



VERBALE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO DI PRIMO LIVELLO POR Campania FSE 2014/2020	
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	
Verbale di controllo N.	1
Asse	III
Obiettivo Specifico	15
Azione	10.6.6
<b>INFORMAZIONI ANAGRAFICHE</b>	
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
<b>IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DI CONTROLLO</b>	
Dispositivo di Programmazione	D.G.R. n. 262 del 07/06/2016 - D.G.R. n. 23 del 17/01/2017
Dispositivo di attuazione	D.D. n. 905 del 16/07/2018
Titolo del Progetto	TECNICO SUPERIORE PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE IN AREE A FORTE CONTAMINAZIONE
Beneficiario	CONSORZIO FORMA a r.l.
Codice identificativo di progetto	CU 116/2 SURF 16025AP000000033
Codice Unico di Progetto (CUP)	B64J16000020006
<b>STATO DELL'OPERAZIONE</b>	
In corso di attuazione	X
conclusa	
<b>DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>	
L'esito del controllo è positivo, pertanto, preso atto della richiesta di saldo acquisita al Prot. Reg. n. PG/2020/484121 del 15/10/2020 possibile procedere alla liquidazione dell'importo di € 36.000,00 pari al 20 % del totale del contributo ammesso a finanziamento, così come previsto dall'atto di concessione.	
<b>DETTAGLIO FINANZIARIO</b>	
Importo ammesso a finanziamento	€ 180.000,00
Importo impegnato	€ 180.000,00
Importo riparametrato	€ 0,00
Importo liquidato	€ 144.000,00
Importo rendicontato dal Beneficiario	€ 132.242,92
Importo ammissibile a seguito di controllo di primo livello	€ 132.242,92
Importo non ammissibile a seguito di controllo di primo livello	€ 0,00
Importo certificato UE (precedente domanda di pagamento)	€ 132.242,92
<b>ESITO DEL CONTROLLO</b>	
Positivo	
Importo da certificare	€ 0,00
Importo da liquidare	€ 36.000,00
<b>ALLEGATI</b>	

1

9

CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE
Verbale di controllo amministrativo-contabile STP di BN n. 2112 del 27/05/2020
Verbale di controllo amministrativo-contabile STP di BN n. 2140 del 31/08/2020
<b>DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E/O CONFLITTO DI INTERESSE DA PARTE DEL SOGGETTO/I CONTROLLORE/I</b>
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

18/11/2020

Firma del soggetto controllore/i

2



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 PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE IN AREE A FORTE CONTAMINAZIONE	
Codice identificativo progetto		CU 116/2 SURF 16025AP000000033	
CUP		B64J16000020006	
Soggetto Beneficiario		CONSORZIO FORMA a r.l.	
Codice accreditamento ai sensi della DGR 242/2013 e ss.mm.ii.		00705/06/05	
Natura del soggetto beneficiario	X	Privato	Pubblico
Sede legale		Via G. Porzio IS. C/2 SC. B SNC - 80143 Napoli	
Localizzazione operazione		Corso Umberto I 329, Napoli	

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	€ 144.000,00
Quota FSE	€ 108.000,00
Importo rendicontato dal Beneficiario	€ 132.242,92
Quota FSE	€ 99.182,19
Importo ammissibile a seguito di controllo di primo livello	€ 132.242,92
Quota FSE	€ 99.182,19
Importo non ammissibile a seguito di controllo di primo livello	€ 0,00
Quota FSE	€ 0,00
Importo certificato UE (precedente domanda di pagamento)	€ 132.242,92
Quota FSE	€ 99.182,19
Importo da certificare	€ 0,00
Quota FSE	€ 0,00

3

Importo da liquidare	€ 36.000,00
Quota FSE	€ 27.000,00

TIPOLOGIA		Titolarietà	X	Regia
STATO	X	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	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
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	L' avviso, di valenza triennale, ha l'intento di attuare percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore nei settori dell'ICT; Mezzi di trasporto MARE, Mezzi di trasporto AEROSPAZIO, Sistema MODA, Turismo e beni

4



Obiettivo sviluppo  
Fondo europeo di sviluppo



REGIONE CAMPANIA  
2014 - 2020



FSE  
POR CAMPANIA  
2014 - 2020

				16/07/2018	<p>culturali, Turismo e beni culturali AGROALIMENTARE, ciascuno di 800 ore compreso lo stage.</p> <p>L'avviso è rivolto ad un insieme di soggetti costituiti o costituendi in ATS da almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un Ente di Formazione (capofila);</li> <li>- un Istituto d'Istruzione secondaria di secondo grado avente sede nel territorio regionale;</li> <li>- un'Università degli Studi avente sede nel territorio regionale, specificatamente un Dipartimento;</li> <li>- un'impresa o associazioni di imprese, anche non operanti sul territorio regionale, o altro soggetto privato espressione del lavoro libero-professionale</li> </ul> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diploma di istruzione secondaria superiore;</li> <li>- diploma professionale tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, art. 20 c. 1 lettera c).</li> <li>- coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, art. 2 comma 5</li> <li>- 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.</li> </ul>
--	--	--	--	------------	---

5



Obiettivo sviluppo  
Fondo europeo di sviluppo



REGIONE CAMPANIA  
2014 - 2020



FSE  
POR CAMPANIA  
2014 - 2020

					<p>Con D.D. n. 297/2016 vengono prorogati i termini al 30 settembre 2016 per la presentazione dei progetti ed approvazione delle FAQ;</p> <p>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 al fine di consentire la partecipazione alle Università/Dipartimenti a più proposte progettuali.</p> <p>Il predetto Avviso prevede per le annualità successive alla prima, la partecipazione esclusivamente degli Enti aggiudicatari della prima annualità;</p> <p>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).</p>
Verificare l'atto di nomina del RUP	x			<p>D.D. n. 1421 del 20/11/2018</p> <p>D.D. n. 711 del 18/06/2019</p>	<p>D.D. n. 1421 del 20/11/2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la procedura relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) il sig. Sergio Gargaro (med.11821);</p> <p>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 Feliciano Langella (med.11484);</p>
Verificare la corretta pubblicazione sul BURC del decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico	x			BURC n. 48 del 16.07.2018	
Verificare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente	x			<p>D.D. n. 248 del 13/07/2016</p> <p>D.D. n. 905 del 16/07/2018</p>	<p>Negli allegati al decreto si ravvisa il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità</p>

6



Il Fondo Europeo  
Finanzia il tuo progetto



Verificare l'avvenuta pubblicazione degli atti sul sito web della Regione	x		sito istituzionale sezione dedicata fse	http://www.fse.regione.campania.it/?s=ifts
Verificare l'avvenuta registrazione della domanda di ammissione al protocollo informatico regionale	x		Istanza presentata a mano in data prot. n. 0629461 del 08/10/2018	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 la nomina Commissione di valutazione	x		D.D. n. 1152 del 26/09/2018 e successiva rettifica con n. 1291 del 19/10/2018	
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		Dichiarazioni di incompatibilità rese da: - <b>Presidente Matteo Morra</b> (med. 20340), dipendente incardinato nell'U.O.D. 06 Formazione Professionale; - <b>Segretario - Sig. Nicola Pio Esposito</b> (med. 12934), dipendente incardinato nell'U.O.D. 06 Formazione Professionale; - <b>Diego Librando</b> (med. 20588), dipendente incardinato nella Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili; - <b>Bruno Esposito</b> (med. 6924), dipendente incardinato nell'U.O.D. 03 Politiche Giovanili; - Antonella Muzzi (med. 8876 ), dipendente incardinato nell'U.O.D. 06 Formazione Professionale.	il Nucleo di Valutazione è composto da n. 5 membri, tutti interni all'amministrazione.
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	
Verificare la pubblicazione del decreto di	x		D.D. n. 1421 del 20/11/2018 BURC n. 86	

7

9



Il Fondo Europeo  
Finanzia il tuo progetto



approvazione della graduatoria				del 21/11/2018	
Verificare eventuale documentazione a supporto della procedura di espletamento dei ricorsi				x	Non sono presenti ricorsi.
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 Commercio Italiane; - il Documento Unico di Regolarità Contributiva, da cui emerge che la Società/ditta risulta regolare con il versamento dei contributi e accessori.
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				Il soggetto beneficiario risulta accreditato con codice n. 00705/06/05
Verificare l'Atto di concessione ed ogni altro atto e documentazione a supporto (eventuale atto di costituzione ATI/ATS, Statuto)	x				Risulta presentata la seguente documentazione Atto costitutivo ATS e Statuto; Crediti Formativi Universitari deliberati dal dipartimento universitario; Dichiarazione ai sensi artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

8

10



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.2019.0000181 del 29/01/2019	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			Atto di Concessione n. repertorio AS.2019.0000181 del 29/01/2019  prot.2019.0076065 del 04/02/19	L'operazione è stata avviata successivamente alla firma dell'atto di concessione  Il soggetto beneficiario comunica che l'inizio attività preliminari hanno avuto inizio il 30/01/2019.
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
<b>Verifica delle procedure di attuazione delle operazioni</b>					
<b>Documentazione</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>	<b>Estremi della documentazione probatoria</b>	<b>Note</b>
Verificare che il Progetto presentato con i relativi allegati previsti dall'avviso sia presente nel Fascicolo di progetto	x			prot. n. 0629499 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 dall'atto di	x			prot.2019.0076472 del 04/02/19	L'avviso promosso dal soggetto beneficiario è conforme nel rispetto dell'atto di concessione, della normativa nazionale,

9

concessione e dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria					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.2019.0076472 del 04/02/19	L'apposizione dei loghi prevista dalla normativa vigente è presente negli atti di programmazione e di attuazione dell'intervento.
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			Consegna a mano prot.2019.0171201 del 15/03/19	Trasmesso il verbale relativo alle selezioni tenute nei giorni 26-27-28/02/19
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			pec del 1/4/19 - prot.2019.0258449 del 19/4/19	Controllata la modulistica di inizio corso provvisoria, contenente l'elenco dei partecipanti all'attività di formazione.
Verificare la modulistica di inizio corso definitiva (trasmessa entro 7 giorni dal completamento del 20% del monte ore dall'avvio delle attività)				pec del 16/5/19- prot.2019.0347969 del 3/6/19	Controllata la modulistica di inizio corso definitiva, contenente l'elenco dei partecipanti all'attività di formazione.

10



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 27/06/2019 Prot. Reg. n. 2019.0428492 del 05/07/2019	<i>Fine attività d'aula</i> <i>Inizio Stage il 27/06/2019</i>
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		PEC del 27/06/2019 Prot. Reg. n. 2019.0428492 del 05/07/2019  Prot. Reg. n. 2019.0428655 del 05/07/2019  Prot. Reg. n. 2019.0459926	<i>Inizio attività Stage: 27/06/2019</i>  <i>Trasmissione modulistica inizio Stage</i>
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 9/10/2019- prot.2019.0609433 del 10/10/2019  prot.2019.0671931 del 7/11/2019	<i>Richiesta presenza rappresentanti regionali</i>  <i>Designazione e autorizzazione Commissari Regionali esami finali</i>
Verificare le comunicazioni relative ad eventuali variazioni in itinere delle attività (calendario, personale, partecipanti, ecc...)	x		Vari Protocolli	<i>Varie comunicazioni relative a variazioni in itinere delle attività</i>
Verificare le comunicazioni relative ad eventuali variazioni e/o rimodulazioni del budget (spostamento tra macrovoci, accensione di microvoci, ecc...)	x		Prot. Reg. n. PG/2020/0280620 del 16/06/2020  Prot. Reg. n. PG/2020/0188239 del 09/04/2020  Prot. Reg. n. PG/2020/0194104 del 16/04/2020	<i>Variazioni Piano Finanziario</i>
Verificare l'autorizzazione all'eventuale riparametrazione finanziaria del budget (da effettuarsi all'atto del raggiungimento del 20% della durata delle attività)	x			<i>Non presente richiesta di riparametrazione finanziaria del budget.</i>

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			cfr SURF	Risultano implementati su SURF gli indicatori relativi all'intervento oggetto di controllo.  Risulta il corretto caricamento delle informazioni su i 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 1304/2013.
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 e 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'All. 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.
<b>Verifica delle procedure di gestione finanziaria delle operazioni (rendicontazione in anticipazione)</b>					
<b>Richiesta 1° anticipazione</b>					



Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
Verificare la completezza della richiesta del l' anticipo da parte del soggetto aggiudicatario secondo le modalità previste dall'Avviso	x			Richiesta prot. reg. n. 2019/0384547 del 18/06/2019	Richiesta di l' 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. 2019/0384547 del 18/06/2019	IBAN: IT6050501803400000011721503 Banca Popolare Etica
Verificare la comunicazione di avvio delle attività progettuali in linea con quanto previsto dall'atto di concessione	x			Atto di Concessione n. repertorio AS.2019.0000181 del 29/01/2019  Comunicazione prot.2019.0076065 del 04/02/19  pec del 07/03/19 - prot. 2019.0238316 dell'11/4/19	Il DD 959/2017 proroga il termine di inizio attività cursuali 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 30/01/2019.  Il soggetto beneficiario comunica che l'inizio attività corsuale hanno avuto inizio il 11/03/2019.
Verificare la presenza della polizza fideiussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione	x			Richiesta prot. reg. n. 2019/0384547 del 18/06/2019	Polizza Fideiussoria n. 1461759 emessa da Elba Assicurazioni SPA il 11/06/2019
Verificare l'ulteriore documentazione richiesta nell'atto di concessione in relazione alle caratteristiche peculiari dell'intervento ammesso a finanziamento	x			Consegnata a mano il 05/03/2019	Il soggetto beneficiario, ai sensi dell'art'art. 5 (strutturazione delle attività e tempistica) dell'atto di concessione, è tenuto a trasmettere il Cronoprogramma e l'articolazione didattica esecutiva del progetto.
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 l	x			- DURC regolare del 10/05/2019 con scadenza il 07/09/2019	

13

9

anticipo: - DURC-certificazione antimafia-Visura camerale				- Visura Camerale del 24/06/2019	
Verificare la presenza del Verbale di controllo di primo livello la documentazione presentata per la richiesta del l° anticipo			x		
Verificare il Decreto di liquidazione	x			d.d. ROS n. 761 del 02/07/2019 d.d. ADG n. 277 del 09/07/2019	
Verificare il mandato di pagamento quietanzato	x			Ordinativo n. 5019660 del 10/07/2019 Data di quietanza 29/07/2019	
<b>Richiesta II° anticipazione</b>					
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			prot. reg. 2019/0659656 del 31/10/2019	Da atto di concessione (Modalità di erogazione del finanziamento) la 2a Anticipazione, pari al 40% del finanziamento regionale assegnato, viene erogato, previa presentazione della polizza fideiussoria, 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 anticipazione ricevuta.
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. 1979 del 23/10/2019  Cfr SURF	cfr surf <a href="https://surf.regione.campania.it">https://surf.regione.campania.it</a>
Verificare la Comunicazione al Responsabile di Obiettivo Specifico di aver realizzato almeno il 50% delle attività			x		Non previsto da avviso

14

10



alla data della richiesta della liquidazione del II acconto, salvo diversa disposizione dell'avviso					
Verificare la documentazione attestante il corretto svolgimento delle attività progettuali	x			cfr surf <a href="https://surf.regione.campania.it">https://surf.regione.campania.it</a> cfr fascicolo di progetto	Verificata la documentazione e si è riscontrato un corretto svolgimento delle attività progettuali
Verificare la presenza della polizza fideiussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione	x			prot. reg. 2019/0659656 del 31/10/2019	Polizza n. 1521855 del 14/11/2019 emessa da NET Insurance 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.2019.0000181 del 29/01/2019	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 dai regolamenti 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 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"); accendere conto corrente dedicato bancario o postale, secondo le modalità definite dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", così come modificata dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12/11/2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza", e dal Manuale delle procedure di gestione, del POR Campania FSE 2014-2020 e dalle Linee Guida per i Beneficiari.
Verificare eventuali variazioni rispetto al progetto inizialmente approvato e alle informazioni fornite all'Amministrazione. A titolo esemplificativo: modifica del c/c dedicato;			x		Non vi sono comunicazioni di variazioni

15

variazione sede legale; variazione ragione sociale; variazione legale rappresentante ecc					
Verificare la documentazione a supporto della richiesta di II anticipo: DURC-certificazione antimafia-Visura camerale	x				- DURC regolare n. INPS_18232019. Data richiesta 21/11/2019, data scadenza 20/03/2020 - Visura Camerale del 24/06/2019
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				Verbale di controllo amministrativo-contabile STP di BN n. 1979 del 23/10/2019  Verbale di controllo amministrativo-contabile in cui si evidenzia di aver speso almeno il 90% della prima anticipazione.
Verificare il decreto di liquidazione	x				d.d. ROS n. 1234 del 27.11.2019 d.d. ADG n. 511 del 02.12.2019
Verificare il mandato di pagamento quietanzato	x				Ordinativo n. 5037128/1 - 2 - 3 del 05/12/2019 Data di quietanza 24/12/2019
<b>Saldo finale provvisorio</b>					
<b>Documentazione</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>	<b>Estremi della documentazione probatoria</b>	<b>Note</b>
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			prot. reg. n. PG/2020/484121 del 15/10/2020	Il beneficiario con prot. reg. n. PG/2020/484121 del 15/10/2020 ha inoltrato richiesta di saldo provvisorio.
Verificare che le spese rendicontate siano conformi alla normativa applicabile in materia di ammissibilità della spesa e rispettino le condizioni previste nell'avviso	x			Verbale di controllo amministrativo-contabile STP di BN n. 2112 del 27/05/2020 e n. 2140 del 31/08/2020	cfr surf <a href="https://surf.regione.campania.it">https://surf.regione.campania.it</a>

16



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			Non ha subito variazioni
Verificare la presenza della polizza fideiussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione	x			prot. reg. n. PG/2020/484121 del 15/10/2020	Polizza Fideiussoria Serie II n. 002001 emessa da ABC Assicurari Reasigurari S.A. il 09/09/2020
Verificare la Dichiarazione e la documentazione comprovante il completamento del totale delle ore delle attività formative e/o ogni ulteriore attività progettuale prevista	x			prot. reg. n. PG/2020/484121 del 15/10/2020  Cfr SURF	Il beneficiario ha inoltrato la dichiarazione e la documentazione comprovante il completamento del totale delle ore delle attività formative.
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			Verbale di controllo amministrativo-contabile STP di BN n. 2112 del 27/05/2020 e n. 2140 del 31/08/2020	cfr surf <a href="https://surf.regione.campania.it">https://surf.regione.campania.it</a>
Verificare la documentazione a supporto della richiesta di saldo: - DURC - certificazione antimafia - Visura camerale	x			- DURC regolare n. protocollo INPS_22455504 del 01/09/2020 con scadenza il 30/12/2020 - Visura Camerale del 04/09/2020	
Verificare il decreto di liquidazione			x		
Verificare il mandato di pagamento quietanzato			x		
<b>Saldo definitivo</b>					

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 fideiussorie			x		
Verificare l'autorizzazione svincolo polizza fideiussoria			x		
<b>Erogazione a rimborso</b>					
<b>I erogazione a rimborso</b>					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione	Note



<i>probatoria</i>				
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	
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			x	

19

primo livello					
Verificare il Mandato di pagamento quietanzato			x		
<b>Saldo finale</b>					
<b>Documentazione</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>	<b>Estremi della documentazione probatoria</b>	<b>Note</b>
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		

20



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

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