



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		Programma 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 _____

riscontrano 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		Importo rendicontato		Importo ancora da		Importo ancora da	
Quota di finanziamento pubblico a valere sul PR Campania FSE+ 2021/2027		Piano finanziario		Importo coperto e controllato		Importo NON ricoperto	

Tipo Formazione	Descrizione UCS	UCS	Ore	approvato	Ore effettivamente realizzate	Totale	importo sottoposto a controllo	importo riconosciuto	importo NON riconosciuto	importo 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 Quota di finanziamento pubblico a valere sul PR Campania FSE+ 2021/2027				Piano finanziario approvato	Importo rendicontato		Importo sottoposto a controllo	Importo riconosciuto	Importo NON riconosciuto	Economia progettuale 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	

QUADRO ECONOMICO TOTALE DEL PROGETTO

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:

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.

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>