

**VERBALE DI ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
PR CAMPANIA FSE + 2021/2027**

<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	
Verbale Istruttorio N.	1
Priorità	4
Obiettivo Specifico	ESO 4.1
Azione	4.a.2
<b>INFORMAZIONI ANAGRAFICHE</b>	
Responsabile di Obiettivo Specifico	Dott. Paolo Gargiulo
Soggetto responsabile dell'istruttoria	Ing. Michelino Zeoli
Decreto di nomina del soggetto responsabile dell'istruttoria	D.D. n. 74 del 13/02/2026
<b>IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA</b>	
Dispositivo di Programmazione	Delibera della Giunta Regionale n. 418 del 12/07/2023
Dispositivo di attuazione	Decreto Dirigenziale n. 372 del 22/05/2023
Titolo del Progetto	Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza. 0.
Beneficiario	C.S.M. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MISTA DI SERVIZIO E DI PRODUZIONE E LAVORO A MUTUALITA' PREVALENTE
Codice identificativo di progetto	CU 182 Acconto III annualità CODICE SURF: OP_28195 23081AP000000296
Codice Unico di Progetto (CUP)	B44C23000640006
<b>STATO DELL'OPERAZIONE</b>	
In corso di attuazione	X
conclusa	
<b>DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA</b>	
L'esito dell'istruttoria è positivo, pertanto, preso atto della richiesta di acconto con pec del 25/02/2026 con Prot. N.0166170/2026 del 27/02/2026 si può procedere alla liquidazione del I acconto per l'importo di € 83.090,70	
<b>DETTAGLIO FINANZIARIO</b>	
Importo ammesso a finanziamento	€ 118.701,00
Importo impegnato	€ 118.701,00
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
<b>ESITO DELL'ISTRUTTORIA</b>	
Importo potenzialmente certificabile	€ 0,00
Importo da liquidare	€ 83.090,70
<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/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

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>	4
<b>Obiettivo Specifico</b>	ESO4.1
<b>Azione</b>	4.a.2
<b>Responsabile di Obiettivo Specifico</b>	Dott. Paolo Gargiulo
<b>Responsabile unico di procedimento</b>	Dott.ssa Natalia D'Esposito
<b>Responsabile per la verifica amministrativo-contabile*</b>	Ing. Michelino Zeoli

<b>Titolo progetto</b>	Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza. 0.				
<b>Codice identificativo progetto</b>	CU 182 Acconto III annualità CODICE SURF: OP_28195 23081AP000000296				
<b>CUP</b>	B44C23000640006				
<b>Soggetto Beneficiario</b>	C.S.M. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MISTA DI SERVIZIO E DI PRODUZIONE E LAVORO A MUTUALITA' PREVALENTE				
<b>Modalità di rendicontazione</b>		Costi Reali	X	Costi Standard	
<b>Codice accreditamento ai sensi della DGR 136/2022**</b>	00803/09/05				
<b>Natura del soggetto beneficiario</b>	X	Privato		Pubblico	
<b>Sede legale</b>	VIA PADRE PIO 49 - 84025 - EBOLI (SA)				
<b>Localizzazione operazione</b>	VIA PADRE PIO 49 - 84025 - EBOLI (SA)				

<b>Importo ammesso a finanziamento</b>	<b>€ 118.701,00</b>
Quota FSE+	<b>€ 83.090,70</b>
<b>Importo impegnato</b>	<b>€ 118.701,00</b>
Quota FSE+	<b>€ 83.090,70</b>
<b>Importo riparametrato</b>	<b>€ 0,00</b>
Quota FSE+	<b>€ 0,00</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>€ 0,00</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>€ 83.090,70</b>
Quota FSE+	<b>€ 58.163,49</b>

<b>TIPOLOGIA</b>		Titolarietà	X	Regia
<b>STATO</b>	X	Avviato		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			Delibera della Giunta Regionale n. 418 del 12/07/2023	È stato verificato che l'atto di programmazione rispetta i criteri di selezione previsti dal Comitato di Sorveglianza. Riferimento PR FSE 2021/2027 in continuità con PO FSE 2014/2020
Verificare la pubblicazione sul BURC degli atti di programmazione	X			BURC n. 54 del 17/07/2023	

Verificare il decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico contenente il riferimento alla fonte di finanziamento e all'obiettivo specifico	X		Decreto Dirigenziale n. 372 del 22/05/2023; Decreto Dirigenziale n. 696 del 27/11/2023; Decreto Dirigenziale di ammissione a finanziamento n. 07 del 14/11/2023 Decreto Dirigenziale del 678 del 04/06/2024 e s.m.i.; Decreto Dirigenziale di rideterminazione quote di finanziamento delle fonti finanziarie n. 73 del 31/01/2025	
Verificare l'atto di nomina del RUP	X		DGR 589 del 06/08/2025	Conferimento dell'incarico dirigenziale relativo alla UOS Politiche della formazione finanziata e sistema duale
Verificare la corretta pubblicazione sul BURC del decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico	X		Decreto Dirigenziale n. 372 del 22/05/2023 ed allegati BURC n. 40 del 23/05/2023	
Verificare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente	X		Decreto Dirigenziale n. 372 del 22/05/2023 ed allegati BURC n. 40 del 23/05/2023	
Verificare l'avvenuta pubblicazione degli atti sul sito web della Regione	X		Cfr. sito istituzionale Regione Campania	
Verificare l'avvenuta registrazione della domanda di ammissione al protocollo informatico regionale	X			Trasmesso sul sito <a href="https://servizi digitali.regione.campania.it">https://servizi digitali.regione.campania.it</a> con codice ID 182
Verificare la nomina Commissione di valutazione	X		Decreto Dirigenziale n. 694 del 07/07/2023	
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		Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di indipendenza di: Presidente: Pasquale Micera. Componenti: 1) Valerio D'Ambrosio; 2) Aniello D'Ambra; 3) Diego Librando; 4) Giovanni Campo Nicosia. Segretario: Aldo Leone.	
Verificare il rispetto dei principi trasversali (pari opportunità, sviluppo sostenibile)	X		Decreto Dirigenziale n. 372 del 22/05/2023 ed allegati e s.m.i.	
Verificare la pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria	X		Decreto Dirigenziale n. 872 del 04/08/2023; BURC n. 59 del 07/08/2023	
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		BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA PR_SAUTG_Ingresso_0120076_20250804; DURC INPS_49102777 con scadenza il 21/05/2026; Visura Camerale realizzata da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane Documento n. T 624954487 estratto dal Registro Imprese in data 29/10/2025.	
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		D.G.R. n. 136/22 e D.D. n. 369/2023 e successive modifiche - Codice accreditamento 00803/09/05	
Verificare l'Atto di concessione ed ogni altro atto e documentazione a supporto (eventuale atto di costituzione ATI/ATS, Statuto)	X		Atto di concessione repertoriato con 0 del 00/01/1900	

Verificare la corrispondenza tra l'importo indicato nell'Atto di concessione e quello riportato nel decreto di pubblicazione della graduatoria	X			Atto di concessione repertoriato con 0 del 00/01/1900	È stata verificata la corrispondenza dell'importo indicato nell'Atto di concessione e quello riportato nel decreto di pubblicazione della graduatoria.
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 dei regolamenti europei.
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		

### Verifica delle procedure di attuazione delle operazioni

Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
Verificare che il Progetto presentato con i relativi allegati previsti dall'avviso sia presente nel Fascicolo di progetto	X			CFR SURF	
Verificare la conformità dell'Avviso promosso dal soggetto beneficiario nel rispetto dall'atto di concessione e dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria			X		
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			Inizio Corso Provvisorio inviato con pec del 13/10/2025, con Prot. 0524735/2025 del 14/10/2025 Progettazione esecutiva inviata con pec del 23/02/2026, con Protocollo N.0166952/2026 del 02/03/2026	
<u>Attività non formative</u> Comunicazione di inizio attività nei termini stabiliti dall'Atto di Concessione e/o Avviso pubblico	X			Comunicazione inizio Corso inviata con pec del 06/10/2025, con Prot. 0507484/2025 del 07/10/2025	
<u>Attività non formative</u> Comunicazione di fine attività nei termini stabiliti dall'Atto di Concessione e/o Avviso pubblico			X		Attività non ancora concluse
<u>Attività non formative</u> Verificare le comunicazioni relative ad eventuali variazioni in itinere delle attività (cronoprogramma, personale, ecc...)	X			CFR SURF	
<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		Il beneficiario è tenuto a comunicare variazioni e/o rimodulazioni del budget solo se gli allievi diventano di numero inferiore a 12

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		
Sono stati comunicati ai destinatari i risultati della selezione?			X		
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			Inizio Corso Provvisorio inviato con pec del 13/10/2025, con Prot. 0524735/2025 del 14/10/2025	
Verificare la modulistica di inizio corso definitiva (trasmessa entro 7 giorni dal completamento del 20% del monte ore dall'avvio delle attività)	X			Inizio Corso Definitivo inviato con pec del 22/12/2025 con Prot. 0733346/2025 del 23/12/2025	
Verificare la comunicazione di fine attività d'aula (trasmessa entro 20 giorni dalla conclusione delle attività alvo diverse disposizioni previste da bando)			X		Attività non ancora conclusa
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		Trattasi di I Anticipazione
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		Trattasi di I Anticipazione
Verificare le comunicazioni relative ad eventuali variazioni in itinere delle attività (calendario, personale, partecipanti, ecc...)	X				Eventuali variazioni in itinere sono agli atti della UOS 206.03.01
Verificare le comunicazioni relative ad eventuali variazioni e/o rimodulazioni del budget (spostamento tra macrovoci, accensione di microvoci, ecc...)			X		Il beneficiario è tenuto a comunicare variazioni e/o rimodulazioni del budget solo se gli allievi diventano di numero inferiore a 12
Verificare l'autorizzazione all'eventuale riparametrazione finanziaria del budget (da effettuarsi all'atto del raggiungimento del 20% della durata delle attività)			X		Il beneficiario è tenuto a comunicare variazioni e/o rimodulazioni del budget solo se gli allievi diventano di numero inferiore a 12

#### Verifica sugli indicatori

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	
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	
Verificare che il numero totale dei partecipanti all'intervento sia corretto e coerente con le informazioni registrate sul sistema informativo SURF	X			CFR. 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	
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			CFR. SURF	
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	

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

<b>Richiesta I° 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			Richiesta di acconto con pec del 25/02/2026 con Prot. N.0166170/2026 del 27/02/2026	
Verificare gli estremi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva	X			Richiesta di acconto con pec del 25/02/2026 con Prot. N.0166170/2026 del 27/02/2026	BANCA MPS IBAN: IT42K0103076090000001832512 Cosimina Giarletta CF GRLCMN87B66D390G
Verificare la comunicazione di avvio della attività progettuali in linea con quanto previsto dall'atto di concessione	X			Comunicazione inizio Corso inviata con pec del 06/10/2025, con Prot. 0507484/2025 del 07/10/2025	
Verificare la presenza della polizza fideiussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione	X			Richiesta di acconto con pec del 25/02/2026 con Prot. N.0166170/2026 del 27/02/2026	Polizza fidejussoria di GroupAma Assicurazioni polizza N00547 / 116313970 con scadenza 21/11/2026 - euro 83.090,70
Verificare l'ulteriore documentazione richiesta nell'atto di concessione in relazione alle caratteristiche peculiari dell'intervento ammesso a finanziamento	X				
Verificare eventuali variazioni rispetto a: modifica del c/c dedicato; variazione sede legale; variazione ragione sociale; variazione legale rappresentante ecc	X				Non sono state registrate variazioni
Verificare la documentazione a supporto della richiesta di I anticipo: - DURC - certificazione antimafia - Visura camerale	X			BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA PR_SAUTG_Ingresso_0120076_20250804; DURC INPS_49102777 con scadenza il 21/05/2026; Visura Camerale realizzata da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane Documento n . T 624954487 estratto dal Registro Imprese in data 29/10/2025.	
Verificare il Decreto di liquidazione			X		Trattasi di I anticipazione
Verificare il mandato di pagamento quietanzato			X		Trattasi di I anticipazione
<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					
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					
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					
Verificare la documentazione attestante il corretto svolgimento delle attività progettuali					
Verificare la presenza della polizza fideiussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione					

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					
Verificare ulteriore documentazione richiesta nell'atto di concessione in relazione alle caratteristiche peculiari dell'intervento ammesso a finanziamento					
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					
Verificare la documentazione a supporto della richiesta di II anticipo: - DURC - certificazione antimafia - Visura camerale					
Verificare il decreto di liquidazione					
Verificare il mandato di pagamento quietanzato					
<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					
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					
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					
Verificare la presenza della polizza fideiussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione					
Verificare la Dichiarazione e la documentazione comprovante il completamento del totale delle ore delle attività formative e/o ogni ulteriore attività progettuale prevista					
Verificare la documentazione a supporto della richiesta di saldo: - DURC - certificazione antimafia - Visura camerale					
Verificare il decreto di liquidazione					
Verificare il mandato di pagamento quietanzato					
<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					
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					

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					
verificare la richiesta da parte del soggetto aggiudicatario dello svincolo delle polizze fideiussorie					
Verificare l'autorizzazione svincolo polizza fideiussoria					
<b>Erogazione a rimborso</b>					
<i>I erogazione a rimborso</i>					
<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.					
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					
Verificare gli estremi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva					
Verificare la comunicazione di completamento delle attività progettuali in linea con quanto previsto dall'atto di concessione					
Verificare la presentazione di integrazioni se eventualmente richieste					
Verificare il decreto di liquidazione per un importo pari alle spese effettivamente sostenute e riconosciute					
Verificare il Mandato di pagamento quietanzato					
<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.					
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					
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					
Verificare il mandato di pagamento quietanzato					
Verificare eventuale richiesta di rimborso in unica soluzione a saldo delle spese sostenute da parte del beneficiario					
<b>Conclusioni generali</b>					

POS: Istruttoria svolta con esito positivo.

**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>	Ing. Michelino Zeoli
<b>Firma del responsabile dell'istruttoria</b>	