

COPIA

Protocollo N. 0296790/2026 del 23/03/2026  
Firmatario: Vincenzo Ciardi, Vincenzo CiardiVERBALE DI ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
PR CAMPANIA FSE + 2021/2027**INFORMAZIONI GENERALI**

Verbale Istruttorio N.	1
Priorità	2
Obiettivo Specifico	ESO 4.6
Azione	2.f.11

**INFORMAZIONI ANAGRAFICHE**

Responsabile di Obiettivo Specifico	Ing. Vito Merola Direttore Generale DG. 210.00.00 D.D. n 1 del 26/09/2025
Soggetto responsabile dell'istruttoria	Ing. Vincenzo Ciardi
Decreto di nomina del soggetto responsabile dell'istruttoria	D.D. n. 45 del 27/02/2026

**IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA**

Dispositivo di Programmazione	D.G.R. n. 161 del 28/03/2023
Dispositivo di attuazione	D.D. n. 816 del 27/07/2023
Titolo del Progetto	Tecnico superiore per l'automazione integrata in ottica di Industry 4.0
Beneficiario	ITS Academy Antonio Bruno
Codice identificativo di progetto	CU 1 Codice SURF 23035AP000000002
Codice Unico di Progetto (CUP)	B62J23001810006

**STATO DELL'OPERAZIONE**

In corso di attuazione	X
conclusa	

**DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA**

Controllo effettuato ai fini della liquidazione della prima anticipazione del 50% del finanziamento.  
Preso atto della richiesta di acconto acquisita al prot. reg. con n 705369 del 12/12/2025 si può procedere alla liquidazione dell'importo di € 155.555,50

**DETTAGLIO FINANZIARIO**

Importo ammesso a finanziamento	€ 311.111,00
Importo impegnato	€ 311.111,00
Importo riparametrato	€ 0,00
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	€ 0,00
Importo non ammissibile a seguito della verifica istruttoria amministrativo-contabile	€ 0,00
Importo certificato alla data della presente verifica	€ 0,00

**ESITO DELL'ISTRUTTORIA****POSITIVO**

Importo potenzialmente certificabile	€ 0,00
Importo da liquidare	€ 155.555,50

**ALLEGATI**

## CHECK LIST DI ISTRUTTORIA DOCUMENTALE

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E/O CONFLITTO DI INTERESSE DA PARTE DEL SOGGETTO/I CONTROLLORE/I**

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.

Data 23/03/2026

Firma del responsabile dell'istruttoria  
Ing. Vincenzo Ciardi

**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>	ESO 4.6
<b>Azione</b>	2.f.11
<b>Responsabile di Obiettivo Specifico</b>	Ing. Vito Merola Direttore Generale DG. 210.00.00 (D.D. n.1 del 26/09/2025)
<b>Responsabile unico di procedimento</b>	Ing. Vito Merola Direttore Generale
<b>Responsabile per la verifica amministrativo-contabile*</b>	Ing. Vincenzo Ciardi

\* 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>	Tecnico superiore per l'automazione integrata in ottica di Industry 4.0			
<b>Codice identificativo progetto</b>	CU 1 Codice SURF 23035AP000000002			
<b>CUP</b>	B62J23001810006			
<b>Soggetto Beneficiario</b>	ITS Academy Antonio Bruno			
<b>Modalità di rendicontazione</b>	<input type="checkbox"/>	Costi Reali	<input type="checkbox"/>	Costi Standard <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Codice accreditamento ai sensi della DGR 136/2022**</b>				
<b>Natura del soggetto beneficiario</b>	<input type="checkbox"/>	Privato	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblico <input type="checkbox"/>
<b>Sede legale</b>	Via Castello n. 24, Grottaminarda (AV) 83035			
<b>Localizzazione operazione</b>	Viale Italia n. 18 Avellino (AV) 83100			

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

<b>Importo ammesso a finanziamento</b>	€ 311.111,00
Quota FSE+	€ 217.777,70
<b>Importo impegnato</b>	€ 311.111,00
Quota FSE+	€ 217.777,70
<b>Importo riparametrato</b>	€ 0,00
Quota FSE+	€ 0,00
<b>Importo liquidato</b>	€ 0,00
Quota FSE+	€ 0,00
<b>Importo validato dal Beneficiario nel periodo dal _____ al _____</b>	€ 0,00
Quota FSE+	€ 0,00
<b>Importo rendicontato dal Beneficiario alla data della presente verifica</b>	€ 0,00
Quota FSE+	€ 0,00
<b>Importo ammissibile a seguito della verifica istruttoria amministrativo-contabile</b>	€ 0,00
Quota FSE+	€ 0,00
<b>Importo non ammissibile a seguito della verifica istruttoria amministrativo-contabile</b>	€ 0,00
Quota FSE+	€ 0,00
<b>Importo certificato alla data della presente verifica</b>	€ 0,00
Quota FSE+	€ 0,00
<b>Importo potenzialmente certificabile</b>	€ 0,00
Quota FSE+	€ 0,00
<b>Importo da liquidare</b>	€ 155.555,50
Quota FSE+	€ 108.888,85

<b>TIPOLOGIA</b>	<input type="checkbox"/>	Titolarità	<input checked="" type="checkbox"/>	Regia
<b>STATO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Avviato	<input type="checkbox"/>	Concluso

**Verifica delle procedure di selezione delle operazioni**

<b>Documentazione</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>	<b>Estremi della documentazione probatoria</b>	<b>Note</b>
Verificare che l'Atto di programmazione rispetti i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza	x			D.G.R. n. 161 del 28/03/2023	È stato verificato che l'atto di programmazione rispetta i criteri di selezione previsti dal Comitato di Sorveglianza.
Verificare la pubblicazione sul BURC degli atti di programmazione	x			BURC n. n. 25 del 03/04/2023	

Verificare il decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico contenente il riferimento alla fonte di finanziamento e all'obiettivo specifico	X			D.D. n. 816 del 27/07/2023	Con D.G.R. n. 161 del 28/03/2023 sono state programmate azioni finalizzate alla costituzione di n. 27 nuovi percorsi biennali di Istruzione Tecnica Superiore per le annualità 2023/2025 e delle attività da svolgere in termini di struttura organizzativa, coordinamento, gestione e amministrazione delle Fondazioni ITS attive. Con D.D. n. 816 del 27/07/2023 viene approvato l'avviso pubblico per il Potenziamento dell'offerta di Istruzione Tecnica Superiore a cura delle Fondazioni ITS già costituite ed operanti nella regione Campania alla data dell'1/07/2022 - periodo 2023/2025.
Verificare l'atto di nomina del RUP	X			D.D. n. 816 del 27/07/2023 - Nota prot. N. 0010767/2026 del 08/01/2026	E' stato verificato l'atto di nomina del RUP come indicato all'art. 18 dell'Avviso Pubblico. Con Nota Prot. N.0010767/2026 del 08/01/2026, a seguito della collocazione in quiescenza del Responsabile del Procedimento, tutte le attività afferenti agli ITS, sono ricondotte alla responsabilità del Direttore Generale.
Verificare la corretta pubblicazione sul BURC del decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico	X			BURC n. 58 del 31/07/2023	
Verificare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente	X			Cfr. sito istituzionale Regione Campania	<a href="http://www.regione.campania.it/">http://www.regione.campania.it/</a>
Verificare l'avvenuta pubblicazione degli atti sul sito web della Regione	X			Cfr. sito istituzionale Regione Campania	<a href="http://www.regione.campania.it/">http://www.regione.campania.it/</a>
Verificare l'avvenuta registrazione della domanda di ammissione al protocollo informatico regionale	X			Istanza pec del 06/09/2023 ore 12:41 - PG/2023/426781 del 11/09/2023	
Verificare la nomina Commissione di valutazione	X			D.D. n. 957 del 18/09/2023	
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. 3 dichiarazioni dei membri del Nucleo di Valutazione	Con D.D. n. 957 del 18/09/2023 si è proceduto alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione. Sono state verificate le dichiarazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai membri della Commissione di valutazione, di inesistenza di situazioni di conflitto di interessi ed i documenti d'identità in corso di validità, dei seguenti dipendenti: - Allegretto Alessandra / matr.8449; - Marsilio Angelo / matr.23148; - Scarpellino Licia / matr.23151.
Verificare il rispetto dei principi trasversali (pari opportunità, sviluppo sostenibile)	X			Art. 6 (Descrizione dell'intervento e modalità di attivazione dei progetti) dell'avviso pubblico approvato con il D.D. n. 816 del 27/07/2023	
Verificare la pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria	X			D.D. n. 1177 del 25.10.2023 BURC n. 77 del 30/10/2023	
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			Documento DURC INPS_38738161 del 27/11/2023 con scadenza 26/03/2024  Documentazione antimafia PR_AVUTG_Ingresso_0063089_2023072 7	
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				Cfr. legge 99 del 15/07/2022.

Verificare l'Atto di concessione ed ogni altro atto e documentazione a supporto (eventuale atto di costituzione ATI/ATS, Statuto)	X			Repertorio n. AS.2024.0000038 del 07/03/2024	Lo schema di atto di concessione è stato approvato con D.D. n. 82 del 02/02/2024 Con D.D. 1320 del 15/11/2023 è stato decretato il differimento per i termini di avvio delle attività formative; Con D.D. 1516 del 28/11/2023 è stato decretato un ulteriore differimento avvio attività formative; Con D.D. 1845 del 22/12/2023 è stato decretato un differimento dei termini di avvio delle attività formative alla data del 19 gennaio 2024.
Verificare la corrispondenza tra l'importo indicato nell'Atto di concessione e quello riportato nel decreto di pubblicazione della graduatoria	X			D.D. n. 1177 del 25.10.2023	L'importo indicato nell'atto di concessione è coerente con l'importo ammesso al finanziamento.
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+. È 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		Vedi punto di controllo precedente

**Verifica delle procedure di attuazione delle operazioni**

<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			cfr SURF	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 dall'atto di concessione e dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria	X				Avviso Prot. n°4081 del 05/08/2025, acquisito al prot reg. n. 392961 del 07/08/2025  Proroghe Prot. n°4227 del 29/09/2025 Prot. n°4293 del 21/10/2025
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 )	X				
<u>Attività non formative</u> Modulistica di inizio attività inviata nei termini stabiliti dall'Atto di Concessione e/o Avviso pubblico: - progettazione esecutiva; - elenco del personale coinvolto; - cronoprogramma delle attività.	X			Pec del 17/12/2025 acquisita al prot. reg con n. 720391 del 18/12/2025	
<u>Attività non formative</u> Comunicazione di inizio attività nei termini stabiliti dall'Atto di Concessione e/o Avviso pubblico	X			Nota prot. 4395 del 26/11/2025 acquisita al prot. reg. con. n. 660487 del 26/11/2025	Le attività hanno avuto inizio il 26/11/2025
<u>Attività non formative</u> Comunicazione di fine attività nei termini stabiliti dall'Atto di Concessione e/o Avviso pubblico			X		Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto

<u>Attività non formative</u> Verificare le comunicazioni relative ad eventuali variazioni in itinere delle attività (cronoprogramma, personale, ecc...)			X		Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto
<u>Attività non formative</u> 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 la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto
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			cfr SURF	
Sono stati comunicati ai destinatari i risultati della selezione?	X				<a href="https://www.itsantoniobruno.it/">https://www.itsantoniobruno.it/</a>
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			Nota prot. 4395 del 26/11/2025 di inizio corso. Modulistica di inizio corso acquisita al prot.reg. con n. 666931 del 28/11/2025	La modulistica di inizio corso provvisoria è stata inviata con pec del 28/11/2025, nei termini previsti da atto di concessione
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 la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto
Verificare la comunicazione di fine attività d'aula (trasmessa entro 20 giorni dalla conclusione delle attività salvo diverse disposizioni previste da bando)			X		Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto
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 la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto
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 la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto
Verificare le comunicazioni relative ad eventuali variazioni in itinere delle attività (calendario, personale, partecipanti, ecc...)			X		Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto
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 la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto
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 la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto
<b>Verifica sugli indicatori</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 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.

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			CFR SURF Indicatori comuni di output e Reg. UE n.1057/2021	
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 sono corretti e coerenti 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. 1057/2021	X			CFR Surf indicatori comuni di output per gli enti e All.1 Reg.UE n. 1057/2021	
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				
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		Punto di controllo non applicabile in quanto il progetto è ancora in corso
<b>Verifica delle procedure di gestione finanziaria delle operazioni (rendicontazione in anticipazione)</b>					
<b>Richiesta 1° anticipazione</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 completezza della richiesta del I anticipo da parte del soggetto aggiudicatario secondo le modalità previste dall'Avviso	X			Nota prot 4425 del 12/12/2025 acquisita al prot. reg. con n. 705369 del 12/12/2025	Richiesta del I acconto pari al 50% dell'importo ammesso a finanziamento trasmessa con pec del 12/12/2025
Verificare gli estremi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva	X			Nota prot 4425 del 12/12/2025 acquisita al prot. reg. con n. 705369 del 12/12/2025	Comunicazione del conto corrente dedicato. Estremi c/c bancario dedicato: Banca Intesa San Paolo IBAN: IT 41C0306909606100000158051
Verificare la comunicazione di avvio della attività progettuali in linea con quanto previsto dall'atto di concessione	X			Nota prot. 4395 del 26/11/2025 acquisita al prot. reg. con. n. 660487 del 26/11/2025	Le attività hanno avuto inizio il 26/11/2025. Quanto al rispetto dei termini stabiliti dall'atto di concessione si rinvia al punto precedente.
Verificare la presenza della polizza fideiussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione	X			Prot. reg. n. 705369 del 12/12/2025	Polizza REVO Insurance S.p.A. polizza n. 2234871 emessa il 9/12/2025
Verificare l'ulteriore documentazione richiesta nell'atto di concessione in relazione alle caratteristiche peculiari dell'intervento ammesso a finanziamento			X		Non prevista dall'Atto di concessione ulteriore documentazione
Verificare eventuali variazioni rispetto a: modifica del c/c dedicato; variazione sede legale; variazione ragione sociale; variazione legale rappresentante ecc	X			Prot. reg. n. PG/2025/278391 del 04/06/2025	Modifica Statuto della Fondazione
Verificare la documentazione a supporto della richiesta di I anticipo: - DURC - certificazione antimafia - Visura camerale	X			Documentazione DURC: INAIL_52139582 Scadenza 16/04/2026 Documentazione Antimafia: PR_AVUTG_Ingresso_0015081_20260216	
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>					
<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 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 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 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 la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto
Verificare la documentazione attestante il corretto svolgimento delle attività progettuali			X		Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto
Verificare la presenza della polizza fideiussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione			X		Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo 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 la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo 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 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 documentazione a supporto della richiesta di II anticipo: - DURC - certificazione antimafia - 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 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		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 fideiussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione			X		Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto
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: - DURC - certificazione antimafia - 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 fideiussorie			X		Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto
Verificare l'autorizzazione svincolo polizza fideiussoria			X		Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto
<b>Erogazione a rimborso</b>					
<b>I erogazione a rimborso</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'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 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 gli estremi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva			X		Punto di controllo non applicabile in quanto la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto
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 la presente verifica è propedeutica alla liquidazione del primo acconto
Verificare la presentazione di integrazioni se eventualmente richieste			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			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 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		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 della verifica è **positivo** ai fini della liquidazione dell'importo di **€ 155.555,50** a titolo di prima anticipazione.

**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>23/03/2026</b>
<b>Nome e funzione del responsabile dell'istruttoria</b>	<b>Ing. Vincenzo Ciardi</b>
<b>Firma del responsabile dell'istruttoria</b>	