



| <b>VERBALE DI ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVO-CONTABILE<br/>PR CAMPANIA FSE + 2021/2027</b>   |   |
|--|---|
| <b>INFORMAZIONI GENERALI</b>   |   |
| Verbale Istruttoria N.   | 1   |
| Priorità   | 2   |
| Obiettivo Specifico  | ESO4.6  |
| Azione   | 2.f.6   |
| <b>INFORMAZIONI ANAGRAFICHE</b>  |   |
| Responsabile di Obiettivo Specifico  | Ing. Vito Merola (D.D. n. 1 del 26/09/2025)                             |
| Soggetto responsabile dell'istruttoria   | Dott. Roberto Antonio Fernando Zino                                     |
| Decreto di nomina del soggetto responsabile dell'istruttoria   | DD n. 35 del 08/10/2025   |
| <b>IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA</b>  |   |
| Dispositivo di Programmazione  | D.G.R. n. 362 del 04/08/2021  |
| Dispositivo di attuazione  | D.D. n. 726 del 17/06/2024  |
| Titolo del Progetto  | Racconti di Integrazione  |
| Beneficiario   | Istituto Comprensivo Statale "A. Omodeo – L.V. Beethoven" di Scisciano. |
| Codice identificativo di progetto  | CU 154 NAP/2 24022AP000000068   |
| Codice Unico di Progetto (CUP)   | J77G24000280002   |
| <b>STATO DELL'OPERAZIONE</b>   |   |
| In corso di attuazione   | x   |
| conclusa   |   |
| <b>DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA</b>  |   |
| L'esito dell'attività istruttoria è positivo, pertanto, l'importo di 34.776,00 € è liquidabile a titolo di prima accipazione   |   |
| <b>DETTAGLIO FINANZIARIO</b>   |   |
| Importo ammesso a finanziamento  | € 50.000,00   |
| Importo impegnato  | € 50.000,00   |
| Importo riparametrato  | € 49.680,00   |
| Importo liquidato  | € 0,00  |
| Importo validato dal Beneficiario nel periodo di riferimento   | € 0,00  |
| Importo rendicontato dal Beneficiario alla data della presente verifica  | € 0,00  |
| Importo ammissibile a seguito della verifica istruttoria amministrativo-contabile  | € 34.776,00   |
| Importo non ammissibile a seguito della verifica istruttoria amministrativo-contabile  | € 0,00  |
| Importo certificato alla data della presente verifica  | € 0,00  |
| <b>ESITO DELL'ISTRUTTORIA</b>  |   |
| Importo potenzialmente certificabile   | € 0,00  |
| Importo da liquidare   | € 34.776,00   |
| <b>ALLEGATI</b>  |   |
| CHECK LIST DI ISTRUTTORIA DOCUMENTALE  |   |
|  |   |
| <b>DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E/O CONFLITTO DI INTERESSE DA PARTE DEL SOGGETTO/I CONTROLLORE/I</b>  |   |
| Il sottoscritto dichiara che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse secondo la normativa vigente, riguardo sia al progetto verificato, che rispetto all'ente gestore. In particolare dichiarano inoltre di non aver preso parte ad attività di controllo di primo e/o secondo livello e/o di certificazione. |   |

*Firma del responsabile dell'istruttoria*



**REGIONE CAMPANIA  
PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027**

**Check list istruttoria verifiche amministrativo-contabili  
operazioni ammesse a finanziamento**

**INFORMAZIONE ANAGRAFICA**

|   |   |
|---|---|
| <b>Programma Regionale</b>                                    | PR Campania FSE+ 2021-2027                                    |
| <b>Priorità</b>   | 2   |
| <b>Obiettivo Specifico</b>                                    | ES04.6  |
| <b>Azione</b>   | 2.f.6   |
| <b>Responsabile di Obiettivo Specifico</b>                    | Ing. Vito Merola (D.D. n. 1 del 26/09/2025)                   |
| <b>Responsabile unico di procedimento</b>                     | Dott. Roberto Antonio Fernando Zino (DD n. 35 del 08/10/2025) |
| <b>Responsabile per la verifica amministrativo-contabile*</b> | Dott. Roberto Antonio Fernando Zino (DD n. 35 del 08/10/2025) |

\* Tale figura deve essere individuata all'interno del team di Obiettivo Specifico tra il personale dedicato all'attuazione. Da compilare solo se diverso dal Responsabile Unico di Procedimento

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo progetto</b>                                     | Racconti di Integrazione  |
| <b>Codice identificativo progetto</b>                      | CU 154 NAP/2 24022AP000000068   |
| <b>CUP</b>   | J77G24000280002   |
| <b>Soggetto Beneficiario</b>                               | Istituto Comprensivo Statale "A. Omodeo - L.V. Beethoven" di Scisciano. |
| <b>Modalità di rendicontazione</b>                         | Modalità mista  |
| <b>Codice accreditamento ai sensi della DGR 136/2022**</b> |   |
| <b>Natura del soggetto beneficiario</b>                    | Altro   |
| <b>Sede legale</b>   | Via San Giovanni, 50 - 80030 Scisciano (Na)                             |
| <b>Localizzazione operazione</b>                           | Regione Campania  |

\*\*Da compilare solo per gli interventi offerti alle attività formative in cui è prevista l'individuazione di beneficiari accreditati presso la Direzione Generale 206

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Importo ammesso a finanziamento</b>   | <b>€ 50.000,00</b> |
| Quota FSE+   | <b>€ 35.000,00</b> |
| <b>Importo impegnato</b>   | <b>€ 50.000,00</b> |
| Quota FSE+   | <b>€ 35.000,00</b> |
| <b>Importo riparametrato</b>   | <b>€ 49.680,00</b> |
| Quota FSE+   | <b>€ 34.776,00</b> |
| <b>Importo liquidato</b>   | <b>€ 0,00</b>      |
| Quota FSE+   | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>Importo validato dal Beneficiario nel periodo dal _____ al _____</b>                      | <b>€ 0,00</b>      |
| Quota FSE+   | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>Importo rendicontato dal Beneficiario alla data della presente verifica</b>               | <b>€ 0,00</b>      |
| Quota FSE+   | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>Importo ammissibile a seguito della verifica istruttoria amministrativo-contabile</b>     | <b>€ 34.776,00</b> |
| Quota FSE+   | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>Importo non ammissibile a seguito della verifica istruttoria amministrativo-contabile</b> | <b>€ 0,00</b>      |
| Quota FSE+   | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>Importo certificato alla data della presente verifica</b>                                 | <b>€ 0,00</b>      |
| Quota FSE+   | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>Importo potenzialmente certificabile</b>  | <b>€ 0,00</b>      |
| Quota FSE+   | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>Importo da liquidare</b>  | <b>€ 34.776,00</b> |
| Quota FSE+   | <b>€ 24.343,20</b> |

|                  |   |            |   |          |
|------------------|---|------------|---|----------|
| <b>TIPOLOGIA</b> |   | Titolarità | x | Regia    |
| <b>STATO</b>     | 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. 362 del 04/08/2021<br><br>Richiesta parere conformità DGR inviata all'AdG - Nota Prot. 403572 del 2/08/2021<br><br>Nota prot. n. 0406119 del 03/08/2021 AdG<br><br>Nota prot. n. 0016485/UDCP/GAB/VCG1 del 03/08/2021   | E' stato verificato che l'atto di programmazione rispetta i criteri di selezione previsti dal Comitato di Sorveglianza di cui alla D.G.R. n. 719 del 16/12/2015. Nella seduta del 24 gennaio 2023 del Comitato di Sorveglianza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.63 "Ammissibilità" del Regolamento UE 1060/2012, è stato specificato che nel periodo intercorso tra la data di ammissibilità della spesa del PR FSE+ e l'approvazione dei criteri di selezione da parte del CdS di seguito proposti, per consentire il tempestivo avvio della programmazione 2021-2027 e in continuità con la programmazione 2014-2020, l'Autorità di Gestione si è avvalsa della possibilità di utilizzare i criteri di selezione adottati nella programmazione 2014-2020. Si specifica, inoltre, che a seguito della richiesta di parere di conformità sulla DGR n. 362/2021, con nota prot. n. 0406119 del 03/08/2021 è stato acquisito il previsto parere dell'AdG PO FSE Campania 2014/2020, e con nota prot. n. 0016485/UDCP/GAB/VCG1 del 03/08/2021 il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria in merito alla sopracitata deliberazione  |
| Verificare la pubblicazione sul BURC degli atti di programmazione  | x  |    |     | BURC n. 91 del 13/09/2021   | La D.G.R di programmazione n. 362 del 04/08/2021 "Programmazione nuovi interventi di contrasto alla dispersione scolastica. Progetto "SCUOLA VIVA", "AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO" e "CORPORE SANO CAMPANIA" è stata pubblicata sul BURC n. 91 del 13/09/2021.  |
| Verificare il decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico contenente il riferimento alla fonte di finanziamento e all'obiettivo specifico | x  |    |     | D.G.R. n. 362 del 04/08/2021. (BURC n. 91 del 13/09/2021).<br><br>D.D. n. 726 del 17/06/2024. (BURC n. 45 del 24/06/2024).<br><br>D.D. n. 999 del 02/09/2024 (Burc n. 63 del 09/09/2024).<br><br>D.D. n. 1071 del 27/09/2024. (BURC n. 69 del 07/10/2024).<br><br>D.D. n. 1265 del 18/11/2024; (BURC n. 79 del 19/11/2024); | Con <b>D.G.R. n. 362 del 04/08/2021</b> : "Programmazione nuovi interventi di contrasto alla dispersione scolastica. Progetto "SCUOLA VIVA", "AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO" e "CORPORE SANO CAMPANIA" è stata disposta, in continuità con la Programmazione FSE 2014/2020 e per un ulteriore quadriennio, la prosecuzione del programma "Scuola Viva", prevedendo l'ampliamento e l'estensione delle opportunità di adesione anche alle istituzioni scolastiche non partecipanti al primo ciclo quadriennale tra il 2017 e il 2020. Con <b>D.D. n. 726 del 17/06/2024</b> viene approvato l'avviso pubblico per l'intervento "Scuola Viva" a partire dall'a.s. 2024/2025 il quale prevede azioni proposte dagli Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado della Regione Campania, ubicati prioritariamente in aree caratterizzate da disagio sociale e rischio di marginalizzazione, con l'obiettivo di rafforzare la comunità attraverso una progressiva e stabile evoluzione delle scuole in luoghi di incontro, quali catalizzatori di processi di partecipazione democratica ed accrescimento culturale degli allievi, dove sono favoriti l'ampliamento dell'offerta didattica formativa complessiva nonché l'integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze laboratoriali acquisite, di attività extracurricolari, di metodologie sperimentali ed innovative, di percorsi di orientamento, continuità e sostegno. Con <b>DD n. 999 del 02/09/2024</b> è stata disposta la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali, originariamente fissato al 16/09/2024, al 30/09/2024; con <b>D.D. n. 1071 del 27/09/2024</b> , rettificato con DD n. 1092 del 03/10/2024, è stato disposto il differimento al 15/10/2024 del termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali; con <b>D.D. n° 1265 del 18/11/2024</b> è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e fissato il termine ultimo per l'invio delle candidature alla data del 28/11/2024. |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Verificare l'atto di nomina del RUP   | x |   | D.D. n. 726 del 17/06/2024;<br>(BURC n. 45 del 24/06/2024).<br><br>D.D. n. 35 del 08/10/2025  | E' stato verificato l'atto di nomina del RUP come indicato all'art. 20 dell'Avviso Pubblico. Con DD n. 35 del 08/10/2025, a seguito della riorganizzazione delle strutture amministrative prevista dal nuovo ordinamento degli Uffici della Giunta regionale della Campania (ex L.R. n. 6 del 15/05/2024) sono stati individuati, a seconda degli ambiti territoriali di riferimento (Salerno e provincia, Napoli città e province di AV_BN_CE, e Napoli provincia) tre responsabili di procedimento, nelle persone dei seguenti funzionari regionali: dott.ssa Mena Montuori, dott. Giuseppe Lupo, e dott. Roberto Antonio Fernando Zino.   |
| Verificare la corretta pubblicazione sul BURC del decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico  | x |   | D.D. n. 726 del 17/06/2024; (BURC n. 45 del 24/06/2024)   | È stata verificata la corretta pubblicazione sul BURC del decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico.  |
| Verificare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente   | x |   | <a href="http://www.regione.campania.it/it/trasparenza/">http://www.regione.campania.it/it/trasparenza/</a>   | L'Avviso Manifestazione di interesse Programma "Scuola Viva II annualità" approvato con il D.D. n. 726 del 17/06/2024 è stato pubblicato sul sito <a href="http://www.regione.campania.it/it/trasparenza/">http://www.regione.campania.it/it/trasparenza/</a> e contiene i riferimenti alle fonti di finanziamento comunitario   |
| Verificare l'avvenuta pubblicazione degli atti sul sito web della Regione   | x |   | Cfr. siti istituzionali Regione Campania  | L'Avviso Manifestazione di interesse Programma "Scuola Viva II annualità" approvato con il D.D. n. 726 del 17/06/2024 ed i relativi allegati sono stati pubblicati sui seguenti siti: <a href="http://www.fse.regione.campania.it/scuola-viva/">http://www.fse.regione.campania.it/scuola-viva/</a> ; <a href="http://www.regione.campania.it/regione/it/la-ua-campania/regione-casa-di-vetro/">http://www.regione.campania.it/regione/it/la-ua-campania/regione-casa-di-vetro/</a>  |
| Verificare l'avvenuta registrazione della domanda di ammissione al protocollo informatico regionale   | x |   | acquisito/a al protocollo generale con il nr. PG/2024/477303 del 10/10/2024   | È stata verificata l'avvenuta registrazione della domanda di ammissione al protocollo informatico regionale. La domanda è registrata a Protocollo Generale PG/2024/477303 del 10/10/2024   |
| Verificare la nomina Commissione di valutazione   | x |   | D.D. n. 1160 del 22/10/2024; (BURC n. 73 del 28/10/2024)  | Con il D.D n. 1160 del 22/10/2024, è stato nominato il Nucleo di valutazione per la valutazione tecnica delle proposte progettuali pervenute in risposta all'Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 726 del 17/06/2024, che risulta così composto: Giovanna Giampaolo (Componente con funzioni di segretario verbalizzante), Giuseppe Lupo (Componente) Angelo Marsilio (Componente) Filomena Montuori (Componente), Roberto Antonio Fernando Zino (Presidente).  |
| 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 |   | N. 5 dichiarazioni dei membri del Nucleo di Valutazione (Verbale n.1 del 25/10/2024)  | Sono state verificate le dichiarazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai membri della Commissione, di inesistenza di situazioni di conflitto di interessi ed i documenti d'identità in corso di validità, dei seguenti dipendenti:<br>-Giovanna Giampaolo/matr. 16391<br>- Giuseppe Lupo/ matr. 21705<br>- Angelo Marsilio/ matr. 23148<br>- Filomena Montuori/ matr. 21660<br>- Roberto Antonio Fernando Zino/ matr. 21610.  |
| Verificare il rispetto dei principi trasversali (pari opportunità, sviluppo sostenibile)  | x |   | Art. 6 – (Articolazione delle proposte progettuali) della Manifestazione di interesse approvata con il D.D. n. 726 del 17/06/2024.  | All'art.6 della Manifestazione di interesse approvata con il D.D. n. 726 del 17/06/2024, è espressamente previsto che l'intervento proposto, in coerenza con le indicazioni dei Regolamenti di riferimento dei Fondi SIE, deve dimostrare di contribuire al perseguimento delle seguenti priorità trasversali dalla programmazione comunitaria: pari opportunità di genere; sostenibilità, sia sotto il profilo ambientale che sociale; contrasto ad ogni forma di discriminazione.  |
| Verificare la pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria   | x |   | Nota prot. n. 536544 del 13/11/2024;<br><br>D.D. n. 1265 del 18/11/2024; (BURC n. 79 del 19/11/2024);<br><br>Nota prot. n. 573214 del 02/12/2024<br>D.D. n. 1373 del 04/12/2024; (BURC n. 84 del 09/12/2024); | Con <b>D.D. n. 1265 del 18/11/2024</b> , adottato a seguito della trasmissione da parte del Presidente del Nucleo degli esiti della verifica di ammissibilità formale e della valutazione tecnica, giusta <b>nota prot. n. 536544 del 13/11/2024</b> :<br>1. si è preso atto e sono stati approvati gli esiti della verifica dell'ammissibilità formale e della valutazione tecnica svolta dal Nucleo di valutazione nominato dal Direttore Generale con <b>DD n. 1160 del 22/10/2024</b> ;<br>2. è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla "Manifestazione di interesse Scuola Viva – II annualità", di cui al D.D. n. 726 del 17/06/2024, fissando il termine ultimo per l'invio delle candidature alla data del 28/11/2024.<br>Con <b>D.D. n. 1373 del 04/12/2024</b> , adottato a seguito della trasmissione da parte del Presidente del Nucleo degli esiti della ulteriore attività svolta, giusta <b>nota prot. n. 573214 del 02/12/2024</b> , si è preso atto e sono state approvate le risultanze definitive delle attività di verifica formale e della valutazione tecnica delle istanze presentate in risposta all'Avviso pubblico approvato con <b>D.D. n. 726 del 17/06/2024</b> , anche a seguito della riapertura dei termini disposta con <b>DD n. 1265 del 18/11/2024</b> . |
| Verificare eventuale documentazione a supporto della procedura di espletamento dei ricorsi  |   | x |   | Non sono stati presentati ricorsi  |
| Verifica della documentazione propedeutica alla stipula dell'Atto di Concessione, nei casi dovuti:<br>- DURC;<br>- certificazione antimafia;<br>- Visura camerale.                    |   | x |   | I beneficiari sono Enti pubblici, per i quali non sono previste tali verifiche.  |

|   |           |           |            |  |  |
|---|-----------|-----------|------------|--|--|
| Verificare il possesso del requisito di accreditamento, ai sensi della DGR 136/2022, a partire dalla data di scadenza dell'avviso e/o dall'atto di concessione del finanziamento  |           |           | x          |  | L'Avviso pubblico, approvato con il D.D. n. 726 del 17/06/2024, per la partecipazione al progetto non prescrive l'obbligo del requisito di accreditamento per le Istituzioni Scolastiche Statali, secondarie di primo e secondo ciclo di istruzione grado, appositamente aggregate in forma di partenariato.   |
| Verificare l'Atto di concessione ed ogni altro atto e documentazione a supporto (eventuale atto di costituzione ATI/ATS, Statuto)   | x         |           |            | <p>Nota PG/2025/0010910 del 09/01/2025</p> <p>Nota prot n. 17045 del 14/01/2025</p> <p>DD n. 20 del 22/01/2025;</p> <p>Adesione con nota acquisito/a al protocollo generale con il nr. PG/2025/32014 del 22/01/2024</p> <p>Data: 12/03/2025 10:23:25, AS/2025/0000250</p> <p>D.D. n. 9 del 23/09/2025</p> <p>Nota prot. n. N.0081538/2026 del 02/02/2026</p> | <p>Con nota PG/2025/0010910 del 09/01/25 l'AdG ha trasmesso all'Autorità di Audit la nota metodologica per la rendicontazione ad UCS, valutata positivamente dalla stessa Autorità con verbale n. 1 del 10/01/2025. Tale nota ha disciplinato il passaggio dalla modalità di rendicontazione a costi reali alla modalità di rendicontazione a UCS al fine di semplificare le procedure di controllo e accelerare il processo di certificazione della spesa.</p> <p>Con la suddetta nota è stato quantificato in € 207,00/h il costo della UCS. In ragione della suddetta nota metodologica è stata inviata a tutti i Soggetti ammessi al finanziamento la nota prot n. 17045 del 14/01/2025 con la quale è stata data la possibilità agli stessi di aderire alla modalità di rendicontazione ad UCS, non prevista dall'Avviso pubblico approvato con DD n. 726 del 17/06/2024.</p> <p>Con il DD n. 20 del 22/01/2025 sono stati approvati:</p> <p>1. il format di atto di concessione del finanziamento a costi standard e il format di atto di concessione del finanziamento a costi reali; 2. il format di abstract di rimodulazione delle ore progettuali, da trasmettere ai soggetti beneficiari che hanno aderito alle UCS; 3. è stato fissato il termine di chiusura delle attività progettuali al 15/10/2025. Alle Istituzioni Scolastiche che hanno optato per la modalità di rendicontazione ad UCS e che hanno, di conseguenza, rimodulato il monte ore progettuale a 240, è stato inviato lo schema di atto di concessione a UCS.</p> <p>Con D.D. n. 9 del 23/09/2025 è stato fissato al 15/03/2026 il termine di chiusura delle attività progettuali.</p> <p>Con l'Istituto Scolastico in argomento è stato stipulato atto di concessione rep AS.2025.0000380 del 04/04/2025</p> <p>Con la nota prot. n 0081538/2026 del 02/02/2026 l'Ufficio regionale ha dato ai Beneficiari la possibilità di aderire alla modalità di rendicontazione a UCS.</p> |
| Verificare la corrispondenza tra l'importo indicato nell'Atto di concessione e quello riportato nel decreto di pubblicazione della graduatoria  | x         |           |            | 12/03/2025 10:23:25, AS/2025/0000250   | L'importo indicato nell'atto di concessione è diverso da quello indicato nel DD di approvazione della graduatoria in quanto la scuola, a seguito della nota prot n. 28834 del 21/01/2025, trasmessa dalla Regione Campania, ha aderito alla modalità di rendicontazione a UCS e l'importo, pertanto, è stato rimodulato in euro 49.680,00.   |
| Verificare che l'operazione selezionata, coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 63 comma 6 del Reg (UE) 1060/2021, non sia materialmente portata a termine o completamente attuata prima che la domanda di finanziamento del Beneficiario venga formalmente presentata.  | x         |           |            |  | L'operazione selezionata è stata avviata nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/1060 ed il Reg. (UE) n. 2021/1057 FSE+. E' stato verificato che il Progetto non è stato materialmente portato a termine o completamente attuato prima della domanda di ammissione al finanziamento presentata da parte del Beneficiario.   |
| 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 PR Campania FSE+ |           |           | x          |  | L'operazione selezionata è stata avviata nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/1060 ed il Reg. (UE) n. 2021/1057 FSE+. E' stato verificato che il Progetto non è stato materialmente portato a termine o completamente attuato prima della domanda di ammissione al finanziamento presentata da parte del Beneficiario.   |
| <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         |           |            | acquisito/a al protocollo generale con il nr. PG/2024/477303 del 10/10/2024  | Il progetto presentato con i relativi allegati è presente nel fascicolo digitale 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          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto l'Avviso non prevede il relativo adempimento.   |
| Verificare la presenza, nell'avviso pubblicato dei seguenti elementi: il logo dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione, logo FSE con la dicitura "PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027", eventuale logo del beneficiario come da Allegato XI del (Regolamenti (UE) n. 1060/2021 e Strategia di comunicazione di cui alla DGR 709 del 20/12/2022).                              | x         |           |            |  |  |
| <b>Attività non formative</b><br>Modulistica di inizio attività inviata nei termini stabiliti dall'Atto di Concessione e/o Avviso pubblico:<br>- progettazione esecutiva;<br>- elenco del personale coinvolto;<br>- cronoprogramma delle attività.  | x         |           |            | AS/2025/0000250 12/03/2025<br>Comunicazione Avvio attività - con il nr. -PG/2025/309546 DEL 20/06/2025   | "Ai sensi dell'art. 5 (Strutturazione delle attività e tempistica) dell'atto di concessione, il cui schema è stato approvato con D.D. n. 20 del 22/01/2025 il Beneficiario è tenuto a dare avvio alle attività progettuali entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione, a mezzo PEC, dell'atto di concessione controfirmato digitalmente dagli Uffici regionali. Le attività dovranno concludersi entro la data del 15/10/2025. Per inizio delle attività si intende l'avvio delle attività progettuali.<br>Con DD n. 333 del 29/05/2025 si è stabilito di derogare, per la II Annualità del Programma Scuola Viva PR Campania FSE+ 2021-2027, a quanto stabilito dall'art. 5 degli atti di concessione e, quindi, poter considerare ammissibili gli interventi le cui attività risultino avviate oltre i termini fissati dal citato articolo, trattandosi di una mera inosservanza di un termine temporale che non condiziona il regolare svolgimento delle attività."  |
| <b>Attività non formative</b><br>Comunicazione di inizio attività nei termini stabiliti dall'Atto di Concessione e/o Avviso pubblico  | x         |           |            | Comunicazione Avvio attività - con il nr. -PG/2025/309546 DEL 20/06/2025   | Le attività hanno avuto inizio il 06/05/2025<br>Quanto al rispetto dei termini stabiliti dall'atto di concessione si rinvia al punto precedente.   |
| <b>Attività non formative</b><br>Comunicazione di fine attività nei termini stabiliti dall'Atto di Concessione e/o Avviso pubblico  | x         |           |            |  | Eventuali comunicazioni sono presenti nel fascicolo digitale di progetto.  |

|  |   |  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|
| Attività non formative<br>Verificare le comunicazioni relative ad eventuali variazioni in itinere delle attività (cronoprogramma, personale, ecc...)   | x |  |   |  | Eventuali comunicazioni sono presenti nel fascicolo digitale di progetto.   |
| Attività non formative<br>Verificare le comunicazioni relative ad eventuali variazioni e/o rimodulazioni del budget (spostamento tra macrovoci, accensione di microvoci, ecc...)   | x |  |   |  | Eventuali comunicazioni sono presenti nel fascicolo digitale di progetto.   |
| 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 |  | Non è stata prevista dall'Avviso la trasmissione da parte del beneficiario del verbale di selezione dei partecipanti, con relativi allegati, entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni svolte.  |
| Sono stati comunicati ai destinatari i risultati della selezione?  |   |  | x |  | Punto di controllo non applicabile in quanto l'Avviso non prevede il relativo adempimento.  |
| 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:<br>- la trasmissione dell'elenco dei partecipanti all'attività di formazione da parte dell'impresa beneficiaria;<br>- 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 |  |   | Comunicazione Avvio attività - con il nr. -PG/2025/309546 DEL 20/06/2025 | L'articolo 5 dell'atto di concessione specifica che per avvio delle attività si deve intendere avvio delle attività progettuali e non modulari. Le attività progettuali hanno avuto inizio in data 06/05/2025 come da comunicazione prot. - PG/2025/309546 DEL 20/06/2025 |
| Verificare la modulistica di inizio corso definitiva (trasmessa entro 7 giorni dal completamento del 20% del monte ore dall'avvio delle attività)  |   |  | x |  | Punto di controllo non applicabile in quanto l'Avviso non prevede il relativo adempimento.  |
| Verificare la comunicazione di fine attività d'aula (trasmessa entro 20 giorni dalla conclusione delle attività alve diverse disposizioni previste da bando)   |   |  | x |  | Punto di controllo non applicabile in quanto l'Avviso non prevede il relativo adempimento.  |
| 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 |  | Punto di controllo non applicabile in quanto l'Avviso non prevede il relativo adempimento.  |
| 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 |  | Punto di controllo non applicabile in quanto l'Avviso non prevede il relativo adempimento.  |
| Verificare le comunicazioni relative ad eventuali variazioni in itinere delle attività (calendario, personale, partecipanti, ecc...)   |   |  | x |  | Punto di controllo non applicabile in quanto l'Avviso non prevede il relativo adempimento.  |
| Verificare le comunicazioni relative ad eventuali variazioni e/o rimodulazioni del budget (spostamento tra macrovoci, accensione di microvoci, ecc...)   |   |  | x |  | Punto di controllo non applicabile in quanto l'Avviso non prevede il relativo adempimento.  |
| Verificare l'autorizzazione all'eventuale riparametrazione finanziaria del budget (da effettuarsi all'atto del raggiungimento del 20% della durata delle attività)   |   |  | x |  | Punto di controllo non applicabile in quanto l'Avviso non prevede il relativo adempimento.  |

**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  |    |     |   | Il controllo sugli indicatori sarà completato successivamente all' approvazione di indicatori più coerenti all'Avviso, in quanto sono oggetto di revisione da parte dell' AdG come da nota prot. 0725726 del 19/12/2025 |
| 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. 1057/2021   | x  |    |     |   | Il controllo sugli indicatori sarà completato successivamente all' approvazione di indicatori più coerenti all'Avviso, in quanto sono oggetto di revisione da parte dell' AdG come da nota prot. 0725726 del 19/12/2025 |
| Verificare che il numero totale dei partecipanti all'intervento sia corretto e coerente con le informazioni registrate sul sistema informativo SURF   | x  |    |     |   | Il controllo sugli indicatori sarà completato successivamente all' approvazione di indicatori più coerenti all'Avviso, in quanto sono oggetto di revisione da parte dell' AdG come da nota prot. 0725726 del 19/12/2025 |
| Verificare che gli indicatori comuni di output per gli enti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1057/2021   | x  |    |     |   | Il controllo sugli indicatori sarà completato successivamente all' approvazione di indicatori più coerenti all'Avviso, in quanto sono oggetto di revisione da parte dell' AdG come da nota prot. 0725726 del 19/12/2025 |
| 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.1057/2021  | x  |    |     |   | Il controllo sugli indicatori sarà completato successivamente all' approvazione di indicatori più coerenti all'Avviso, in quanto sono oggetto di revisione da parte dell' AdG come da nota prot. 0725726 del 19/12/2025 |
| Verificare in chiusura dell'intervento che il beneficiario abbia correttamente caricato tutte le informazioni inerenti gli indicatori di output e di risultato, che tutti gli indicatori concordati in fase di programmazione dell'intervento siano stati raggiunti e, in caso di mancato raggiungimento, fornire evidenza e giustificazione delle differenze riscontrate tra il contributo impegnato e quello effettivo. | x  |    |     |   | Il controllo sugli indicatori sarà completato successivamente all' approvazione di indicatori più coerenti all'Avviso, in quanto sono oggetto di revisione da parte dell' AdG come da nota prot. 0725726 del 19/12/2025 |

**Verifica delle procedure di gestione finanziaria delle operazioni (rendicontazione in anticipazione)**

*Richiesta 1ª anticipazione*

| Documentazione | SI | NO | N/A | Estremi della documentazione probatoria | Note |
|----------------|----|----|-----|---|------|
|----------------|----|----|-----|---|------|

|   |          |  |  |  |
|---|----------|--|--|--|
| <p>Verificare la completezza della richiesta del I anticipo da parte del soggetto aggiudicatario secondo le modalità previste dall'Avviso</p> | <p>x</p> |  | <p>Protocollo Regionale N. PG/2025/627013 (Ricevuta di Registrazione)17/11/2025</p>  | <p>L'art. 6 (Modalità di erogazione del finanziamento) dell'atto di concessione stabilisce che il Beneficiario debba trasmettere</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. richiesta di acconto (allegato 1) corredata dalla seguente documentazione:</li> <li>2.cronoprogramma (allegato 2);</li> <li>3.progettazione esecutiva (allegato 3a);</li> <li>4.calendario (allegato 3b);</li> <li>5.elenco del personale docente coinvolto (allegato 4)</li> </ol> <p>elenco del personale non docente coinvolto (allegato 5).</p> <p>Con <b>D.D. n. 136 del 26/02/2025</b>, contestualmente alla approvazione delle Linee Guida per la rendicontazione a Unità di Costo Standard (UCS) del Programma "Scuola Viva", si è dato atto che la modulistica da utilizzare per l'avvio delle attività afferenti alla II annualità del Programma "Scuola Viva", con riferimento ai soggetti beneficiari che continuano ad avvalersi della modalità di rendicontazione a costi reali, è quella pubblicata nelle apposite sezioni dei siti dedicati- FSE Campania e Scuola Viva Campania- ai seguenti indirizzi web:<br/> <a href="https://fse.regione.campania.it/fse-in-campania/">https://fse.regione.campania.it/fse-in-campania/</a>; <a href="https://www.scuolavivacampania.it/">https://www.scuolavivacampania.it/</a></p> <p>Lo stesso articolo 6 degli atti di concessione a UCS prevede che, ai fini della richiesta di acconto progettuale, gli Istituti Scolastici beneficiari devono trasmettere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la comunicazione di avvio delle attività progettuali;</li> <li>2) la progettazione esecutiva dei moduli progettuali con il dettaglio delle risorse umane impiegate (docenti, tutor, relatori etc.) e con indicazione del cronoprogramma e del calendario delle attività;</li> <li>la comunicazione delle sedi laboratoriali di svolgimento delle attività;</li> <li>3) l'elenco degli allievi selezionati per ogni singolo modulo progettuale.</li> </ol> <p>Con <b>DD n. 333 del 29/05/2025</b> si è stabilito di derogare, per la II Annualità del Programma Scuola Viva PR Campania FSE+ 2021-2027, a quanto stabilito dall'art. 5 degli atti di concessione e, quindi, di poter considerare ammissibili gli interventi le cui attività risultino avviate oltre i termini fissati dal citato articolo, trattandosi di una mera inosservanza di un termine temporale che non condiziona il regolare svolgimento delle attività.</p> |
| <p>Verificare gli estremi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva</p>  | <p>x</p> |  | <p><a href="https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_g_e_stione_del_bilancio/tesoreria_dello_st_a_to/tesoreria_unica/-richiesta_Acconto_Protocollo_Regionale_N_PG/2025/627013_(Ricevuta_di_Registrazione)17/11/2025">https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_g_e_stione_del_bilancio/tesoreria_dello_st_a_to/tesoreria_unica/-richiesta_Acconto_Protocollo_Regionale_N_PG/2025/627013_(Ricevuta_di_Registrazione)17/11/2025</a></p> | <p>Gli estremi dei Conti Unici Tesoreria dei Beneficiari sono stati verificati consultando il sito del MEF.</p>  |
| <p>Verificare la comunicazione di avvio della attività progettuali in linea con quanto previsto dall'atto di concessione</p>                  | <p>x</p> |  | <p>Comunicazione Avvio attività - con il nr. -PG/2025/309546 DEL 20/06/2025</p>  | <p>Inizio attività il 06/05/2025</p>   |

| Verificare la presenza della polizza fideiussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione  |    |    | x   |   | I Beneficiari sono Enti Pubblici, pertanto la polizza non è dovuta.   |
|--|----|----|-----|---|---|
| Verificare l'ulteriore documentazione richiesta nell'atto di concessione in relazione alle caratteristiche peculiari dell'intervento ammesso a finanziamento   | x  |    |     |   | Documentazione richiesta da Atto di concessione è quella precedentemente indicata   |
| Verificare eventuali variazioni rispetto a: modifica del c/c dedicato; variazione sede legale; variazione ragione sociale; variazione legale rappresentante ecc  | x  |    |     |   | Eventuali variazioni comunicate dal Beneficiario rispetto ai dati (c/c dedicato; sede legale; ragione sociale; legale rappresentante ecc) forniti al momento della presentazione dell'istanza sono presenti nel fascicolo digitale di progetto. |
| Verificare la documentazione a supporto della richiesta di I anticipo:<br>- DURC<br>- certificazione antimafia<br>- Visura camerale  |    |    | x   |   | I beneficiari sono Enti pubblici, per i quali non sono previste tali verifiche.   |
| Verificare il Decreto di liquidazione  |    |    | x   |   | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto  |
| Verificare il mandato di pagamento quietanzato   |    |    | x   |   | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto  |
| <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   |   | Punto di controllo non applicabile in quanto l'avviso non prevede l'erogazione di un secondo acconto  |
| 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   |   | Punto di controllo non applicabile in quanto l'avviso non prevede l'erogazione di un secondo acconto  |
| Verificare la Comunicazione al Responsabile di Obiettivo Specifico di aver realizzato almeno il 50% delle attività alla data della richiesta della liquidazione del II acconto, salvo diversa disposizione dell'avviso   |    |    | x   |   | Punto di controllo non applicabile in quanto l'avviso non prevede l'erogazione di un secondo acconto  |
| Verificare la documentazione attestante il corretto svolgimento delle attività progettuali   |    |    | x   |   | Punto di controllo non applicabile in quanto l'avviso non prevede l'erogazione di un secondo acconto  |
| Verificare la presenza della polizza fideiussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione  |    |    | x   |   | Punto di controllo non applicabile in quanto l'avviso non prevede l'erogazione di un secondo acconto  |
| 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   |   | Punto di controllo non applicabile in quanto l'avviso non prevede l'erogazione di un secondo acconto  |
| Verificare ulteriore documentazione richiesta nell'atto di concessione in relazione alle caratteristiche peculiari dell'intervento ammesso a finanziamento   |    |    | x   |   | Punto di controllo non applicabile in quanto l'avviso non prevede l'erogazione di un secondo acconto  |
| 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   |   | Punto di controllo non applicabile in quanto l'avviso non prevede l'erogazione di un secondo acconto  |
| Verificare la documentazione a supporto della richiesta di II anticipo:<br>- DURC<br>- certificazione antimafia<br>- Visura camerale   |    |    | x   |   | Punto di controllo non applicabile in quanto l'avviso non prevede l'erogazione di un secondo acconto  |
| Verificare il decreto di liquidazione  |    |    | x   |   | Punto di controllo non applicabile in quanto l'avviso non prevede l'erogazione di un secondo acconto  |
| Verificare il mandato di pagamento quietanzato   |    |    | x   |   | Punto di controllo non applicabile in quanto l'avviso non prevede l'erogazione di un secondo acconto  |
| <b>Saldo finale provvisorio</b>  |    |    |     |   |   |
| Documentazione   | SI | NO | N/A | Estremi della documentazione probatoria | Note  |
| Verificare la richiesta da parte del Beneficiario (secondo le modalità previste nell'Avviso) del saldo provvisorio e dichiarazione attestante la rendicontazione di almeno il 90% del secondo anticipo (salvo diversa disposizione dell'avviso ) con allegata la documentazione probatoria di spesa  |    |    | x   |   | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto  |

|  |           |           |            |  |  |
|--|-----------|-----------|------------|--|--|
| 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          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto |
| 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          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto |
| Verificare la presenza della polizza fidejussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione  |           |           | x          |  | I beneficiari sono Enti Pubblici, pertanto la polizza non è dovuta   |
| Verificare la Dichiarazione e la documentazione comprovante il completamento del totale delle ore delle attività formative e/o ogni ulteriore attività progettuale prevista  |           |           | x          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto |
| Verificare la documentazione a supporto della richiesta di saldo:<br>- DURC<br>- certificazione antimafia<br>- Visura camerale   |           |           | x          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto |
| Verificare il decreto di liquidazione  |           |           | x          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto |
| Verificare il mandato di pagamento quietanzato   |           |           | x          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto |
| <b>Saldo definitivo</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 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          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto |
| 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          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto |
| 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          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto |
| verificare la richiesta da parte del soggetto aggiudicatario dello svincolo delle polizze fidejussorie   |           |           | x          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto |
| Verificare l'autorizzazione svincolo polizza fidejussoria  |           |           | x          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto |

**Erogazione a rimborso**

*Erogazione a rimborso*

| <i>Documentazione</i>   | <i>SI</i> | <i>NO</i> | <i>N/A</i> | <i>Estremi della documentazione probatoria</i> | <i>Note</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          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto l'avviso non prevede erogazioni a rimborso |
| 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          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto l'avviso non prevede erogazioni a rimborso |
| Verificare gli estremi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva   |           |           | x          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto l'avviso non prevede erogazioni a rimborso |
| Verificare la comunicazione di completamento delle attività progettuali in linea con quanto previsto dall'atto di concessione   |           |           | x          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto l'avviso non prevede erogazioni a rimborso |
| Verificare la presentazione di integrazioni se eventualmente richieste  |           |           | x          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto l'avviso non prevede erogazioni a rimborso |
| Verificare il decreto di liquidazione per un importo pari alle spese effettivamente sostenute e riconosciute  |           |           | x          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto l'avviso non prevede erogazioni a rimborso |
| Verificare il Mandato di pagamento quietanzato  |           |           | x          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto l'avviso non prevede erogazioni a rimborso |

*Saldo finale*

| <i>Documentazione</i>   | <i>SI</i> | <i>NO</i> | <i>N/A</i> | <i>Estremi della documentazione probatoria</i> | <i>Note</i>  |
|---|-----------|-----------|------------|--|--|
| 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          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto |
| 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          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto |
| 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          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto |
| Verificare il mandato di pagamento quietanzato  |           |           | x          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto |
| Verificare eventuale richiesta di rimborso in unica soluzione a saldo delle spese sostenute da parte del beneficiario   |           |           | x          |  | Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto |

*Conclusioni generali*

L'esito dell'attività istruttoria è positivo, pertanto, l'importo di 34.776,00 € è liquidabile a titolo di prima accipazione

*Legenda*

|     |   |
|-----|---|
| POS | Istruttoria svolta con esito positivo   |
| NEG | Istruttoria svolta con esito negativo   |
| N/A | Istruttoria non svolta in quanto si tratta di una procedura non applicabile al caso di specie |

|  |   |
|--|---|
| <b>Data</b>  |   |
| <b>Nome e funzione del responsabile dell'istruttoria</b> | Dott. Roberto Antonio Fernando Zino (DD n. 35 del 08/10/2025) |
| <b>Firma del responsabile dell'istruttoria</b>           |   |