Verificare la completezza della richiesta dei 1 anticipo da parte del soggetto aggiudicatario secondo le modalità previste dall' Avviso	X			Richiesta prot. reg. n. 2019/0216725 del 03/04/2019	Richiesta di 1 acconto pari al 40% dell'ammesso a finanziamento
Verificare gli estremi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva	X			Richiesta prot. reg. n. 2019/0216725 del 03/04/2019	IBAN: IT735054241500000010003551 Banca Popolare di Bari - Filiale di Benevento
Verificare la comunicazione di avvio delle attività progettuali in linea con quanto previsto dall'atto di concessione	X			Atto di Concessione n. repertorio AS 2019.0000297 del 06/02/2019 Comunicazione prot. reg. n. 2019.0097674 del 12/02/2019 proc.2019.0223819 del 5/4/19	Il DD 959/2017 proroga il termine di inizio attività consuali di ulteriori 30 gg dalla sottoscrizione dell'atto di concessione, per complessivi 60 gg. Il soggetto beneficiario comunica che l'inizio attività preliminari hanno avuto inizio il 07/02/2019. Ai sensi dell'art. 5 (strutturazione delle attività e tempistica) il Beneficiario è tenuto a dare avvio alle attività preliminari entro 10 giorni dalla stipula dell'atto di concessione. Il soggetto beneficiario comunica che l'inizio attività consuali hanno avuto inizio il 04/04/2019.
Verificare la presenza della polizza fidejussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione	X			Richiesta prot. reg. n. 2019/0216725 del 03/04/2019	Polizza fidejussoria n. 109113934 emessa da Groupama Assicurazioni SPA il 25/03/2019
Verificare l'ulteriore documentazione richiesta nell'atto di concessione in relazione alle caratteristiche peculiari dell'intervento ammesso a finanziamento	X			prot. 2019.0216926 del 03/04/2019	Il soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 5 (strutturazione delle attività e tempistica) dell'atto di concessione, è tenuto a trasmettere il Cronoprogramma e l'articolazione didattica esecutiva del progetto (almeno 7 gg prima dell'avvio delle attività consuali).

14

9



Verificare eventuali variazioni rispetto a: modifica del c/c dedicato; variazione sede legale; variazione ragione sociale; variazione legale rappresentante ecc					
Verificare la documentazione a supporto della richiesta di anticipo: - DURC- certificazione antimafia- Visura camerale	X			- DURC regolare del 05/02/2019 con scadenza il 05/06/2019 - Visura Camerale del 13/05/2019	
Verificare la presenza del Verbale di controllo di primo livello la documentazione presentata per la richiesta del 1° anticipo			X		
Verificare il Decreto di liquidazione	X			d.d. ROS n. 575 del 17.05.2019 d.d. ADG n. 181 del 21.05.2019	
Verificare il mandato di pagamento quietanzato	X			Ordinativo n. 5014168 del 23/05/2019 Data di quietanza 03/06/2019	
Richiesta 1° anticipo					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
Verificare la Richiesta di seconda anticipo 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			prot. reg. PG/2020/519813 del 03/11/2020	Da atto di concessione (Modello di erogazione del finanziamento) la 2a Anticipo, pari al 40% del finanziamento regionale assegnato, viene erogato, previa presentazione della polizza fidejussoria, su istanza del Beneficiario indirizzata al Dirigente delegato e per conoscenza, all'Autorità di Gestione, nella quale si dichiara di aver speso e rendicontato, secondo le modalità di cui al successivo art. 9, almeno il 90% della 1a anticipo ricevuta.

15



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			Verbale di controllo amministrativo contabile STP di BN n. 2139 del 27/08/2020 Cfr SUPE	cfr sufl https://sufl.regione.campania.it
Verificare la Comunicazione al Responsabile di Obiettivo Specifico di aver realizzato almeno il 50% delle attività alla data della richiesta della liquidazione del il acconto, salvo diversa disposizione dell'avviso			X		Non previsto da avviso
Verificare la documentazione attestante il corretto svolgimento delle attività progettuali	X			https://sufl.regione.campania.it cfr sufl cfr fascicolo di progetto	Verificata la documentazione e si è riscontrato un corretto svolgimento delle attività progettuali
Verificare la presenza della polizza fidejussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipo	X			prot. reg. PG/2020/519813 del 03/11/2020	Polizza n. AN0429/11089113 del 27/10/2020 emessa da GR01/PAMA Assicurazioni SPA
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		Non previsto da avviso
Verificare ulteriore documentazione richiesta nell'atto di concessione in relazione alle caratteristiche peculiari dell'intervento ammesso a finanziamento	X			Atto di Concessione n. repertorio AS.2019.0000297 del 06/02/2019	E' stato rispettato quanto previsto dall'atto di concessione agli articoli: Obblighi di informazione e pubblicità: il Beneficiario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal regolamento comunitari in materia di informazione e pubblicità, in particolare a quanto disposto nell'Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13. Obblighi di carattere generale: il Beneficiario si impegna a: rispettare gli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento (la DGR n. 242 del 22/07/2013 e ss.mm.ii. sul "modello operativo

16

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				di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro in Regione Campania "I. accendere, contro corrente dedicato bancario o postale, secondo la modalità definita dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/09/2010 recante disposizioni in materia di "Tracciabilità del flusso finanziario" così come modificata dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12/11/2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza" e del Manuale delle procedure di gestione, del POI Campania FSE 2014-2020 e delle Linee guida per i beneficiari.
Verificare la documentazione a supporto della richiesta di anticipo: DURC- certificazione antimafia- Visura camerale	X		- DURC regolare n. INPS_22519579. Data richiesta 07/09/2020, data scadenza 05/01/2021 - Visura Camerale del 18/11/2020	Non vi sono comunicazioni di variatori
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 1° anticipo	X		Verbale di controllo amministrativo contabile STP di BN n. 2139 del 27/08/2020	Verbale di controllo amministrativo-contabile in cui si evidenzia di aver speso almeno il 90% della prima anticipazione.
Verificare il decreto di liquidazione		X		
Verificare il mandato di pagamento quietanzato		X		
Saldo finale provvisorio				
Documentazione	SI	NO	N/A	Note
			Estremi della documentazione probatoria	

Verificare la richiesta da parte del Beneficiario (secondo le modalità previste nell'Aviso) 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				
Verificare che le spese rendicontate siano conformi alla normativa applicabile in materia di ammissibilità della spesa e rispettivamente le condizioni previste nell'avviso pubblico e/o nell'atto di concessione sottoscritto				
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 fideiussoria 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			



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



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			

19

9



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



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						
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.			X			

20

9



Procedura di pagamento



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 gli estremi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva			X		
Verificare la comunicazione di completamento delle attività progettuali in linea con quanto previsto dall'atto di concessione			X		
Verificare il verbale di controllo di primo livello attestante spese ammissibili regolarmente quietanzate			X		
Verificare la presentazione di integrazioni se eventualmente richieste			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		
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			X		

21



Procedura di pagamento



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.					
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					
POS: 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				

22



Logo of the European Union



Logo of the Italian Republic



Logo of the Italian Republic



Logo of the Italian Republic

Data	18/11/2020
Nome e funzione del controllore	Francesco Poppe
Firma del controllore	