



REGIONE DEL VENETO



## **POR VENETO FSE 2014 - 2020**

Pista di controllo ai sensi dell'art.125, par. 4, let. d del Reg. (UE) 1303/2013  
e dell'All. III del Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014

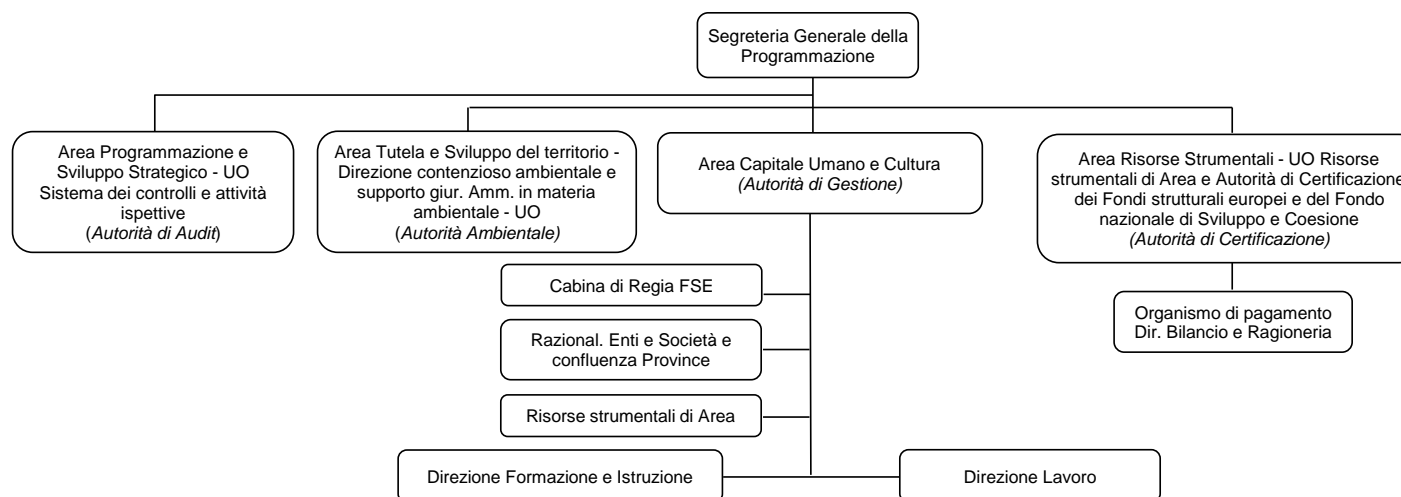
### **Area Capitale Umano e Cultura**

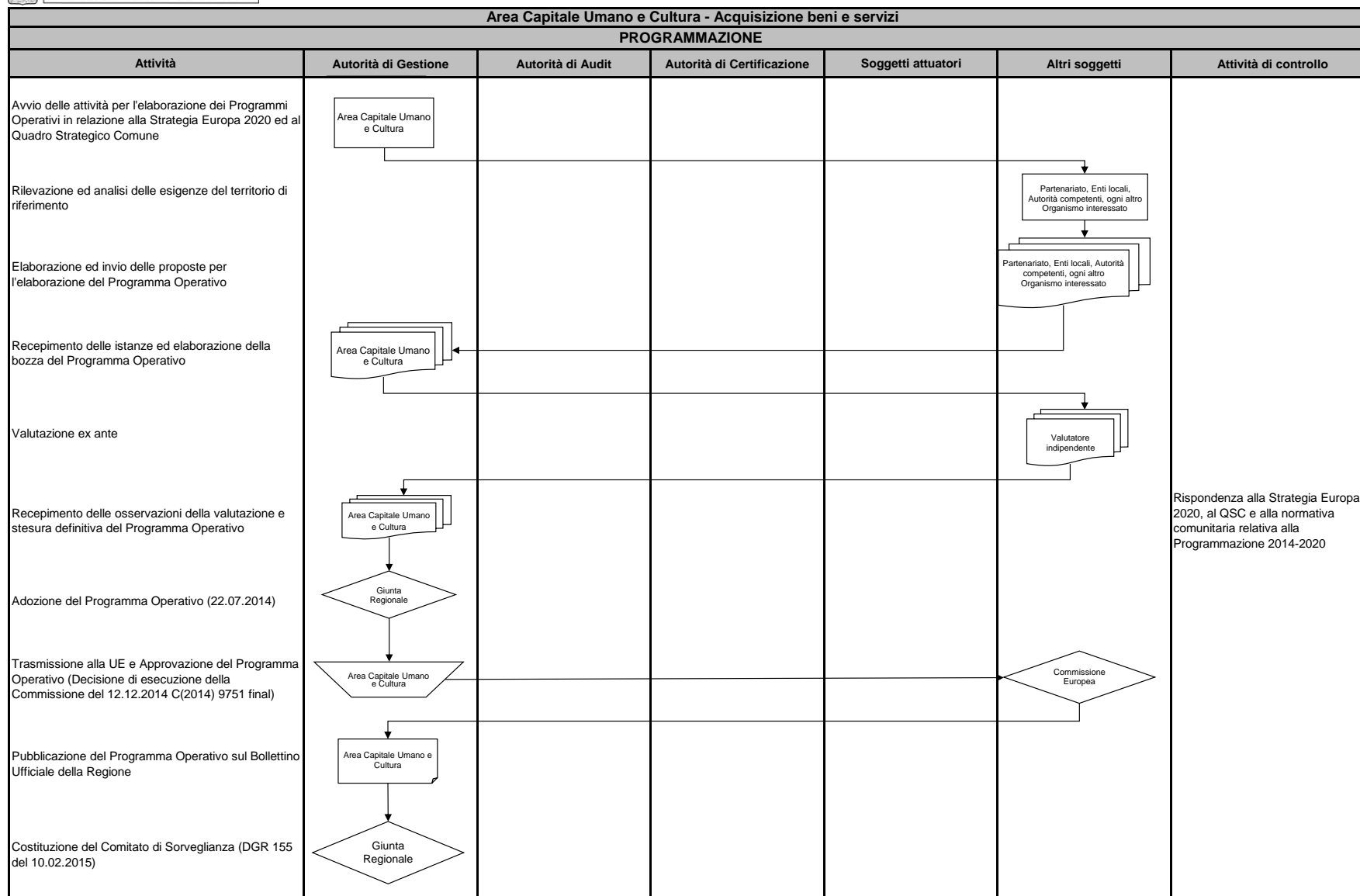


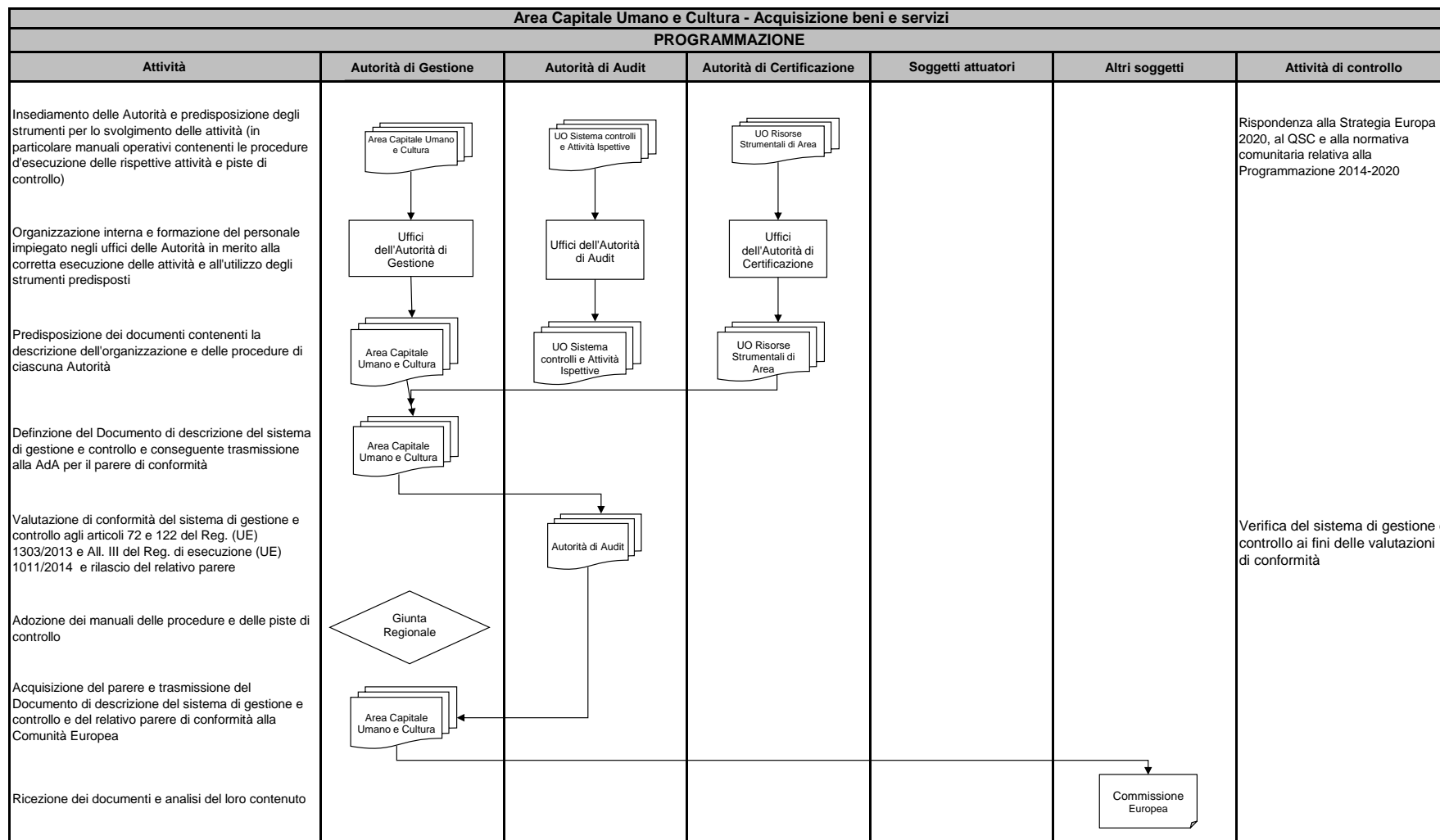
REGIONE DEL VENETO

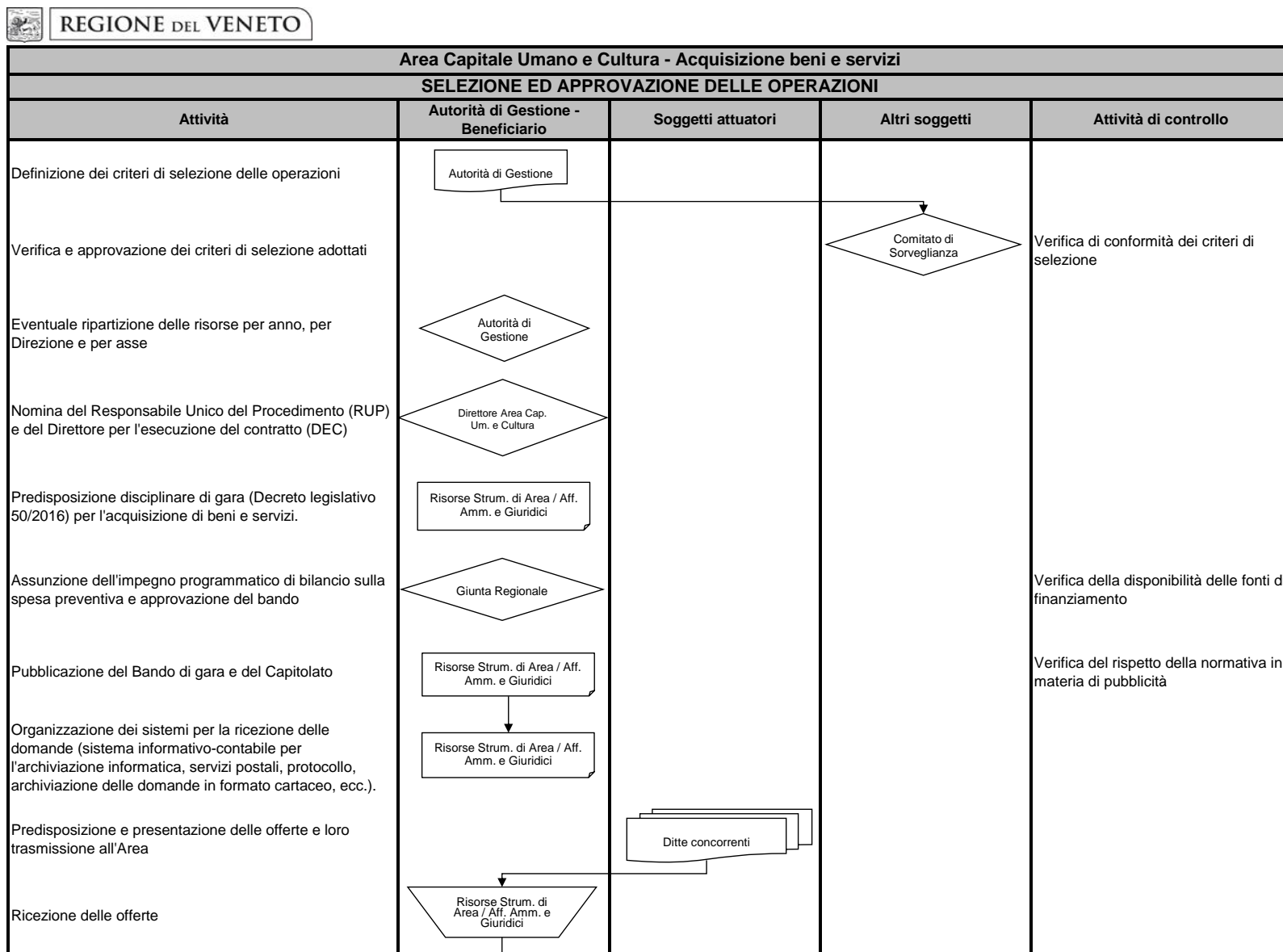
**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

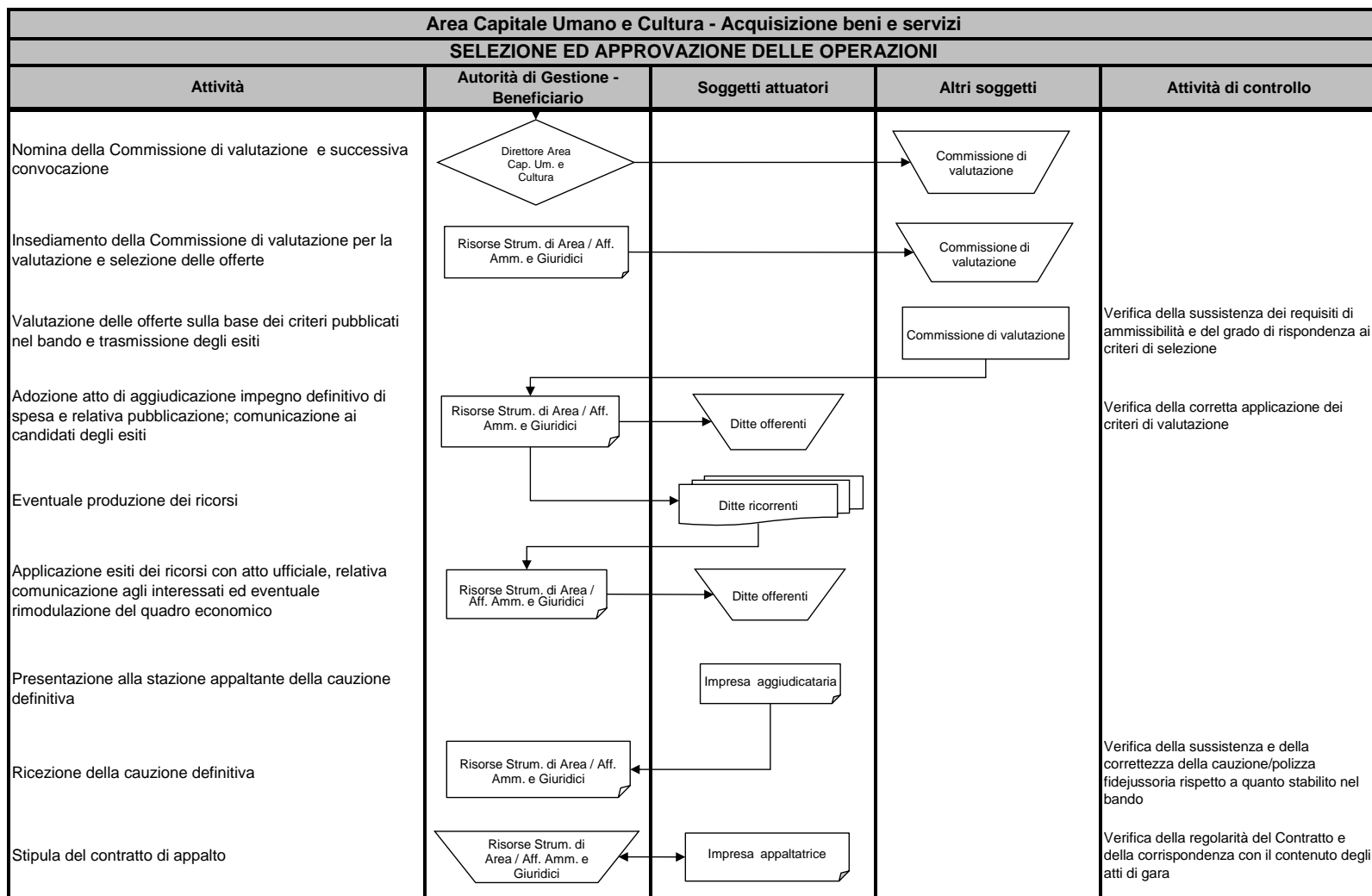
<b>OBIETTIVO</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	Programma Operativo Regione Veneto FSE 2014 - 2020
<b>OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI</b>	
<b>MACROPROCESSO</b>	Acquisizione beni e servizi - Asse V
<b>IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO</b>	
<b>IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)</b>	
<b>IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE (Regione)</b>	
<b>IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)</b>	
<b>AUTORITA' DI GESTIONE</b>	Area Capitale Umano e Cultura
<b>AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE</b>	UO Risorse Strumentali di Area e Autorità di Certificazione dei Fondi strutturali europei e del Fondo naz. di Sviluppo e Coesione
<b>AUTORITA' DI AUDIT</b>	UO Sistema dei controlli e Attività Ispettive
<b>AUTORITA' AMBIENTALE</b>	Direzione Commissioni valutazioni - UO Autorità Ambientale
<b>RESPONSABILE DI ASSE</b>	Area Capitale Umano e Cultura
<b>UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI</b>	Area Capitale Umano e Cultura
<b>BENEFICIARI</b>	Regione

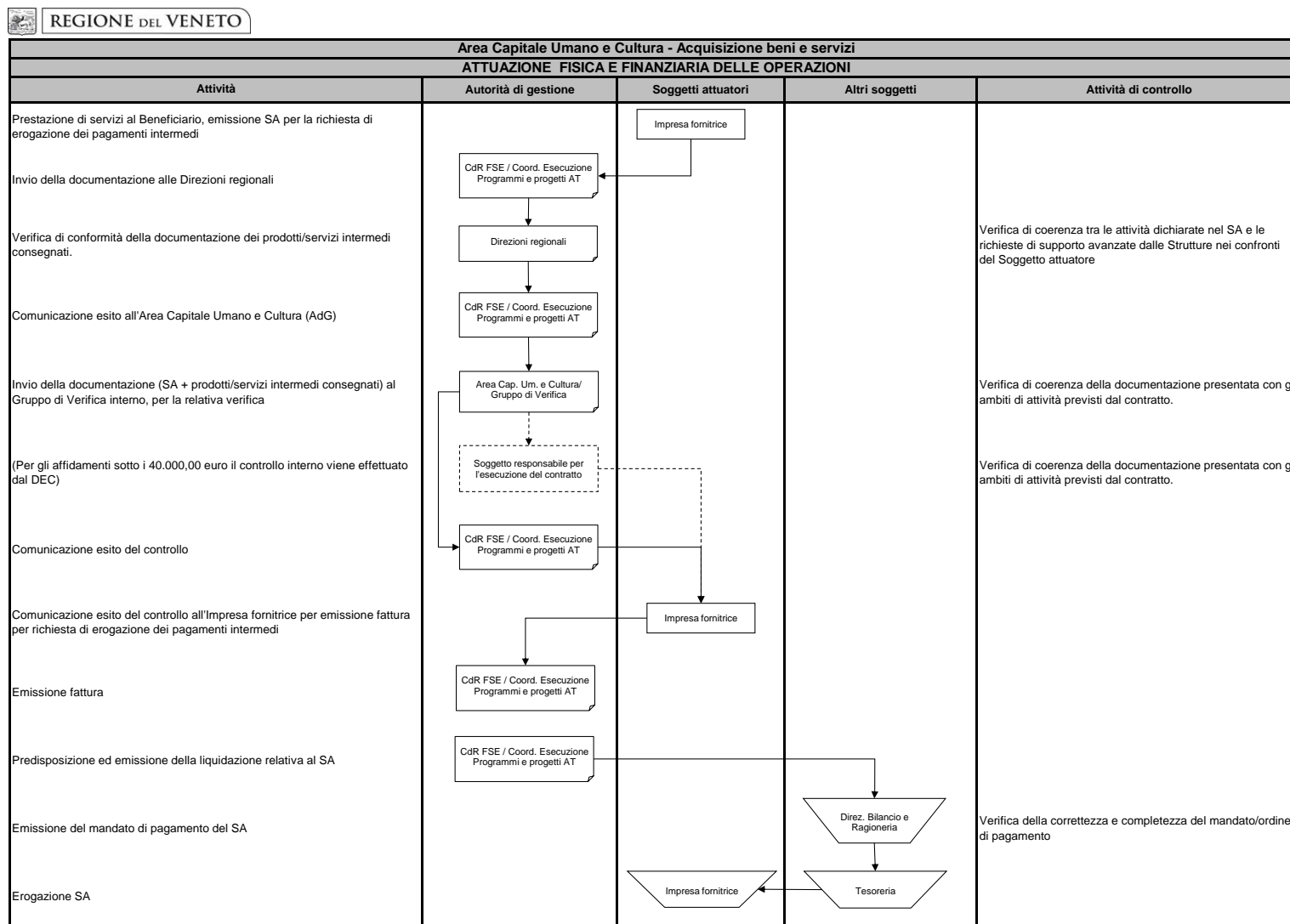
**ORGANIZZAZIONE**


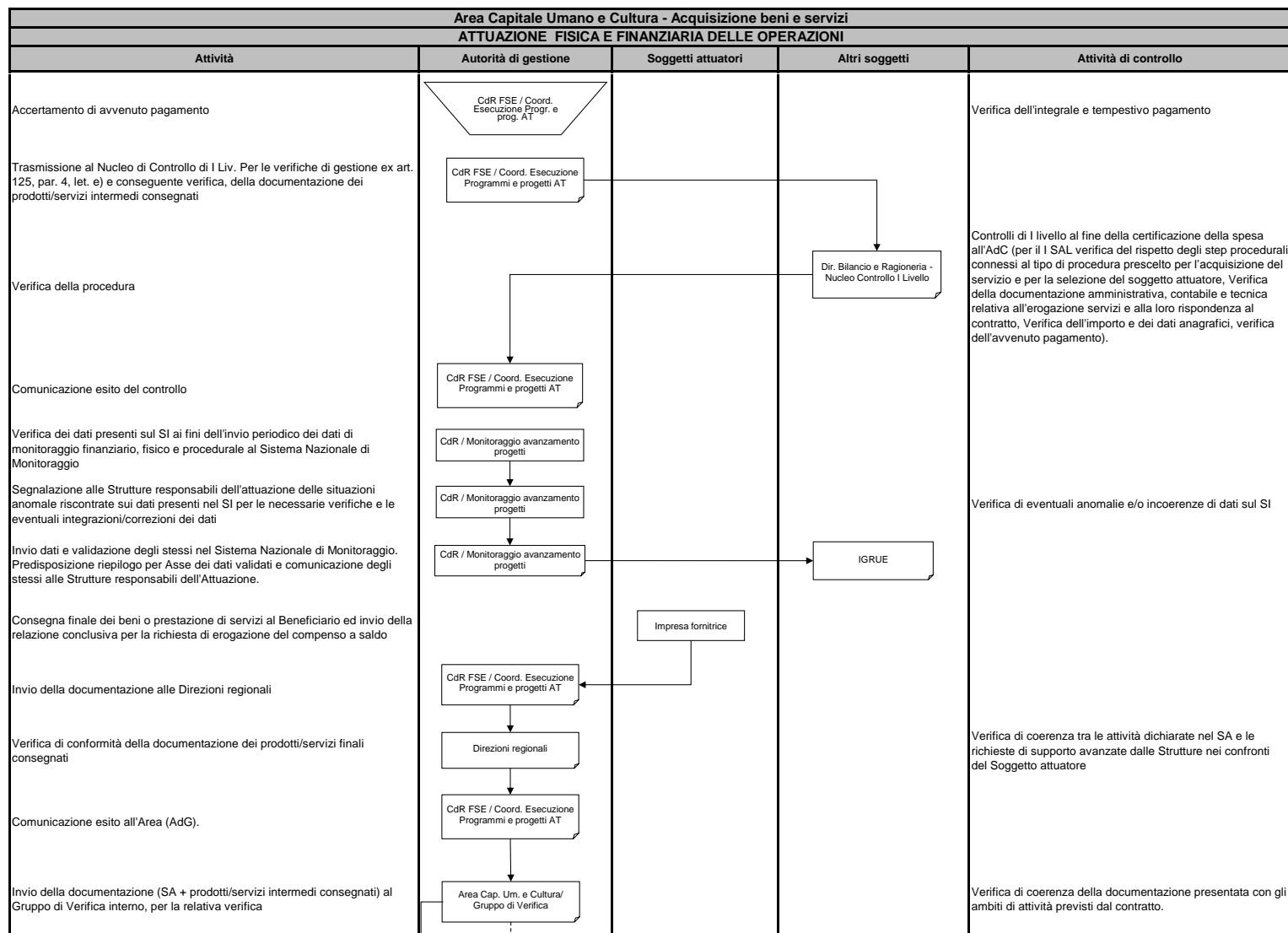




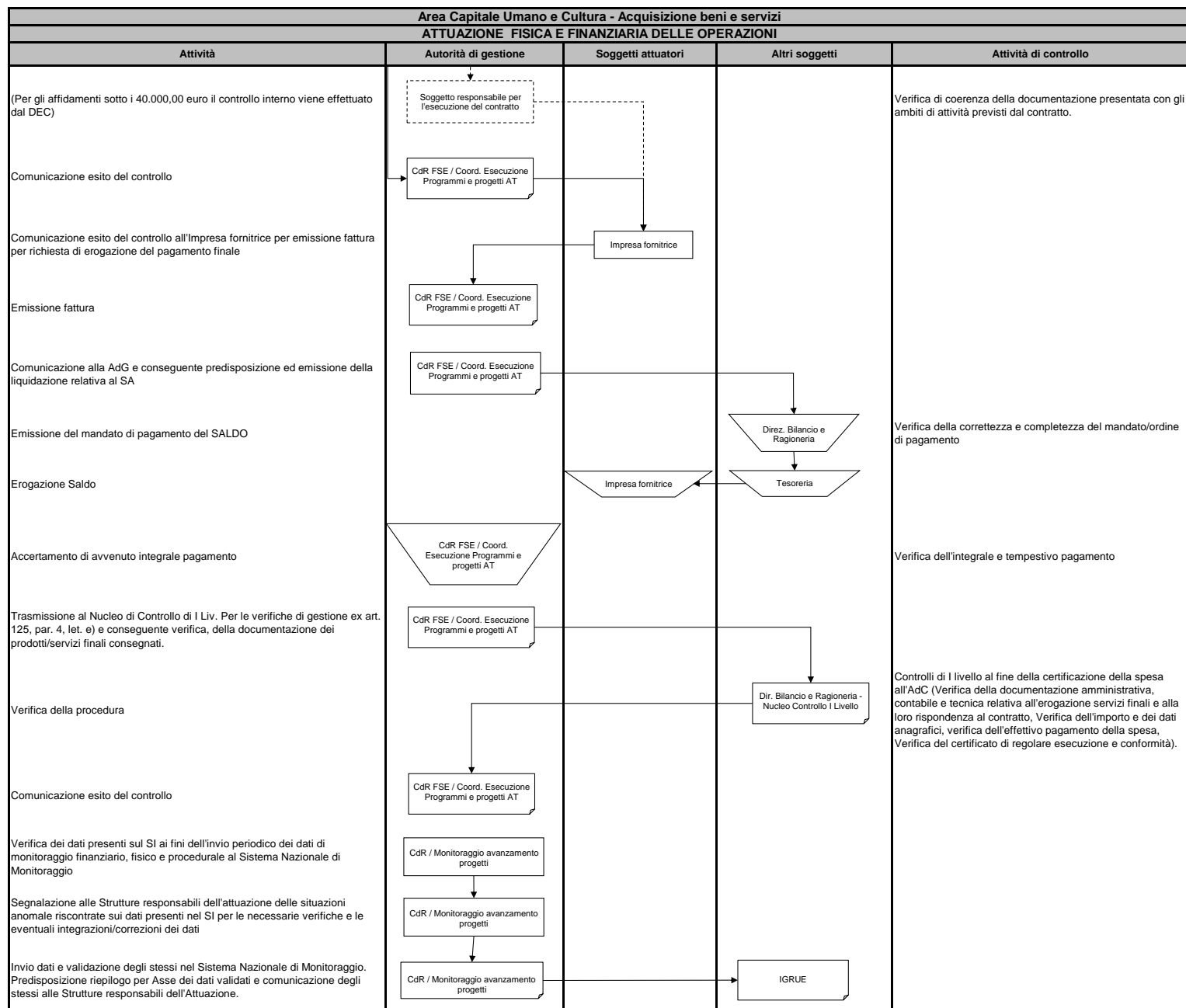


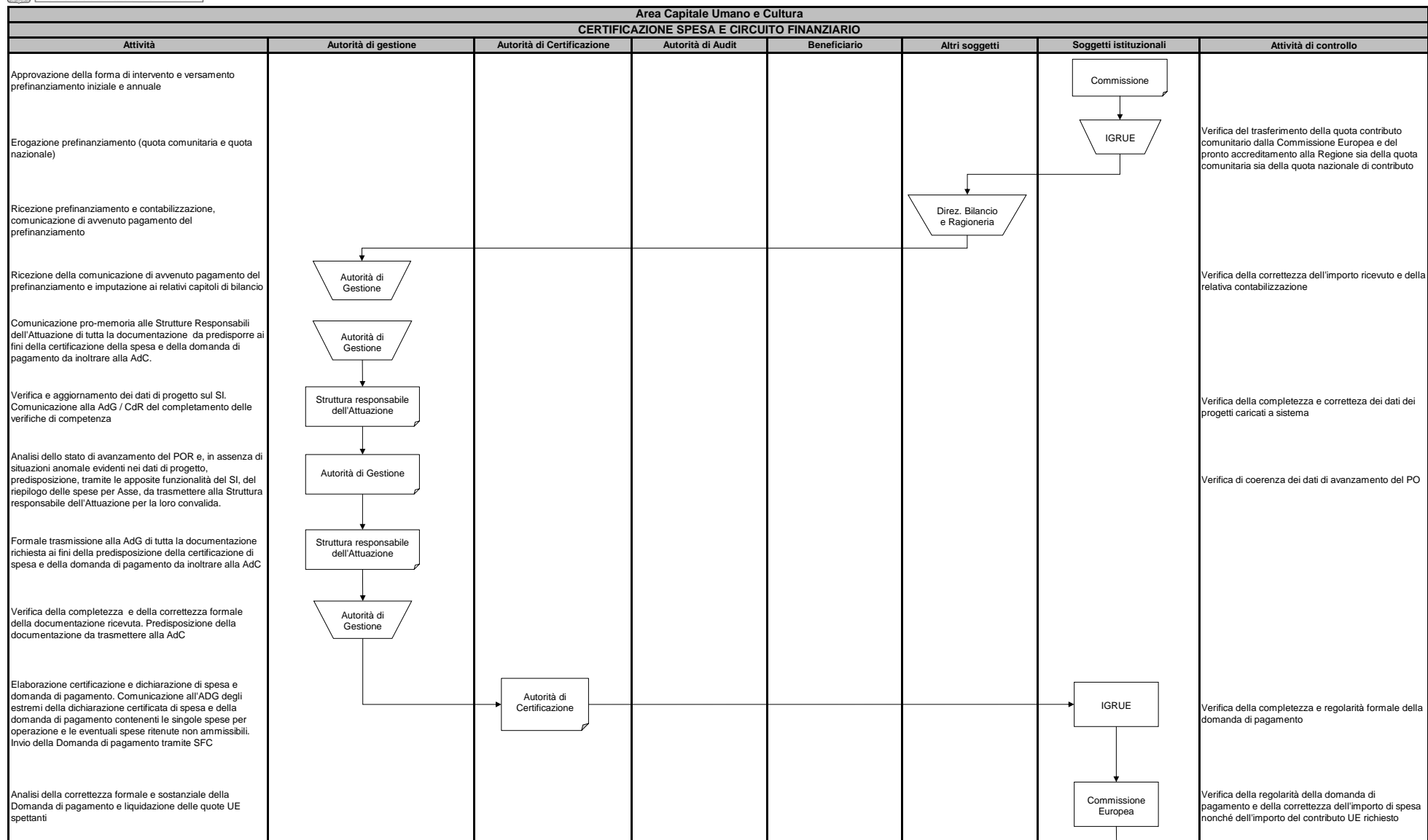


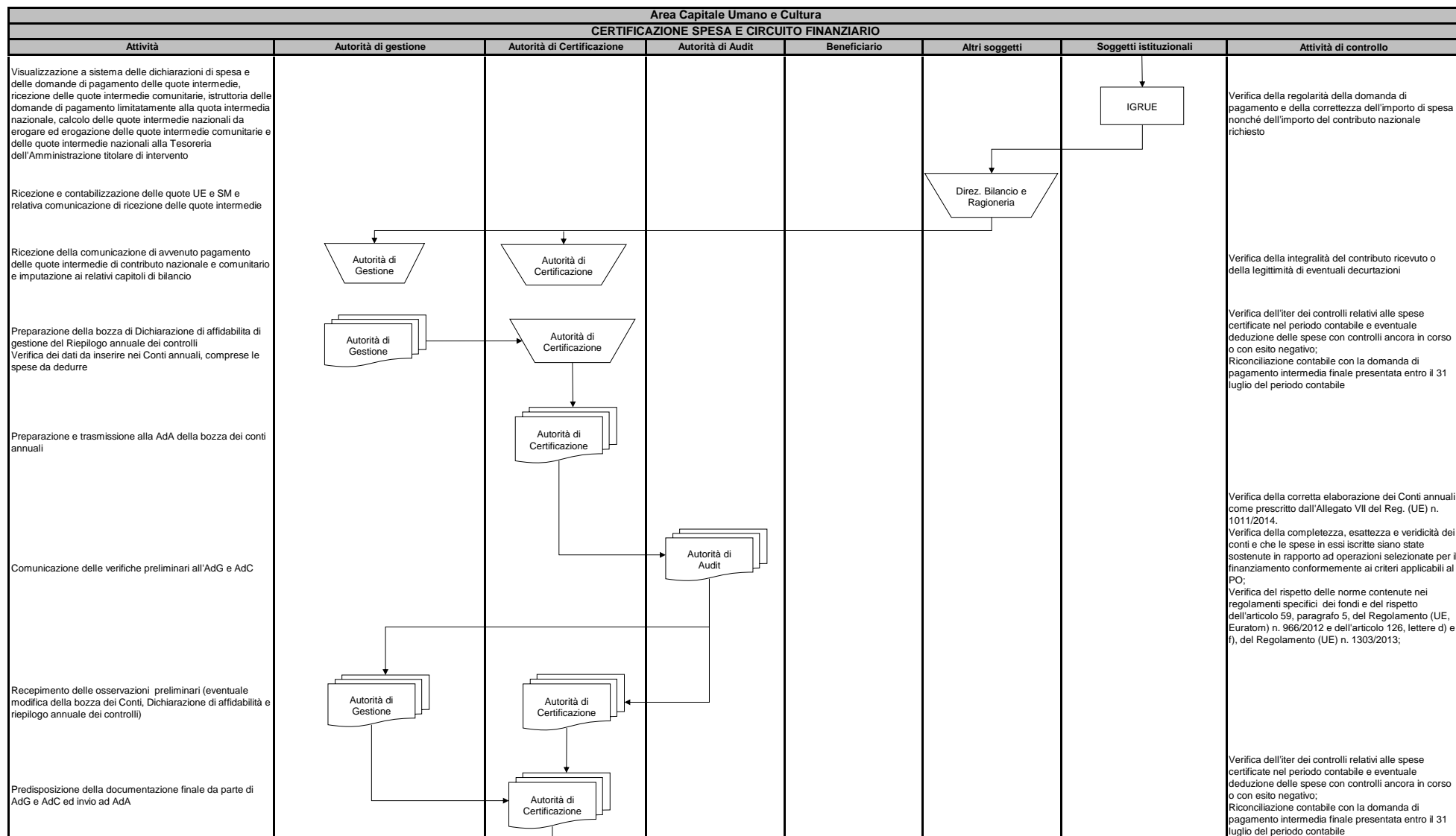


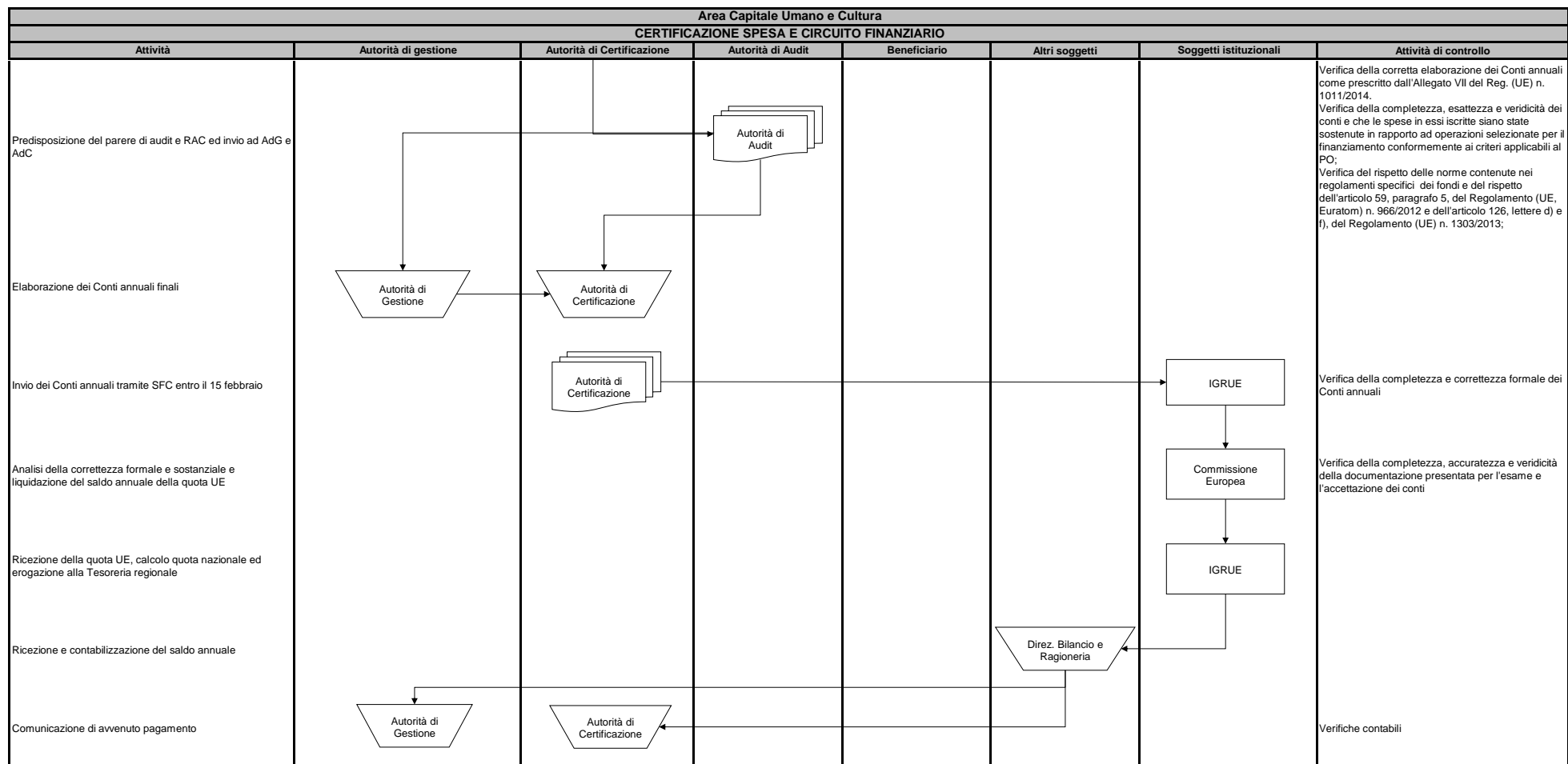














REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO



## **POR VENETO FSE 2014 - 2020**

Pista di controllo ai sensi dell'art.125, par. 4, let. d del Reg. (UE) 1303/2013  
e dell'All. III del Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014

**Direzione Lavoro - acquisizione beni e servizi**

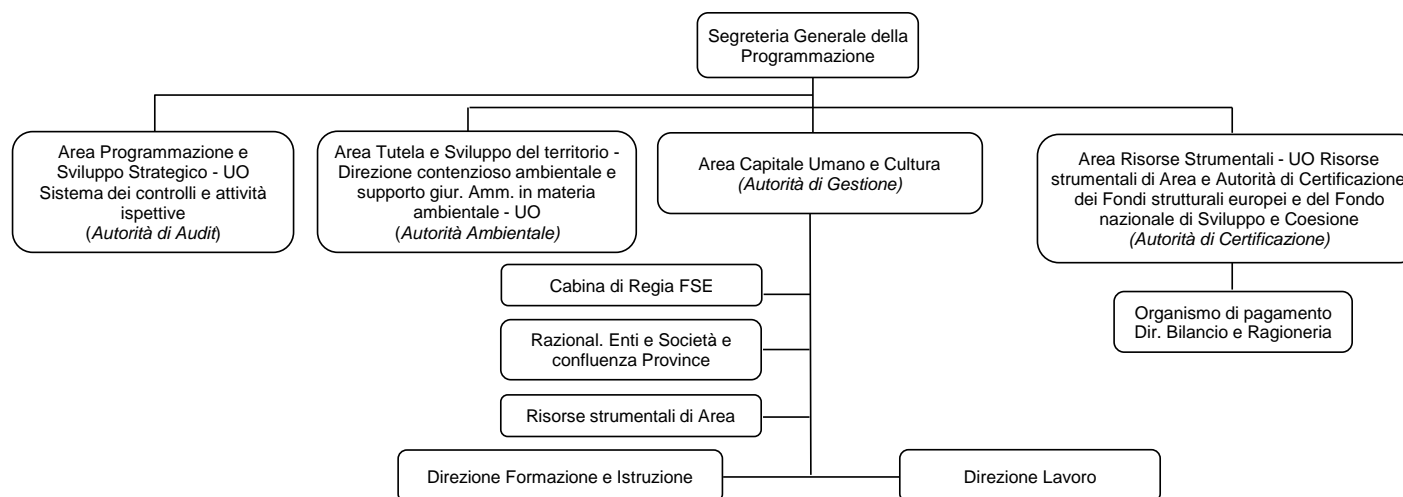


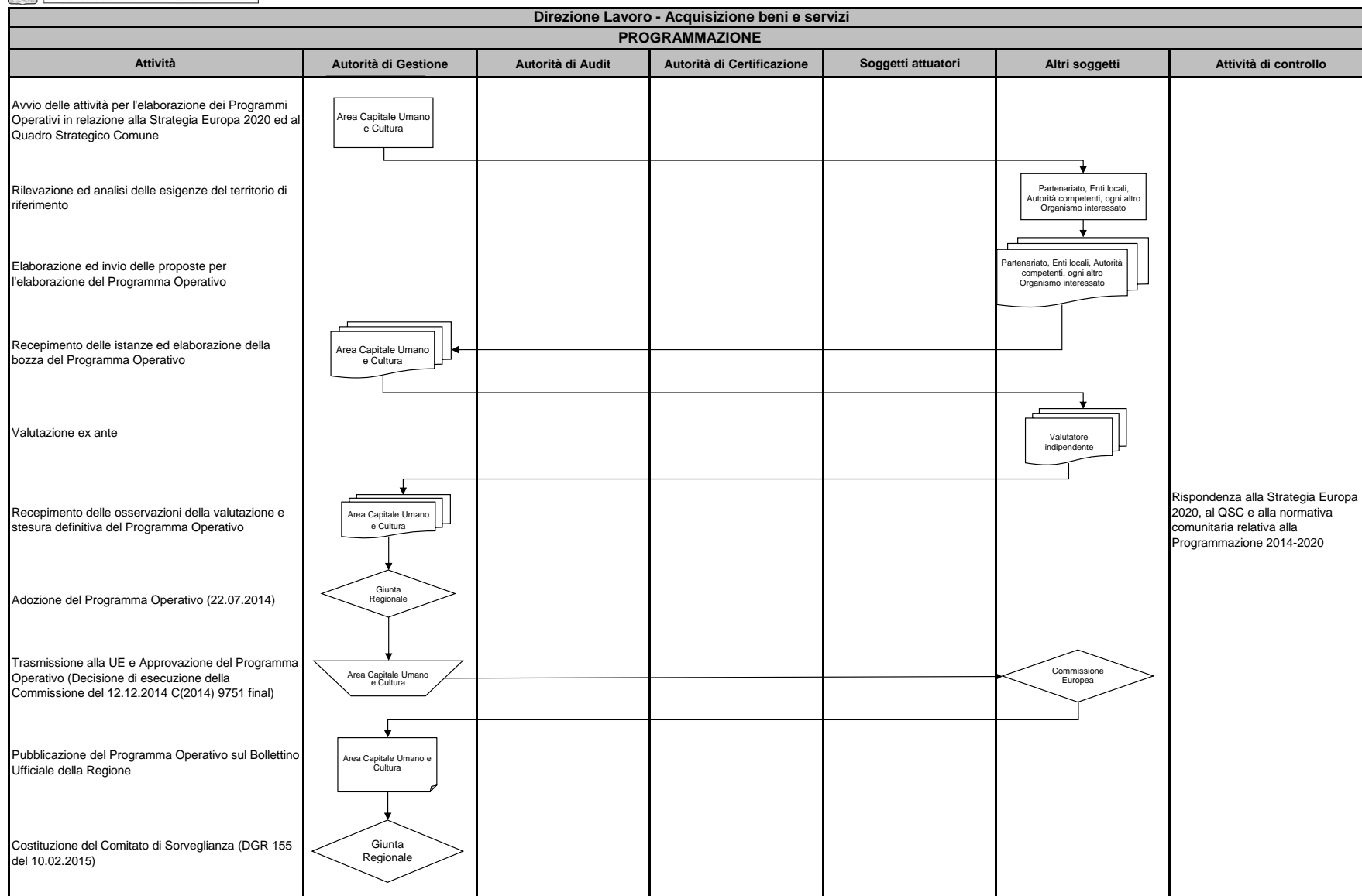
REGIONE DEL VENETO

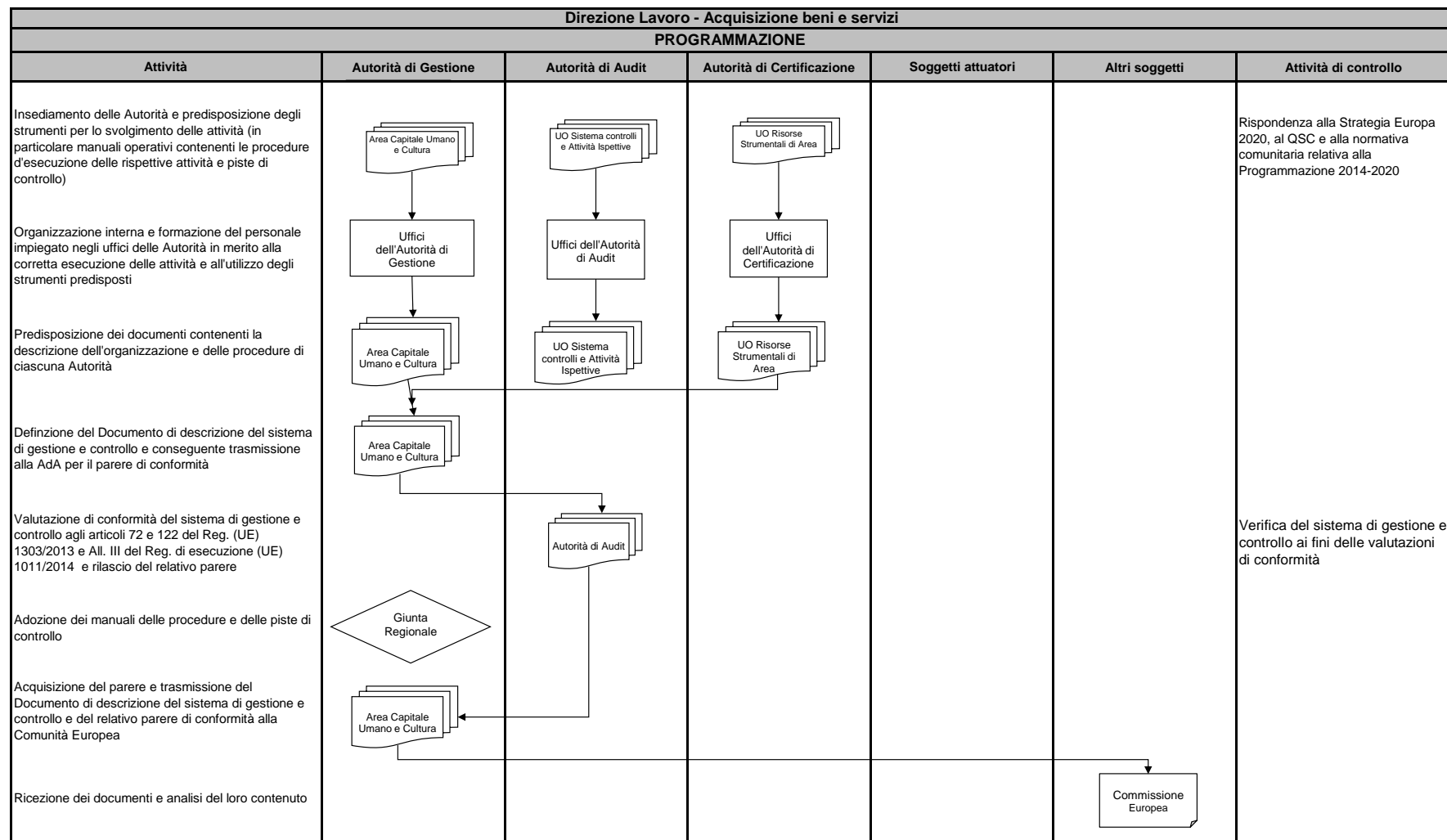
### SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

OBIETTIVO	
PROGRAMMA	Programma Operativo Regione Veneto FSE 2014 - 2020
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	
MACROPROCESSO	Acquisizione beni e servizi - non Asse V
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)	
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE (Regione)	
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	Area Capitale Umano e Cultura
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	UO Risorse Strumentali di Area e Autorità di Certificazione dei Fondi strutturali europei e del Fondo naz. di Sviluppo e Coesione
AUTORITA' DI AUDIT	UO Sistema dei controlli e Attività Ispettive
AUTORITA' AMBIENTALE	Direzione Commissioni valutazioni - UO Autorità Ambientale
RESPONSABILE DI ASSE	Direzione Lavoro
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	Direzione Lavoro
BENEFICIARI	Regione

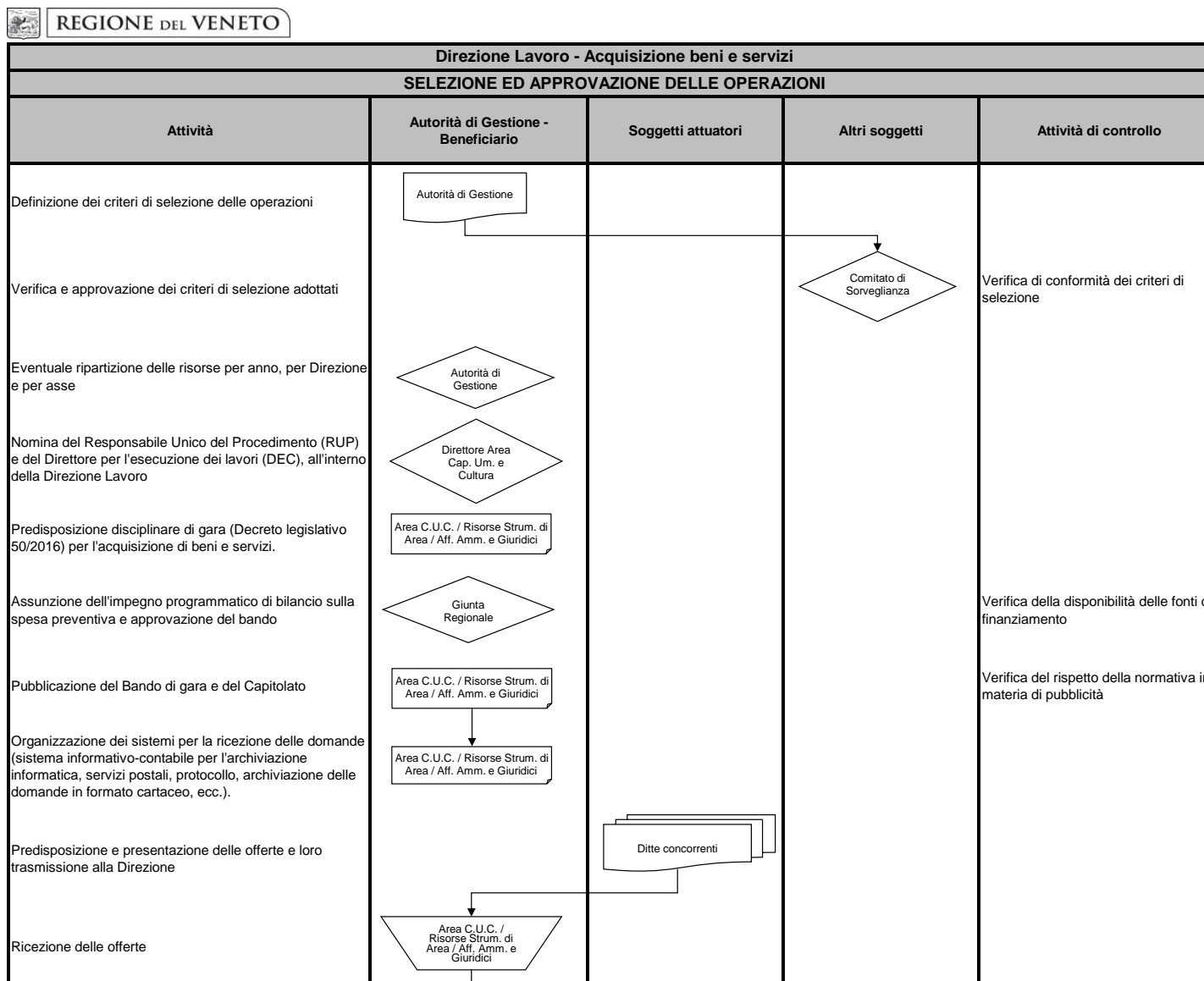
### ORGANIZZAZIONE

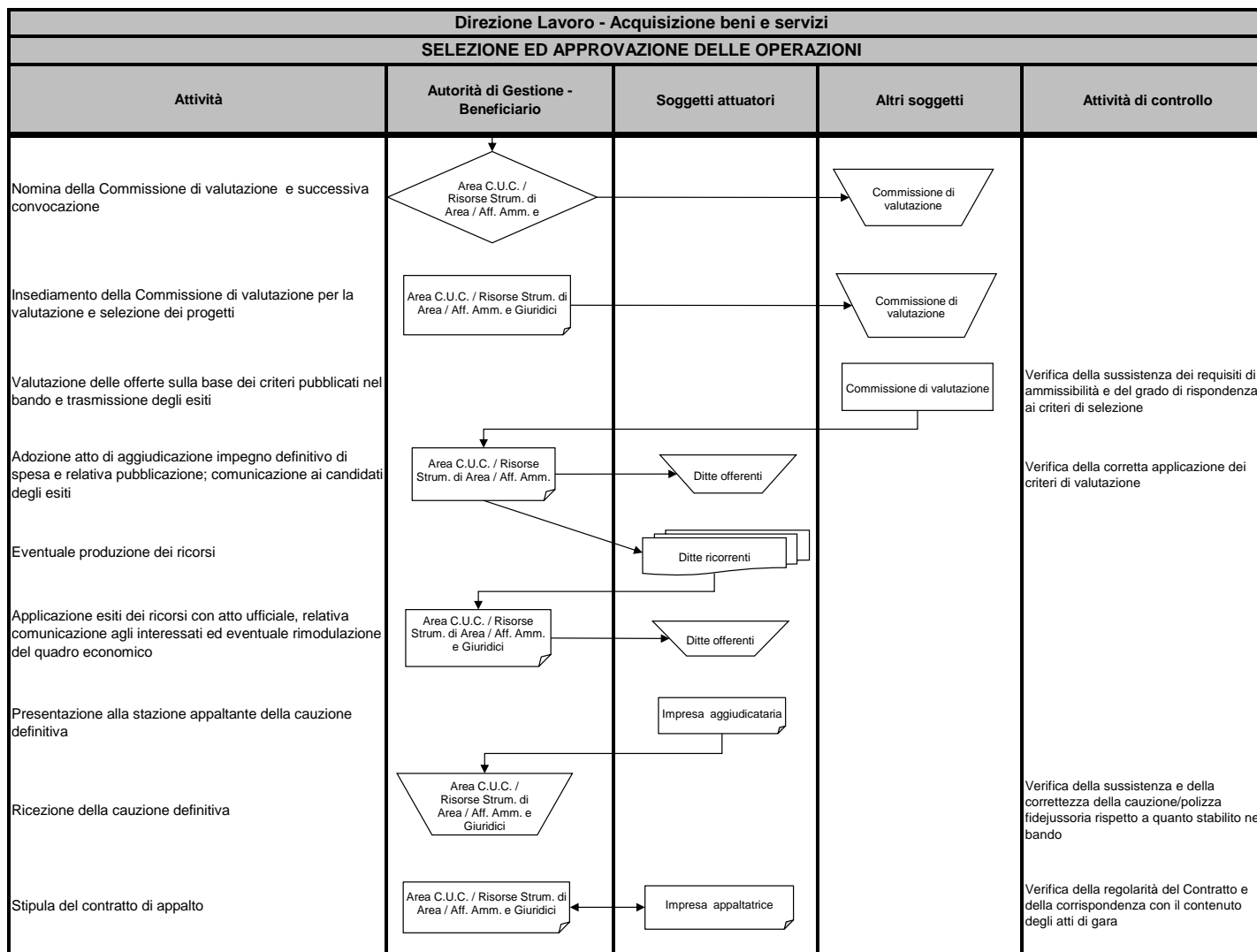


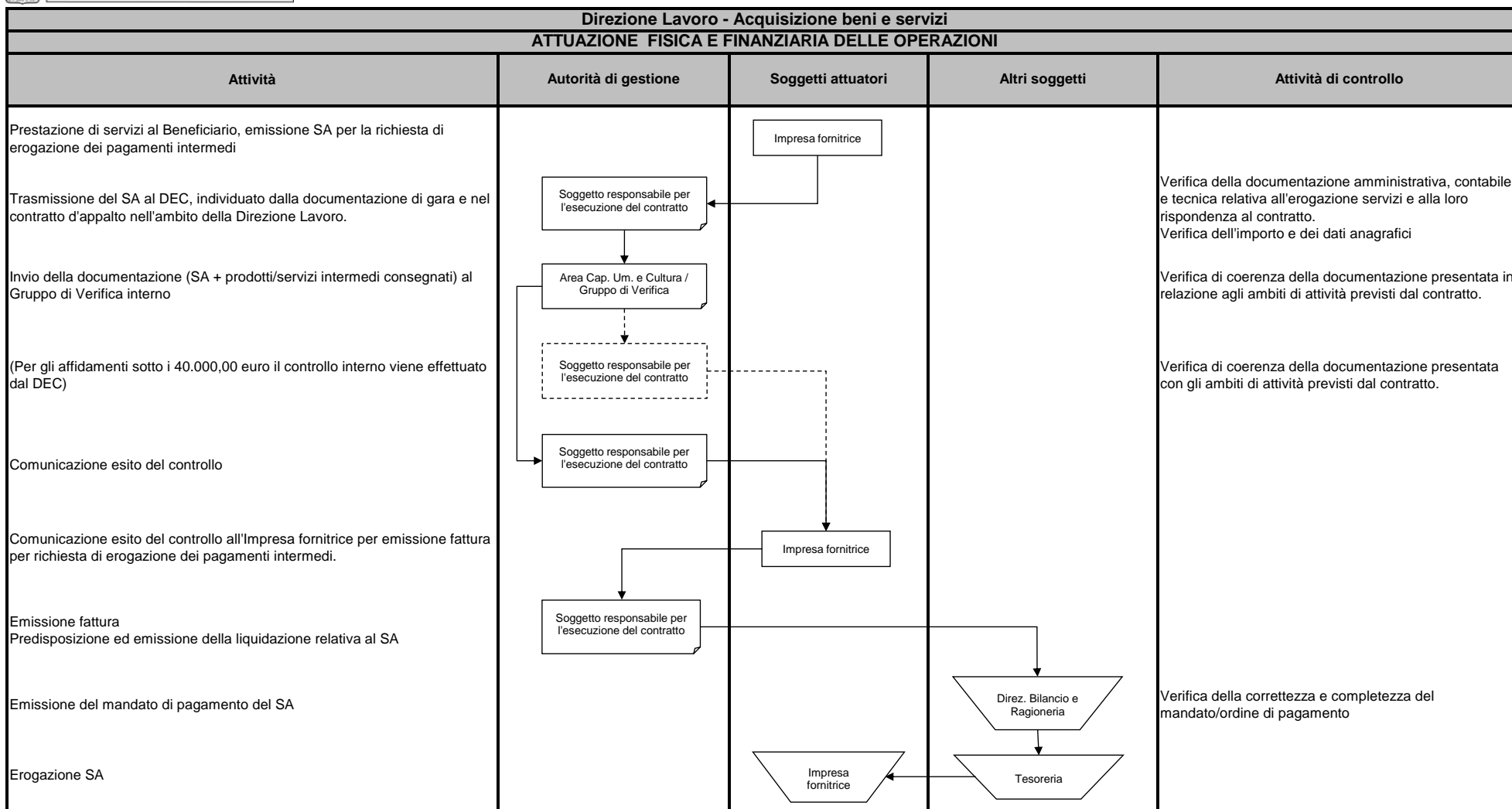


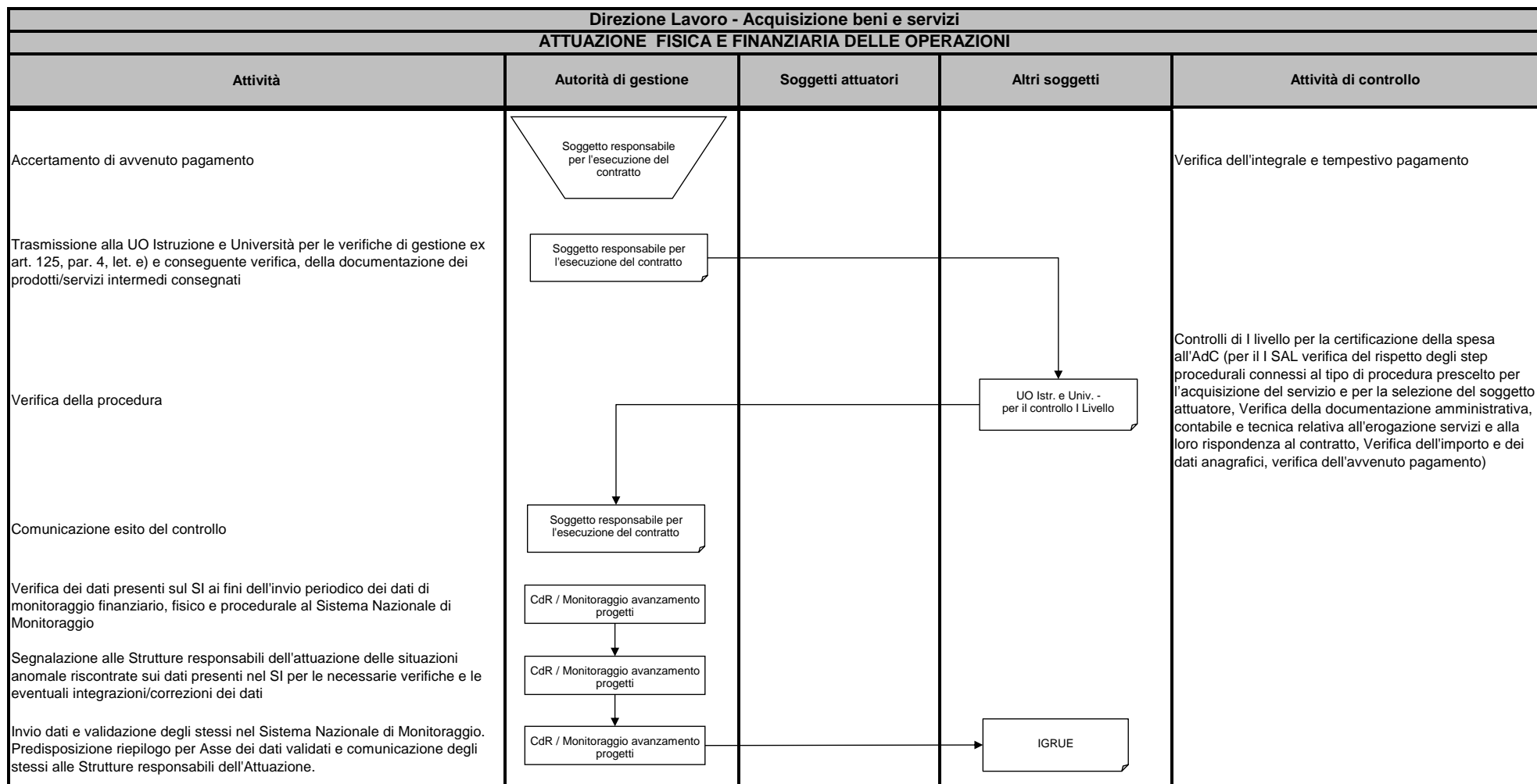


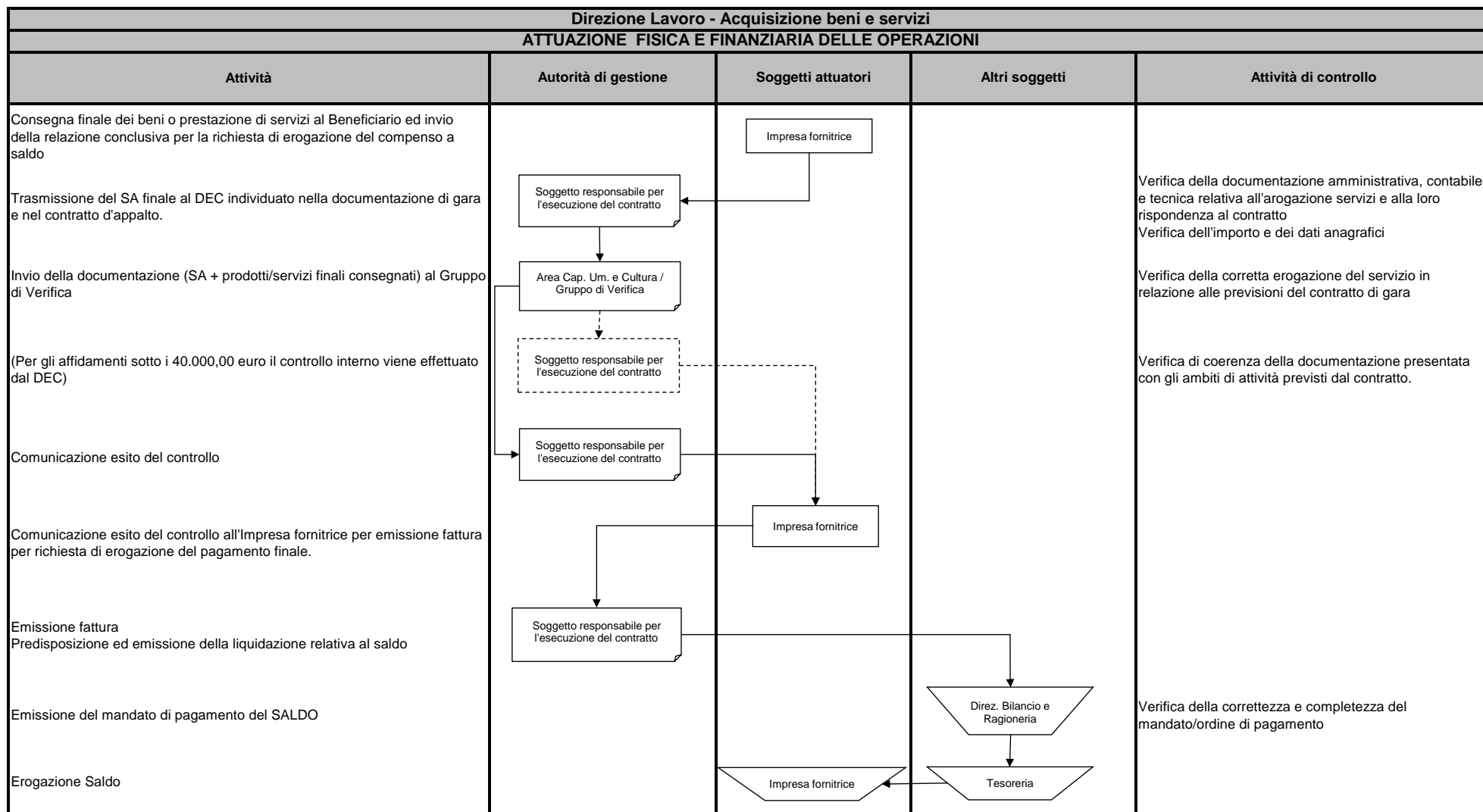


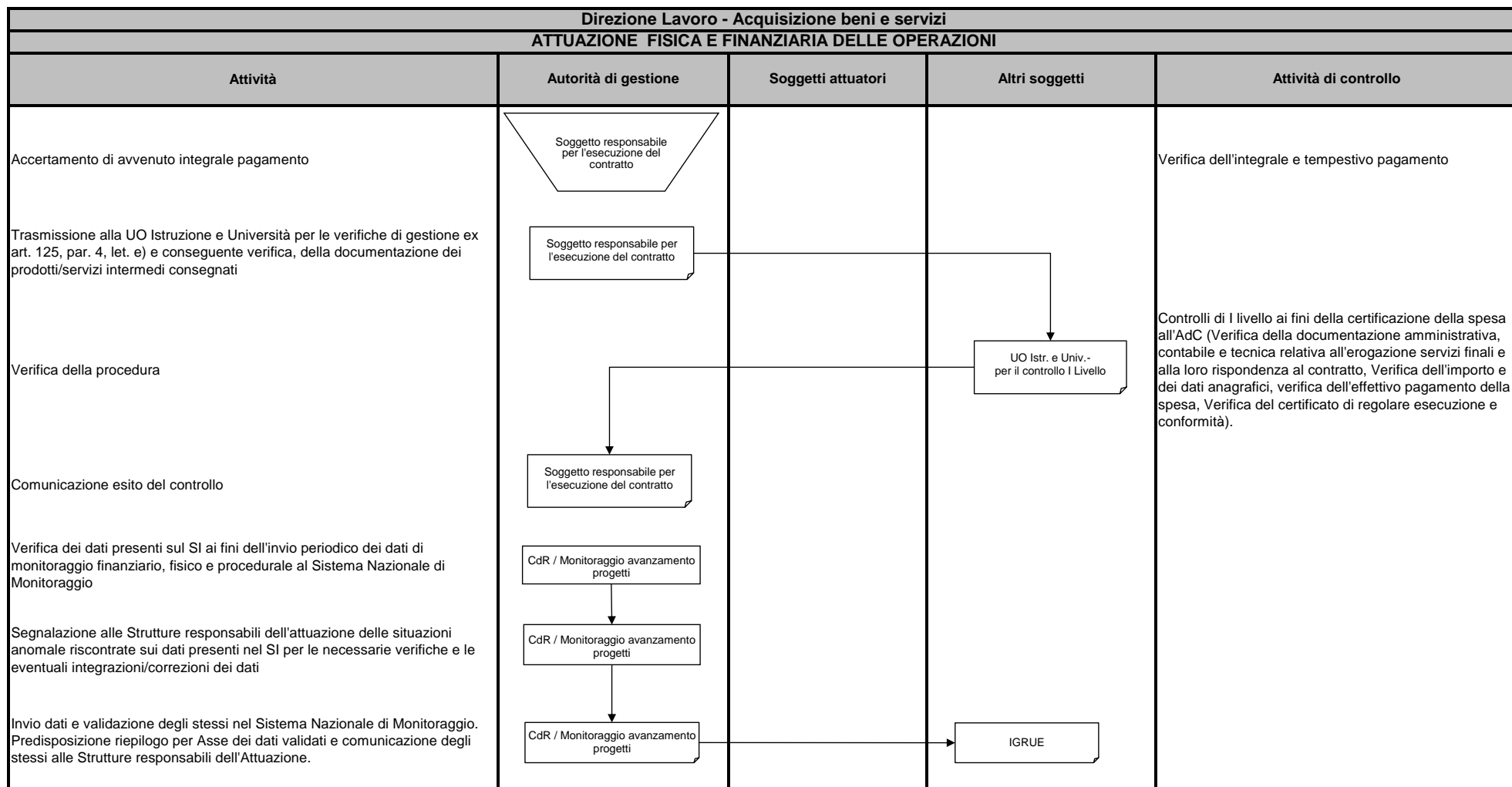


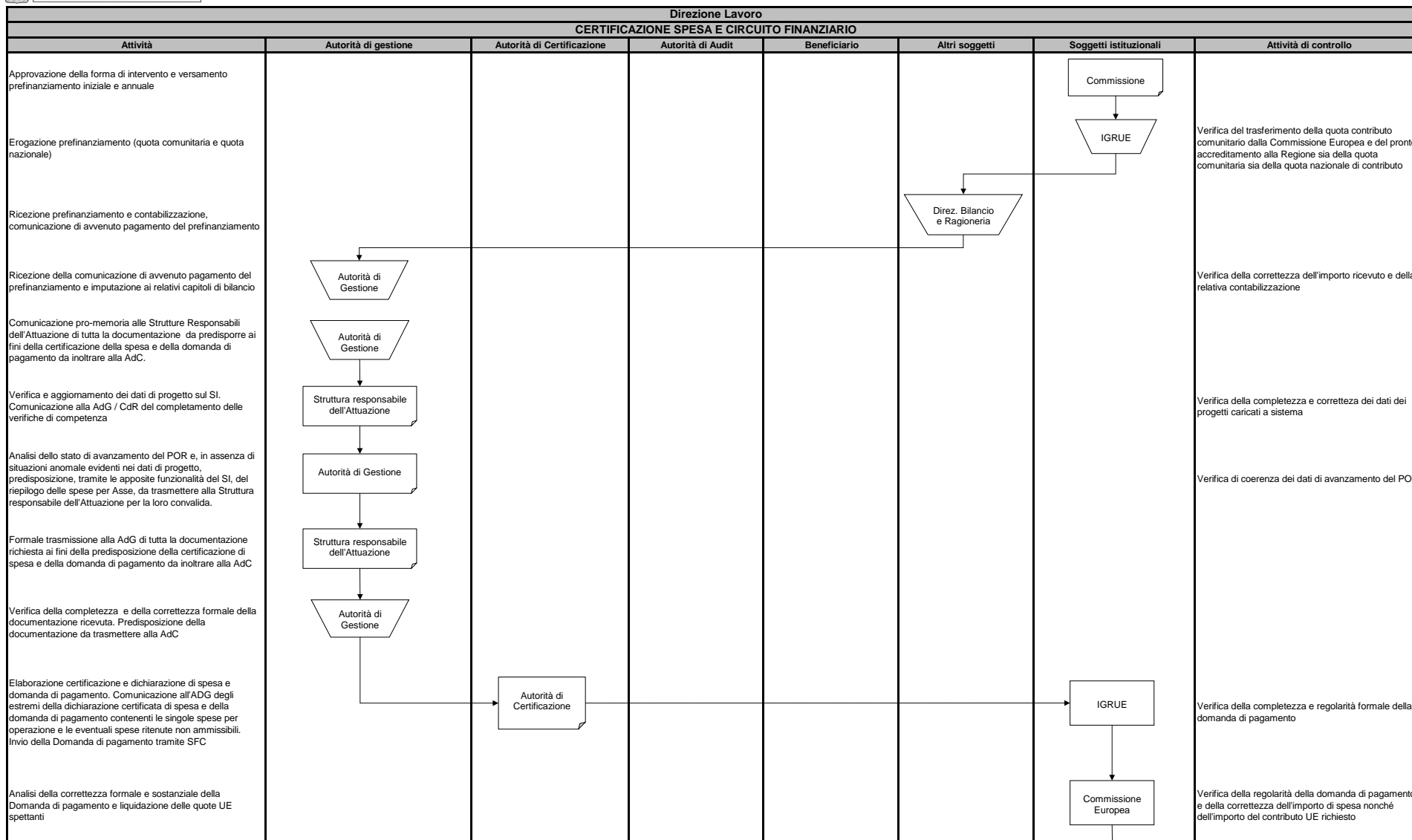


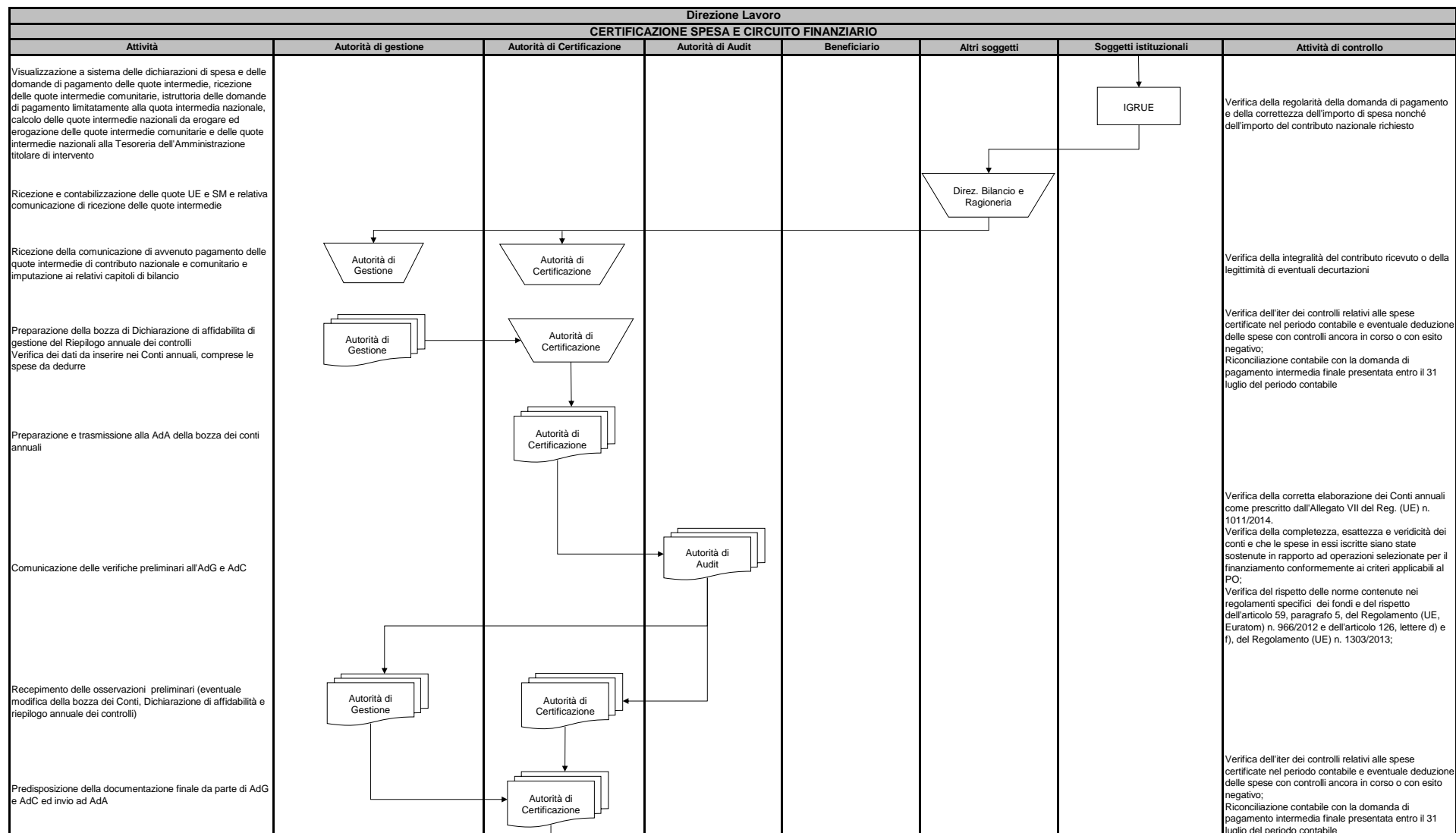




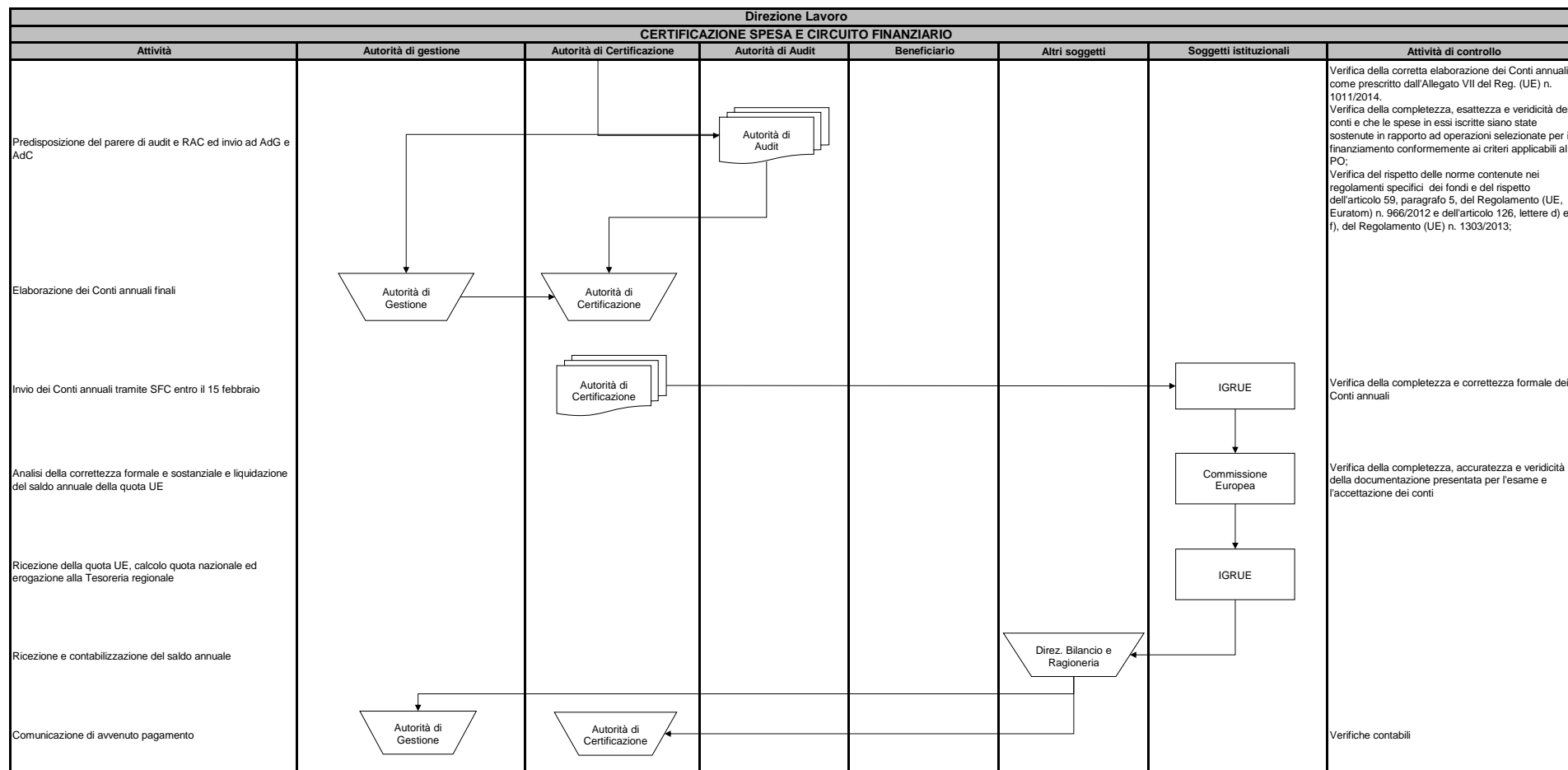














REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO



## **POR VENETO FSE 2014 - 2020**

Pista di controllo ai sensi dell'art.125, par. 4, let. d del Reg. (UE) 1303/2013  
e dell'All. III del Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014

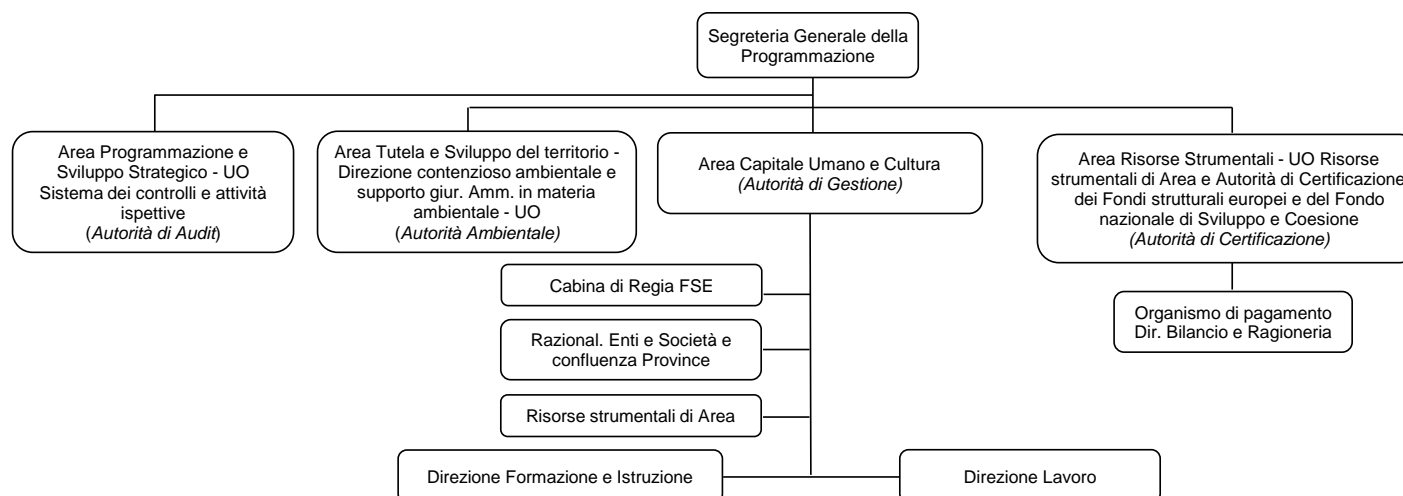
**Direzione Lavoro**

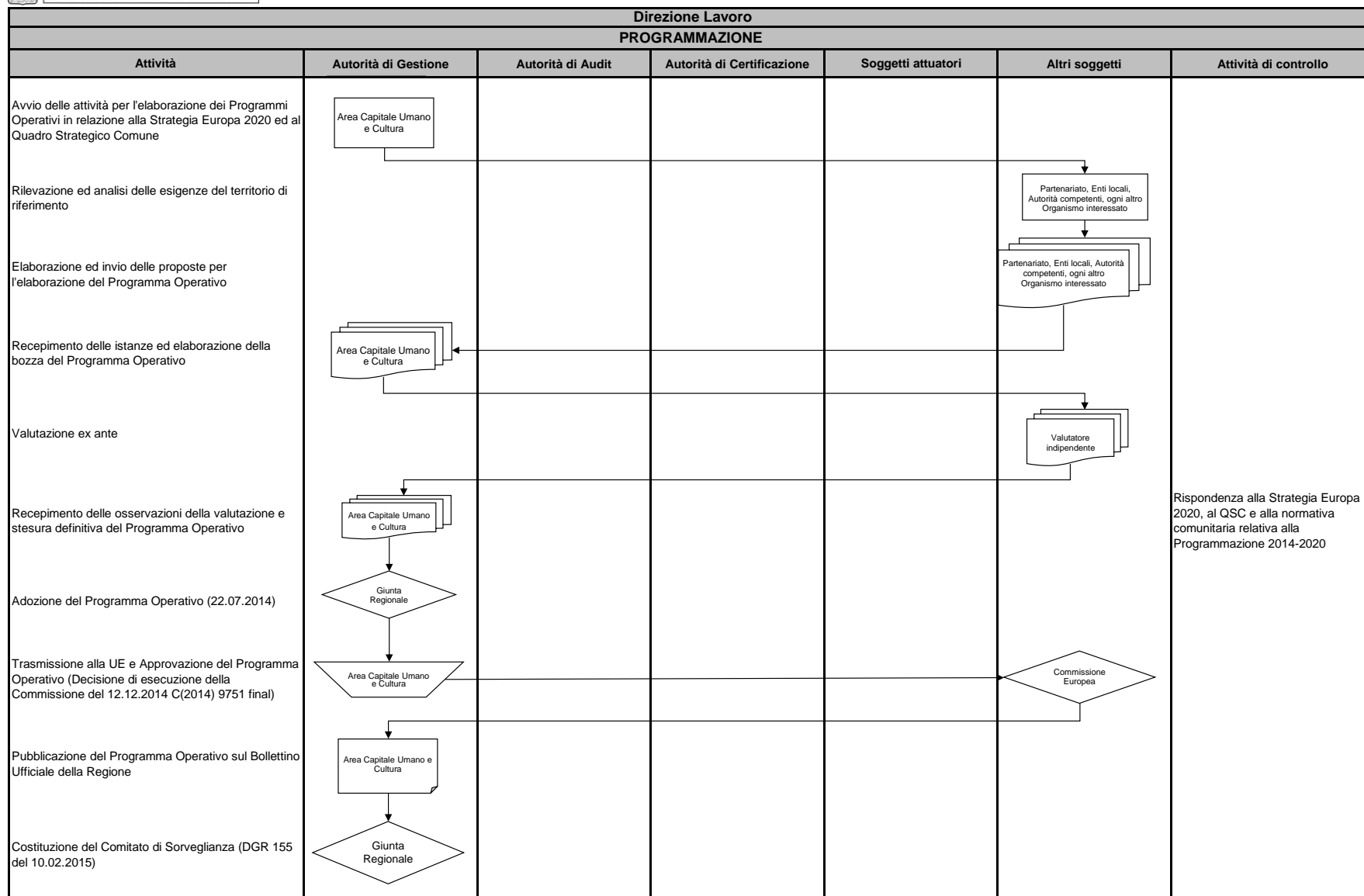


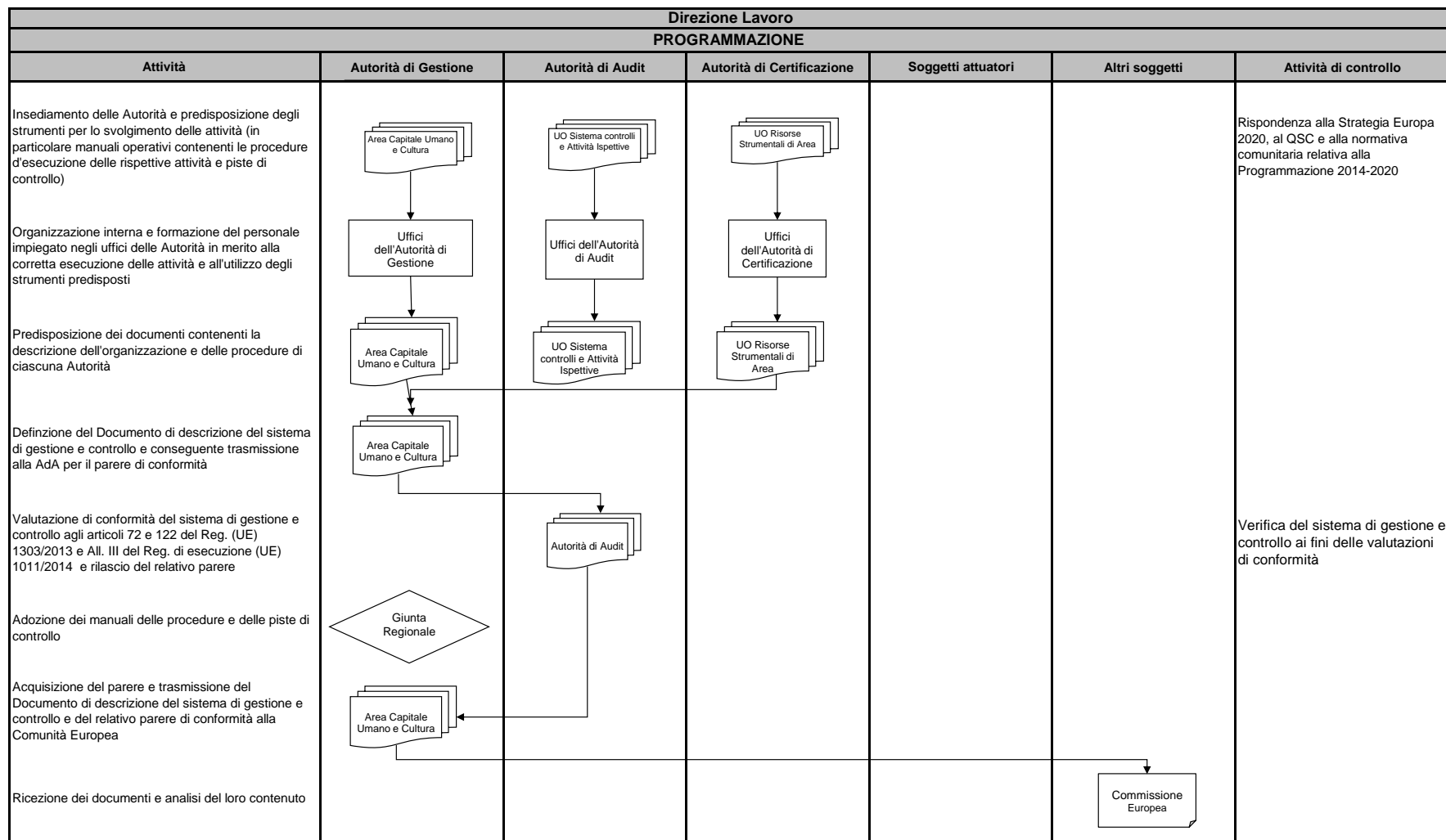
REGIONE DEL VENETO

**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

<b>OBIETTIVO</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	Programma Operativo Regione Veneto FSE 2014 - 2020
<b>OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI</b>	
<b>MACROPROCESSO</b>	Lavoro
<b>IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO</b>	
<b>IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)</b>	
<b>IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE (Regione)</b>	
<b>IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)</b>	
<b>AUTORITA' DI GESTIONE</b>	Area Capitale Umano e Cultura
<b>AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE</b>	UO Risorse Strumentali di Area e Autorità di Certificazione dei Fondi strutturali europei e del Fondo naz. di Sviluppo e Coesione
<b>AUTORITA' DI AUDIT</b>	UO Sistema dei controlli e Attività Ispettive
<b>AUTORITA' AMBIENTALE</b>	Direzione Commissioni valutazioni - UO Autorità Ambientale
<b>RESPONSABILE DI ASSE</b>	Direzione Lavoro
<b>UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI</b>	Direzione Lavoro
<b>BENEFICIARI</b>	Regione

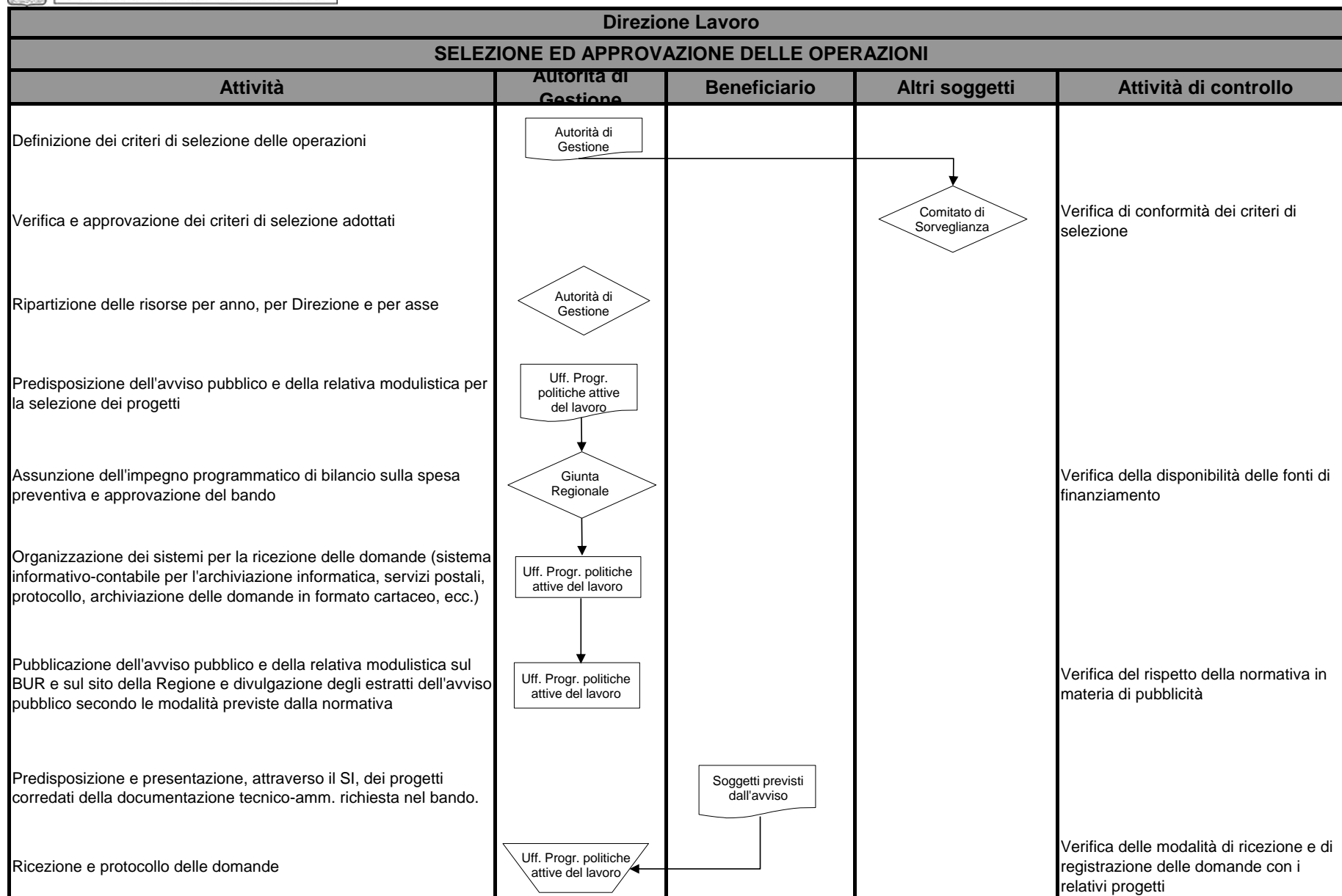
**ORGANIZZAZIONE**


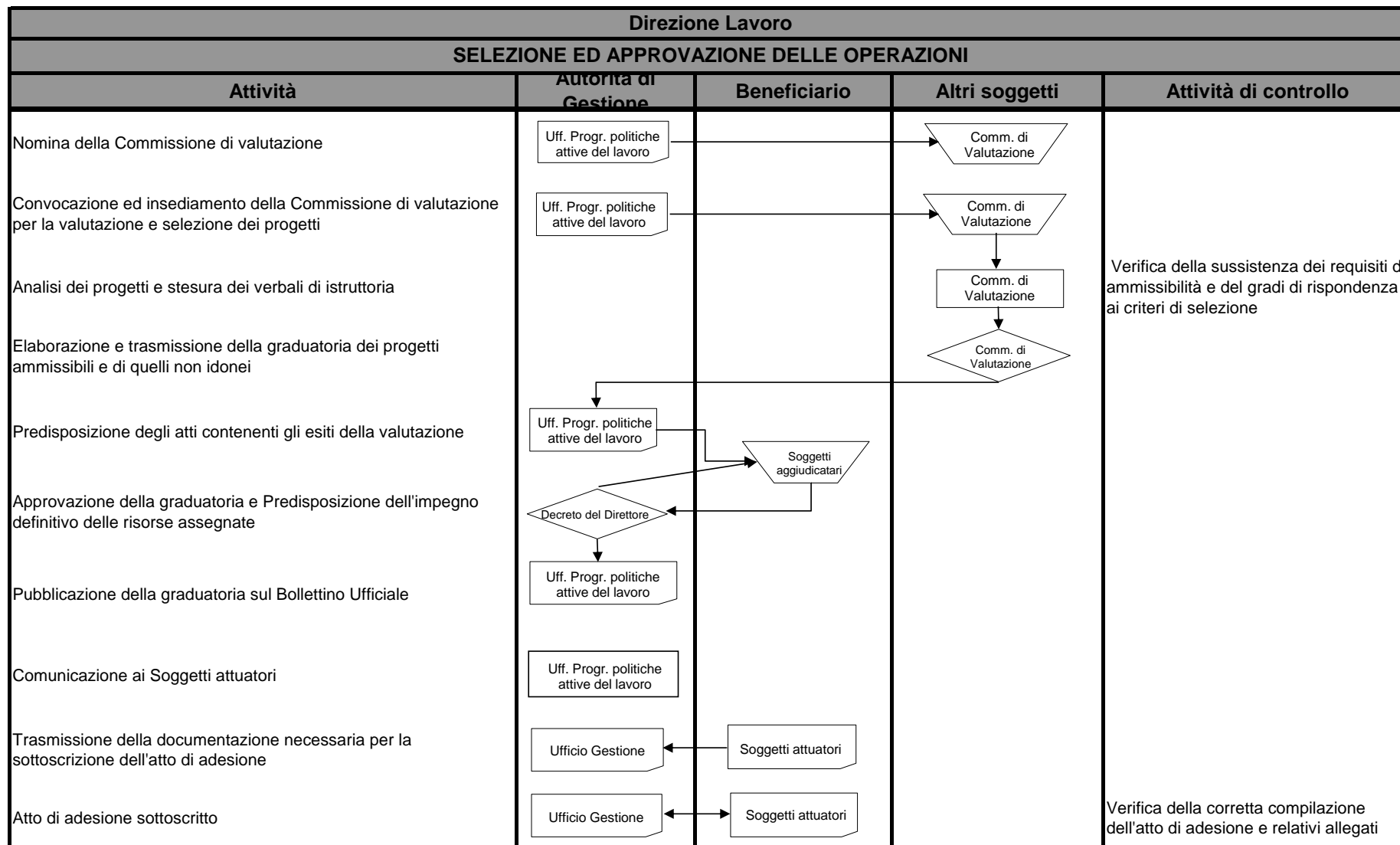


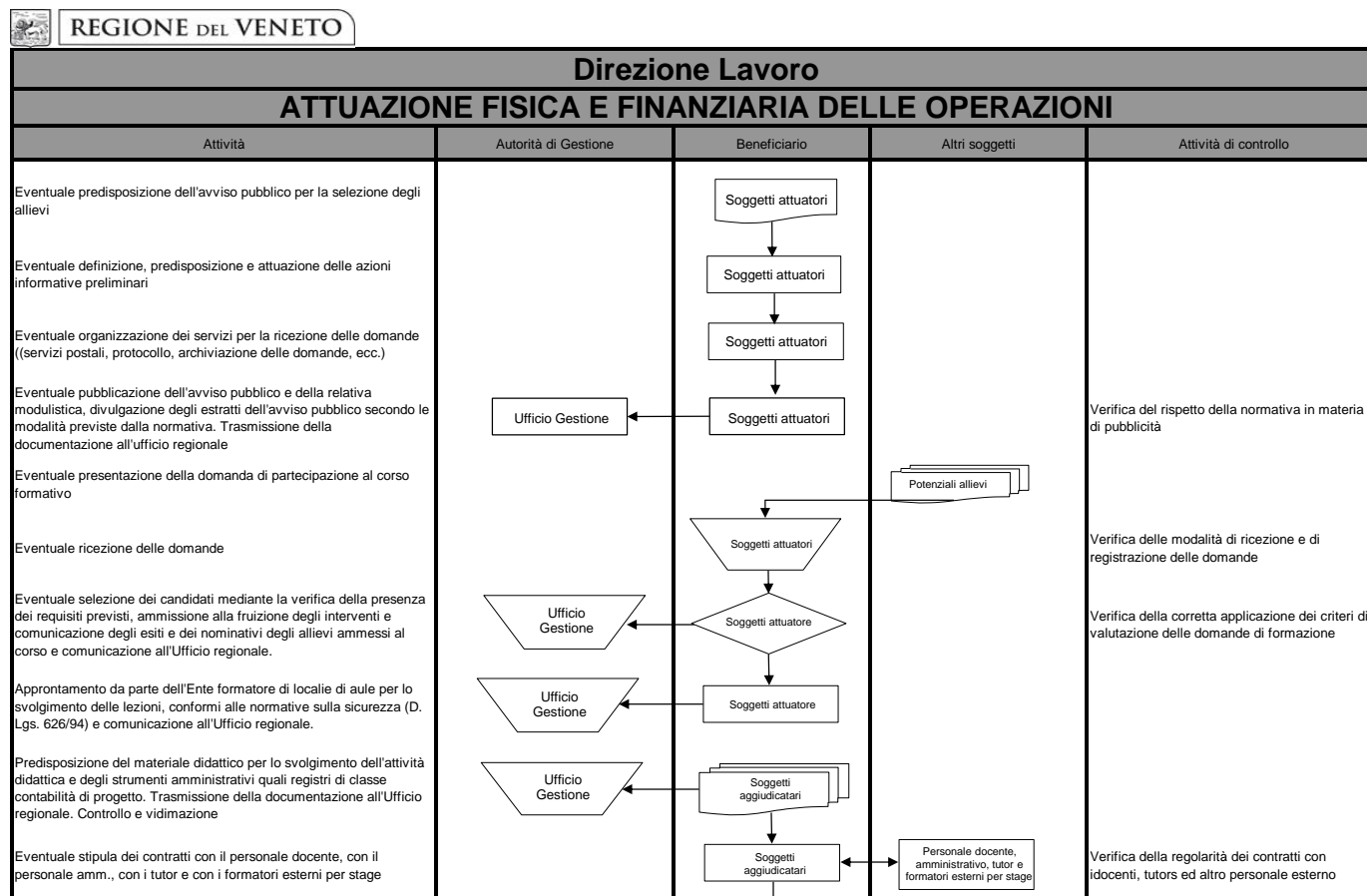




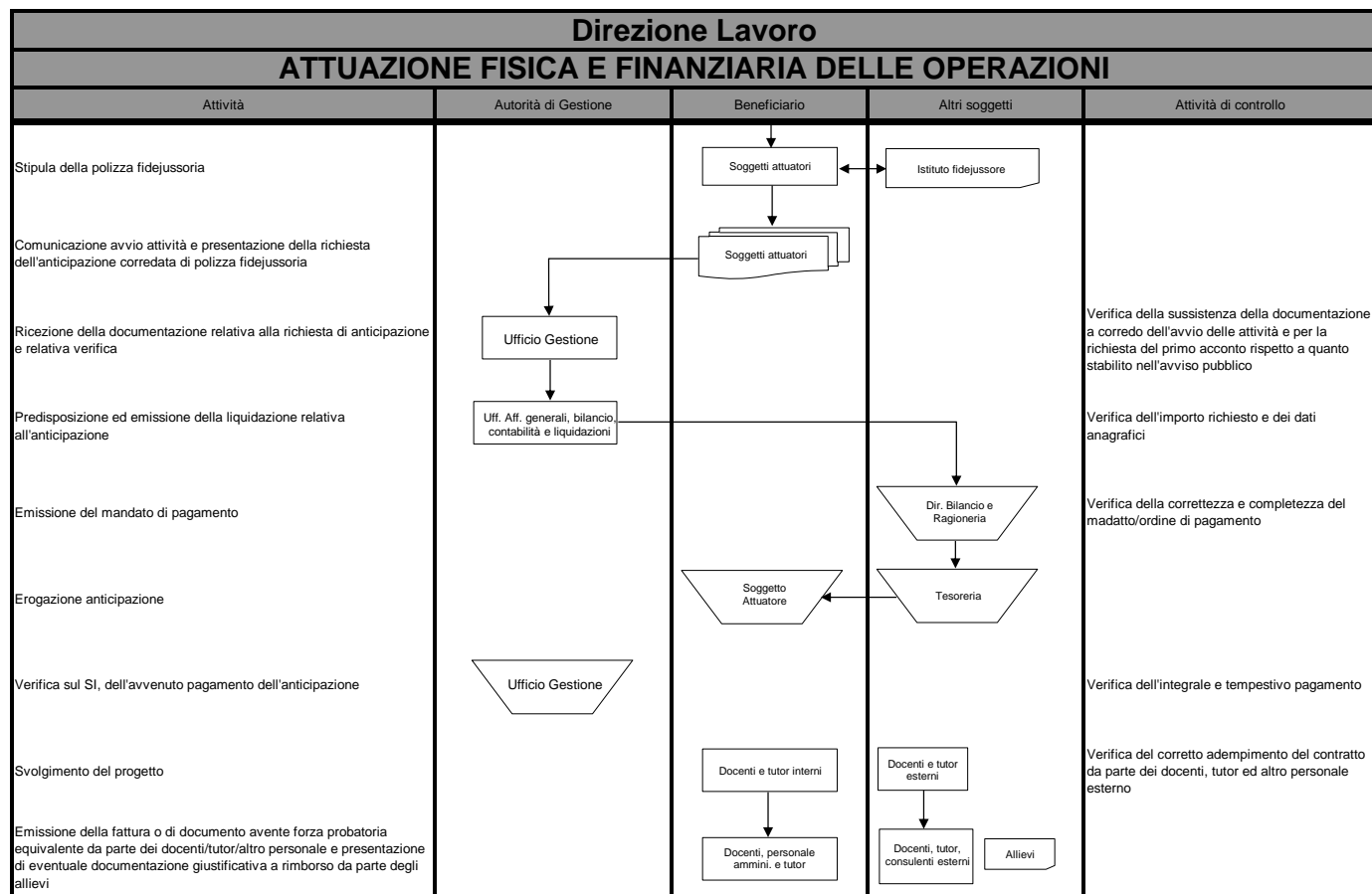
REGIONE DEL VENETO

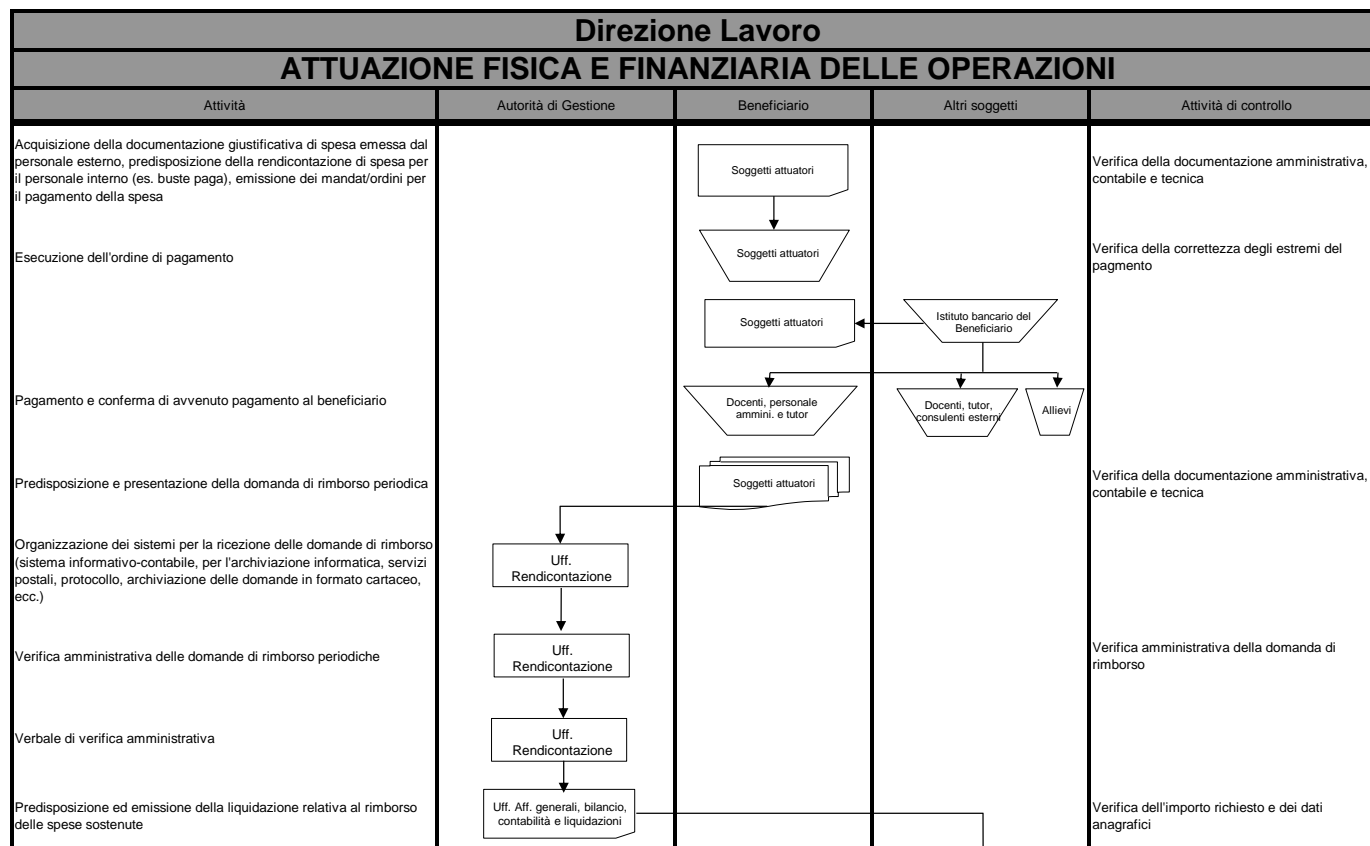


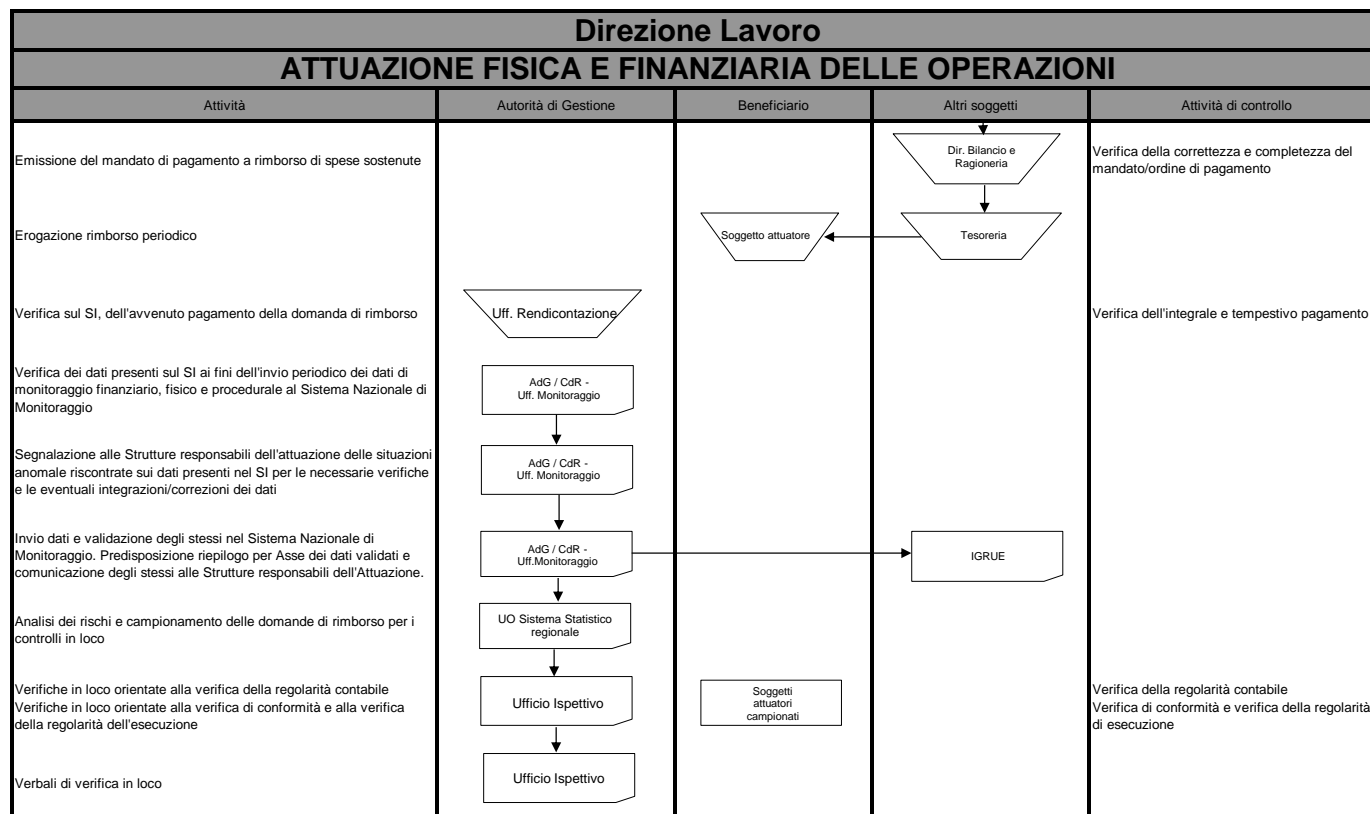








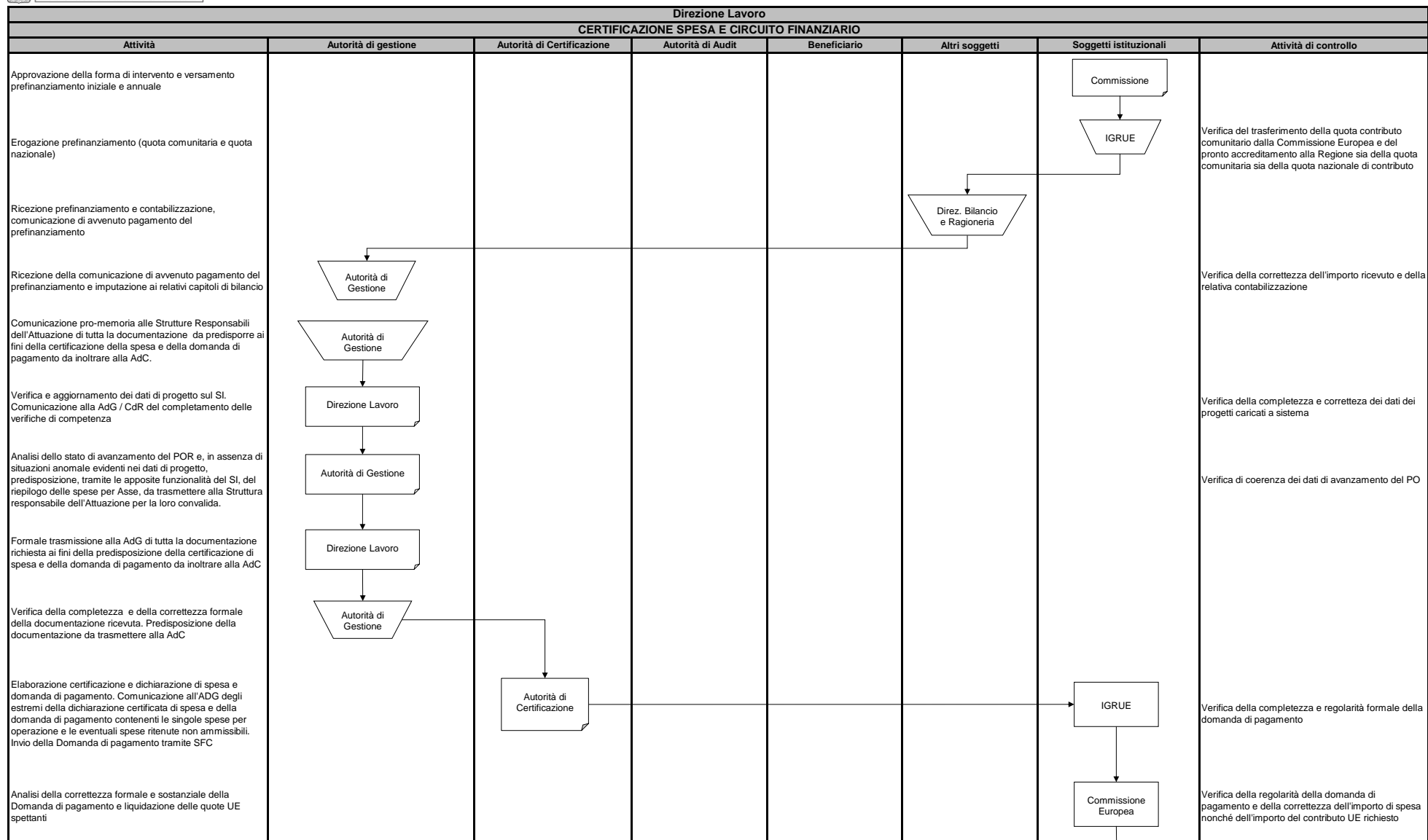


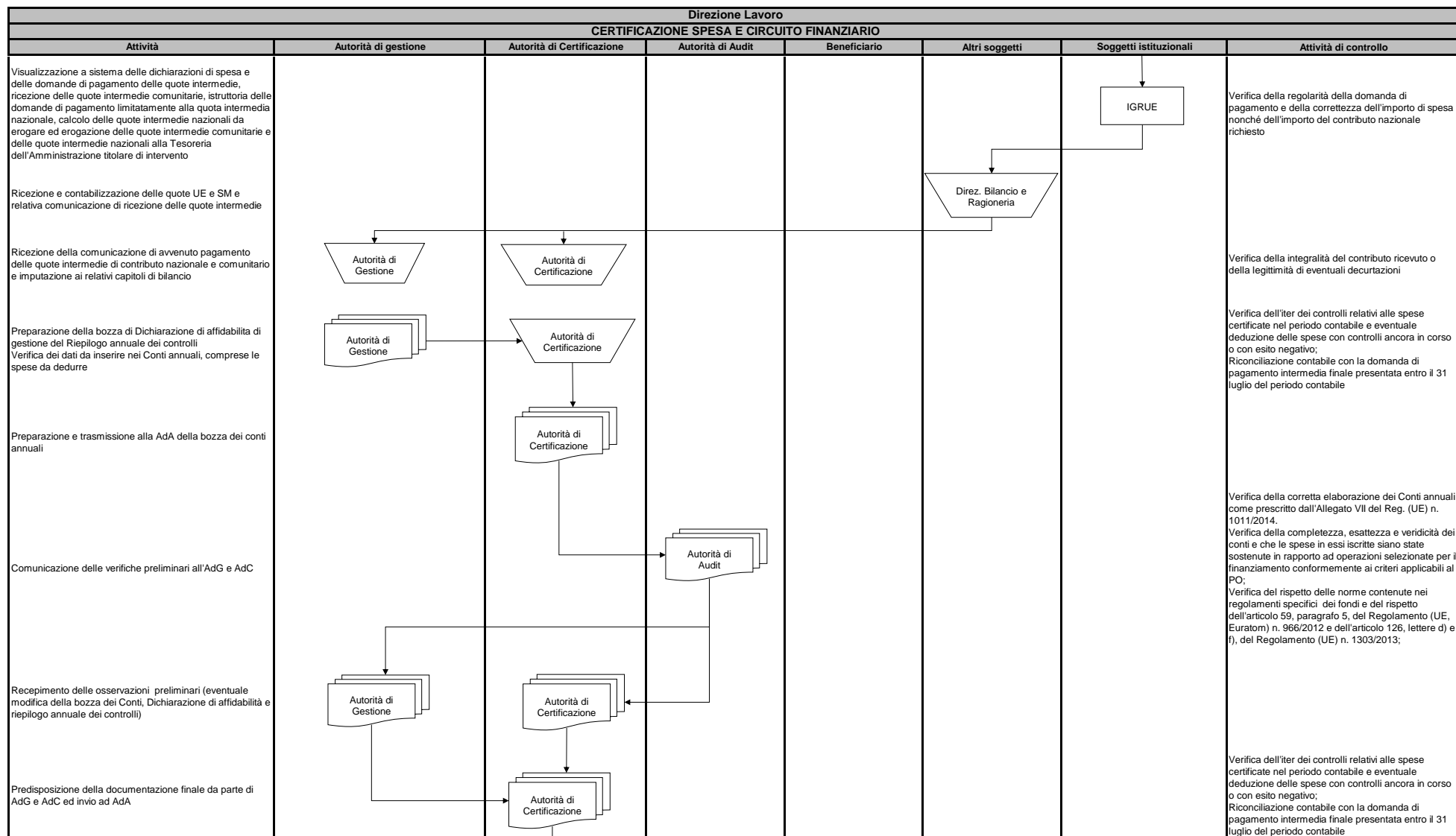




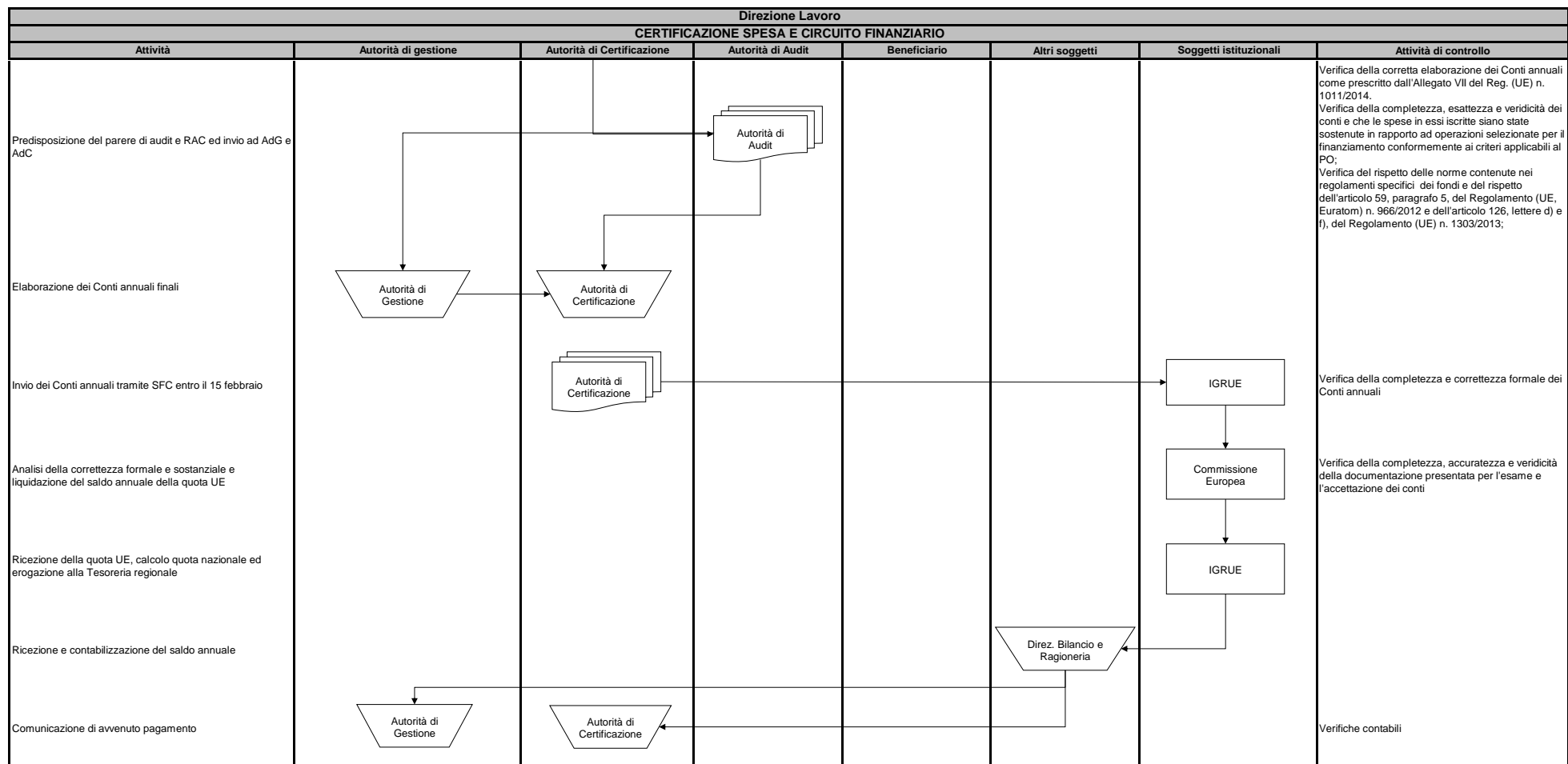














REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO



## **POR VENETO FSE 2014 - 2020**

Pista di controllo ai sensi dell'art.125, par. 4, let. d del Reg. (UE) 1303/2013  
e dell'All. III del Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014

**Direzione Formazione e Istruzione - acquisizione beni e servizi**

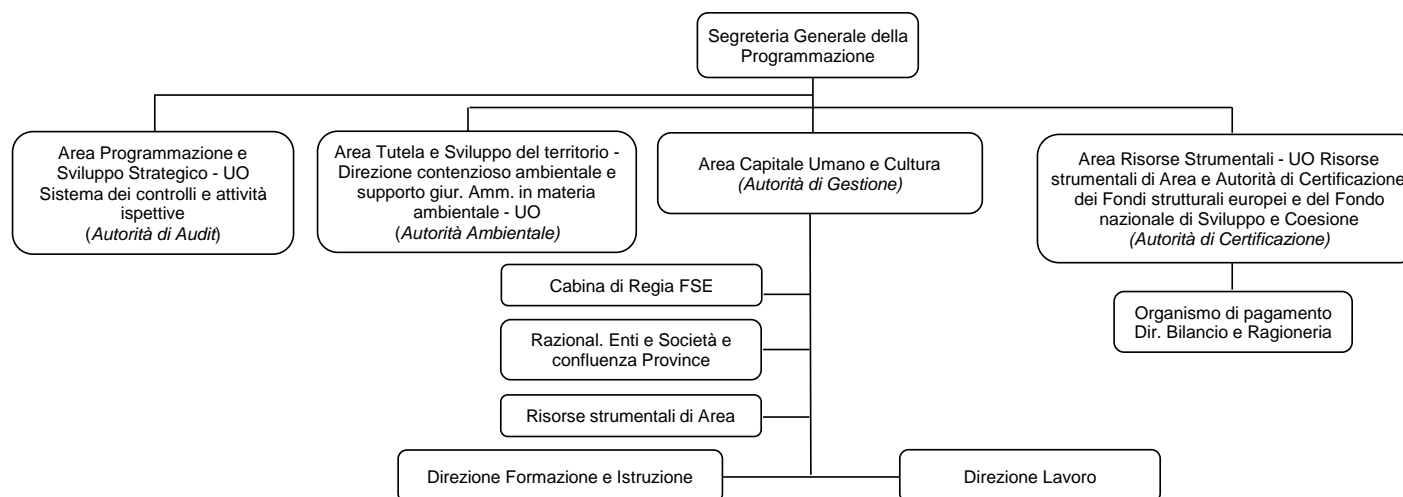


REGIONE DEL VENETO

### SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

<b>OBIETTIVO</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	Programma Operativo Regione Veneto FSE 2014 - 2020
<b>OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI</b>	
<b>MACROPROCESSO</b>	Acquisizione beni e servizi - non Asse V
<b>IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO</b>	
<b>IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)</b>	
<b>IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE (Regione)</b>	
<b>IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)</b>	
<b>AUTORITA' DI GESTIONE</b>	Area Capitale Umano e Cultura
<b>AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE</b>	UO Risorse Strumentali di Area e Autorità di Certificazione dei Fondi strutturali europei e del Fondo naz. di Sviluppo e Coesione
<b>AUTORITA' DI AUDIT</b>	UO Sistema dei controlli e Attività Ispettive
<b>AUTORITA' AMBIENTALE</b>	Direzione Commissioni valutazioni - UO Autorità Ambientale
<b>RESPONSABILE DI ASSE</b>	Direzione Formazione e Istruzione
<b>UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI</b>	Direzione Formazione e Istruzione
<b>BENEFICIARI</b>	Regione

### ORGANIZZAZIONE

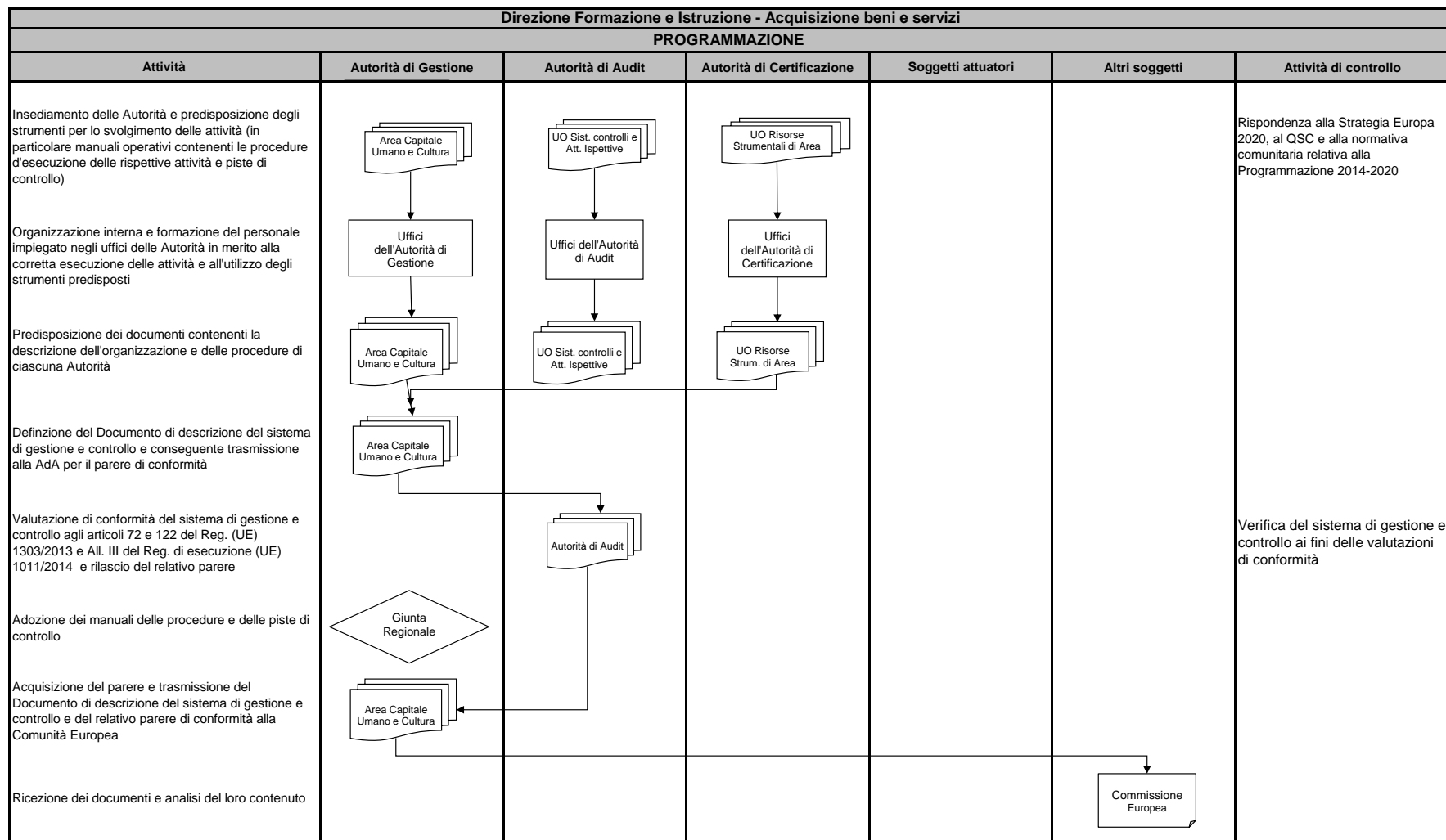




REGIONE DEL VENETO

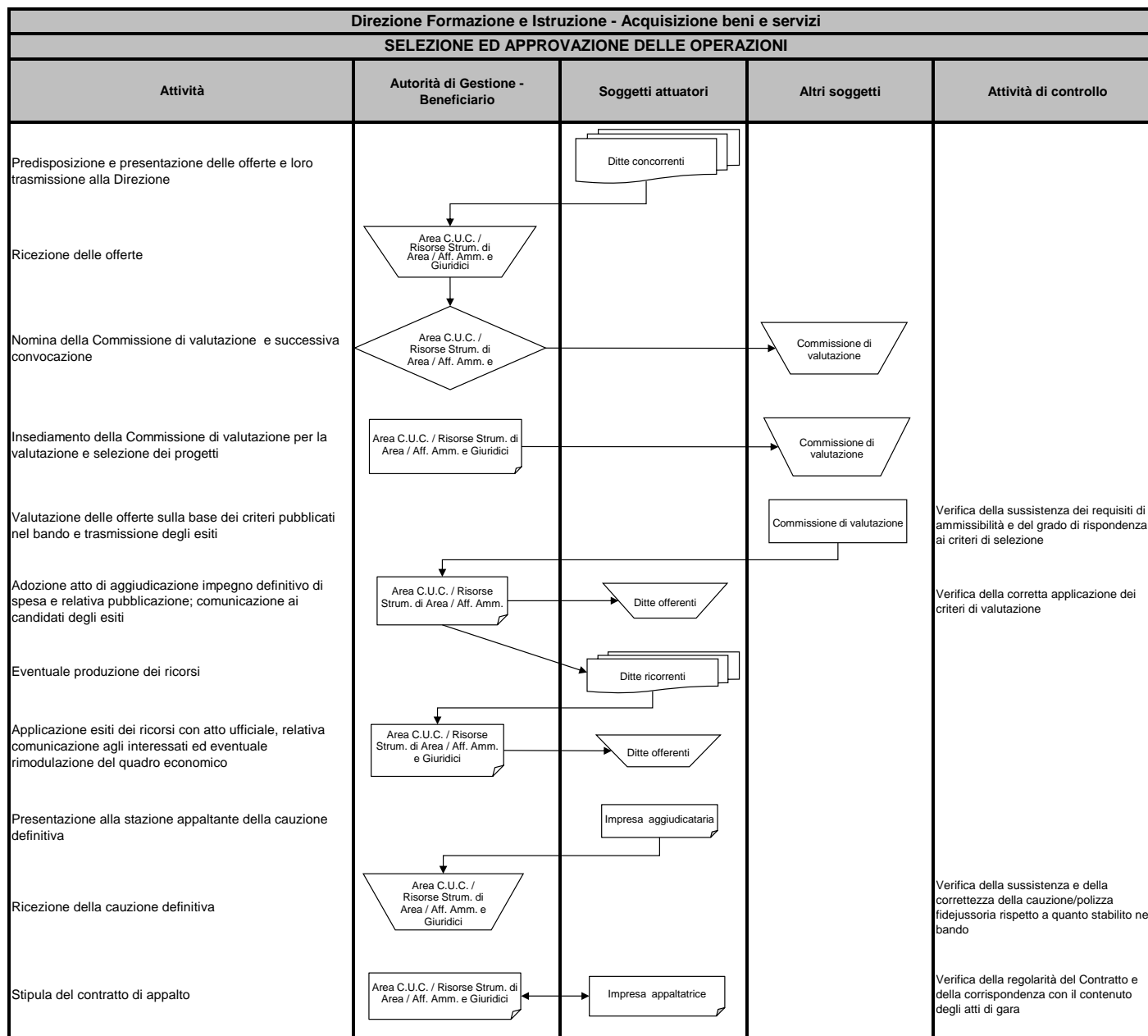
Direzione Formazione e Istruzione - Acquisizione beni e servizi						
PROGRAMMAZIONE						
Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione alla Strategia Europa 2020 ed al Quadro Strategico Comune	Area Capitale Umano e Cultura					
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento					Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato	
Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo					Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato	
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo	Area Capitale Umano e Cultura					
Valutazione ex ante					Valutatore indipendente	
Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo	Area Capitale Umano e Cultura					
Adozione del Programma Operativo (22.07.2014)	Giunta Regionale					
Trasmissione alla UE e Approvazione del Programma Operativo (Decisione di esecuzione della Commissione del 12.12.2014 C(2014) 9751 final)	Area Capitale Umano e Cultura				Commissione Europea	
Pubblicazione del Programma Operativo sul Bollettino Ufficiale della Regione	Area Capitale Umano e Cultura					
Costituzione del Comitato di Sorveglianza (DGR 155 del 10.02.2015)	Giunta Regionale					

Rispondenza alla Strategia Europa 2020, al QSC e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014-2020





Direzione Formazione e Istruzione - Acquisizione beni e servizi				
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI				
Attività	Autorità di Gestione - Beneficiario	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni	Autorità di Gestione			
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati			Comitato di Sorveglianza	Verifica di conformità dei criteri di selezione
Eventuale ripartizione delle risorse per anno, per Direzione e per asse	Autorità di Gestione			
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore per l'esecuzione dei lavori (DEC), all'interno della Direzione Formazione e Istruzione	Direttore Area Cap. Um. e Cultura			
Predisposizione disciplinare di gara (Decreto legislativo 50/2016) per l'acquisizione di beni e servizi.	Area C.U.C. / Risorse Strum. di Area / Aff. Amm. e Giuridici			
Assunzione dell'impegno programmatico di bilancio sulla spesa preventiva e approvazione del bando	Giunta Regionale			Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento
Pubblicazione del Bando di gara e del Capitolato	Area C.U.C. / Risorse Strum. di Area / Aff. Amm. e Giuridici			Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità
Organizzazione dei sistemi per la ricezione delle domande (sistema informativo-contabile per l'archiviazione informatica, servizi postali, protocollo, archiviazione delle domande in formato cartaceo, ecc.).	Area C.U.C. / Risorse Strum. di Area / Aff. Amm. e Giuridici			





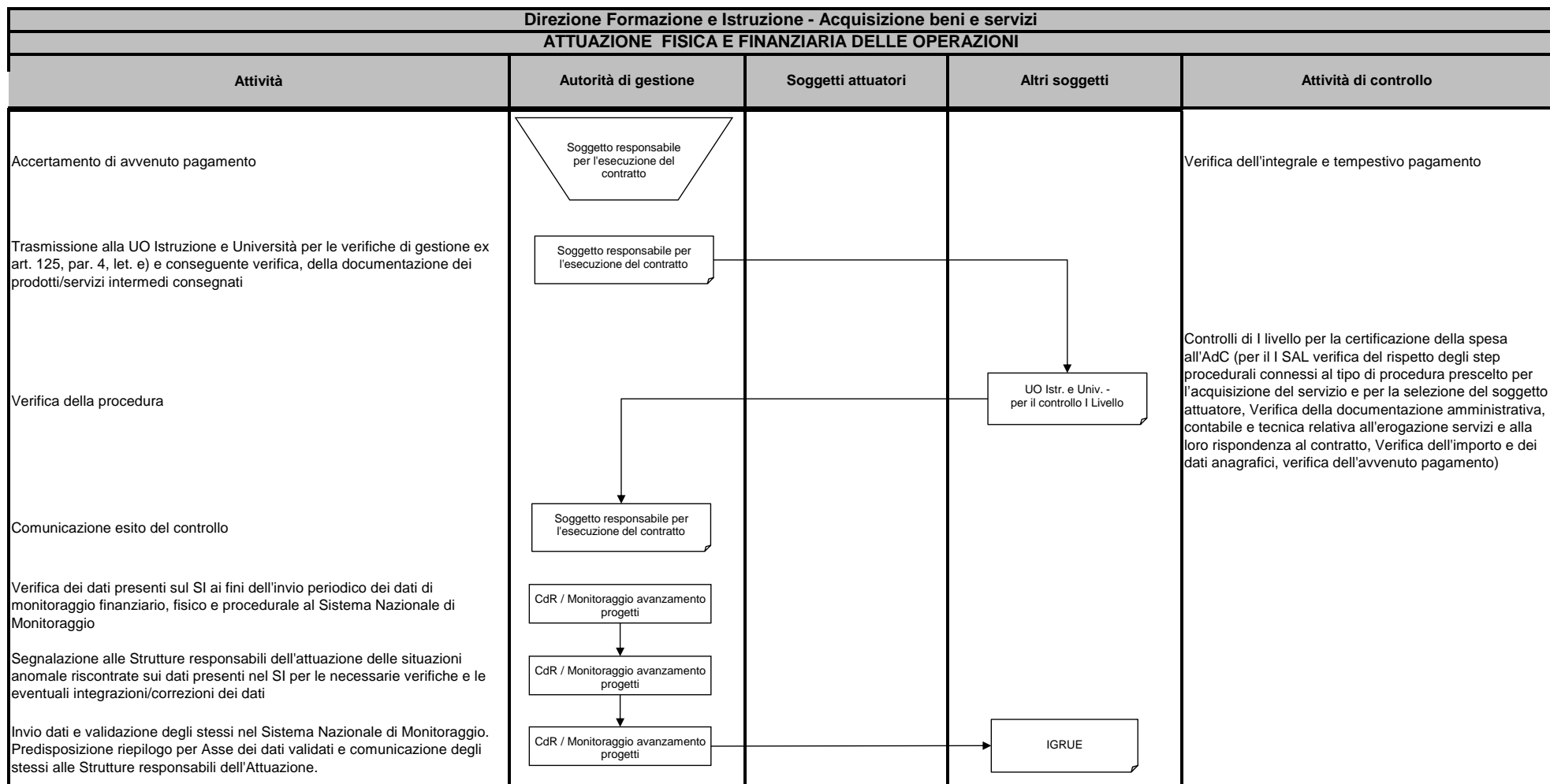
REGIONE DEL VENETO

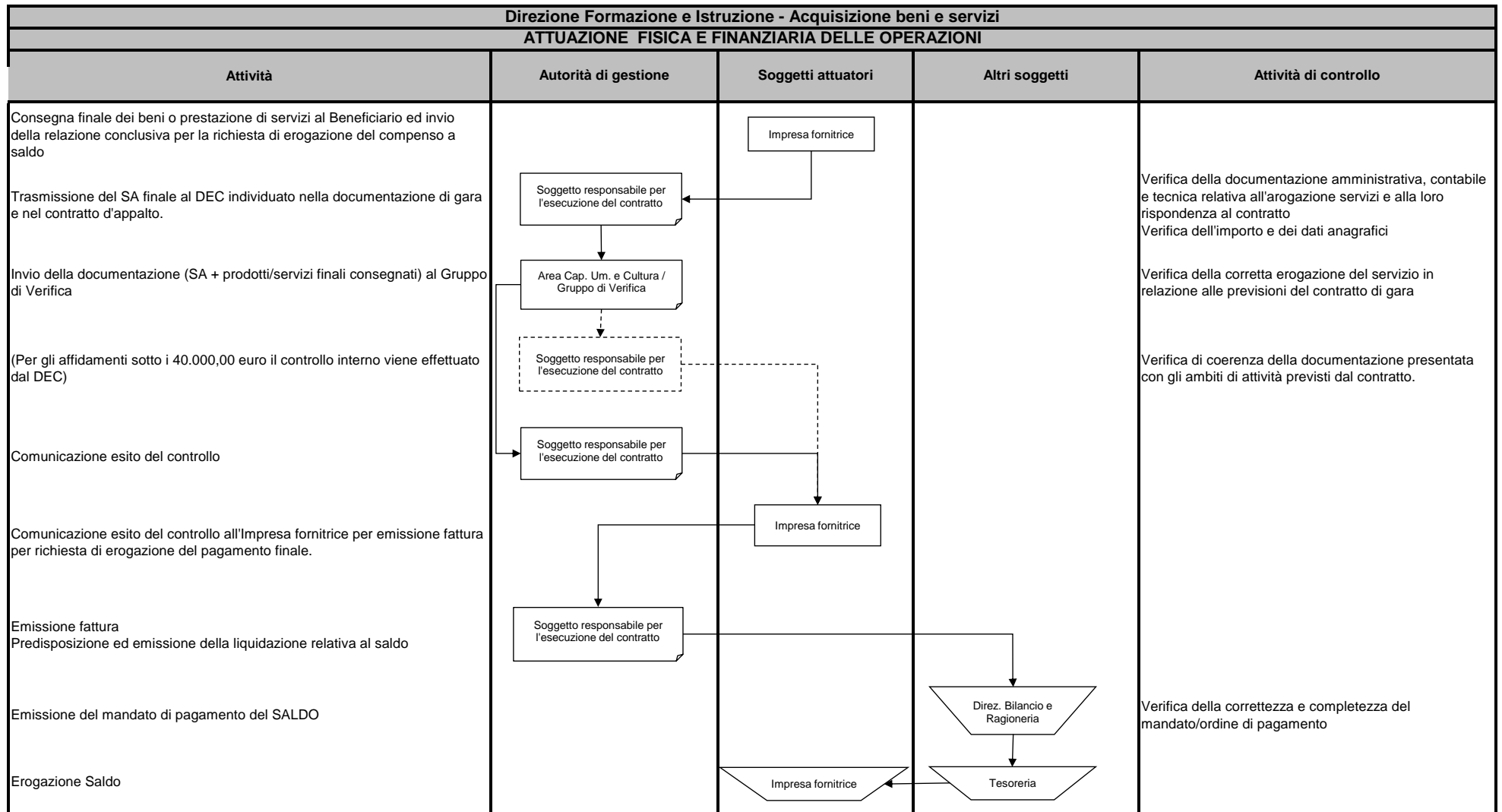
## Direzione Formazione e Istruzione - Acquisizione beni e servizi

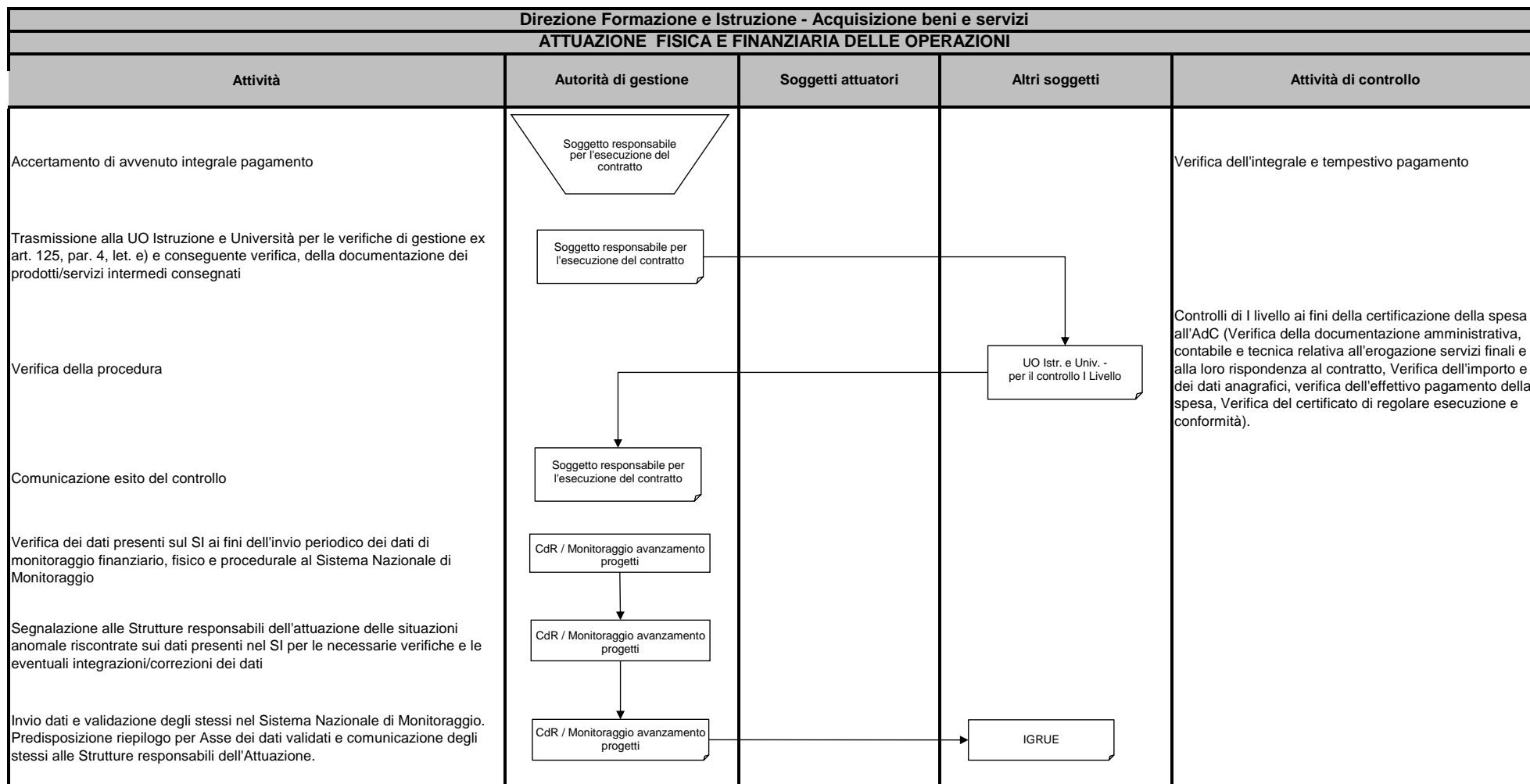
## ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

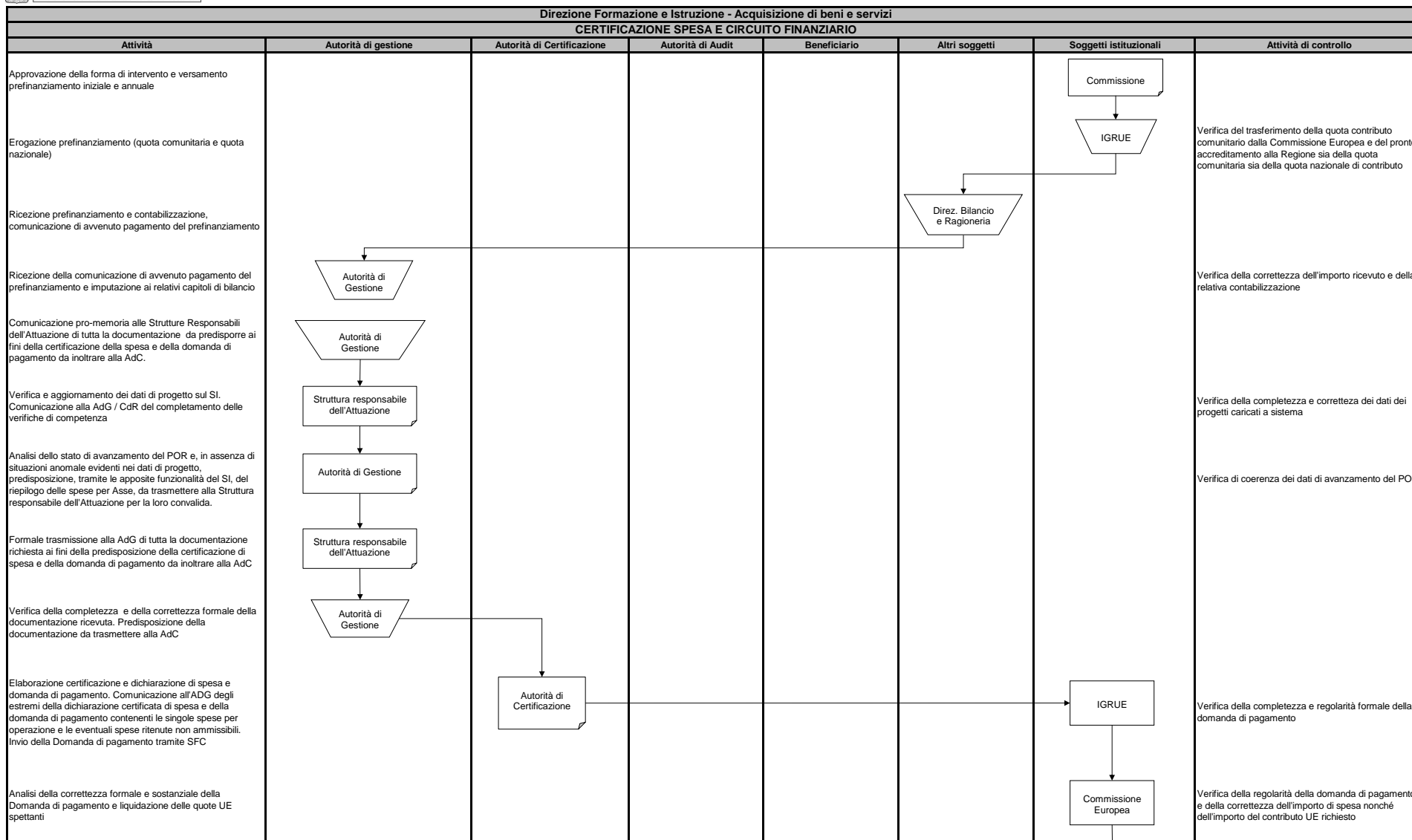
Attività	Autorità di gestione	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Prestazione di servizi al Beneficiario, emissione SA per la richiesta di erogazione dei pagamenti intermedi</p> <p>Trasmissione del SA al DEC, individuato dalla documentazione di gara e nel contratto d'appalto nell'ambito della Direzione Formazione e Istruzione</p> <p>Invio della documentazione (SA + prodotti/servizi intermedi consegnati) al Gruppo di Verifica interno</p> <p>(Per gli affidamenti sotto i 40.000,00 euro il controllo interno viene effettuato dal DEC)</p> <p>Comunicazione esito del controllo</p> <p>Comunicazione esito del controllo all'Impresa fornitrice per emissione fattura per richiesta di erogazione dei pagamenti intermedi.</p> <p>Emissione fattura Predisposizione ed emissione della liquidazione relativa al SA</p> <p>Emissione del mandato di pagamento del SA</p> <p>Erogazione SA</p>				<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'erogazione servizi e alla loro rispondenza al contratto. Verifica dell'importo e dei dati anagrafici</p> <p>Verifica di coerenza della documentazione presentata in relazione agli ambiti di attività previsti dal contratto.</p> <p>Verifica di coerenza della documentazione presentata con gli ambiti di attività previsti dal contratto.</p> <p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento</p>

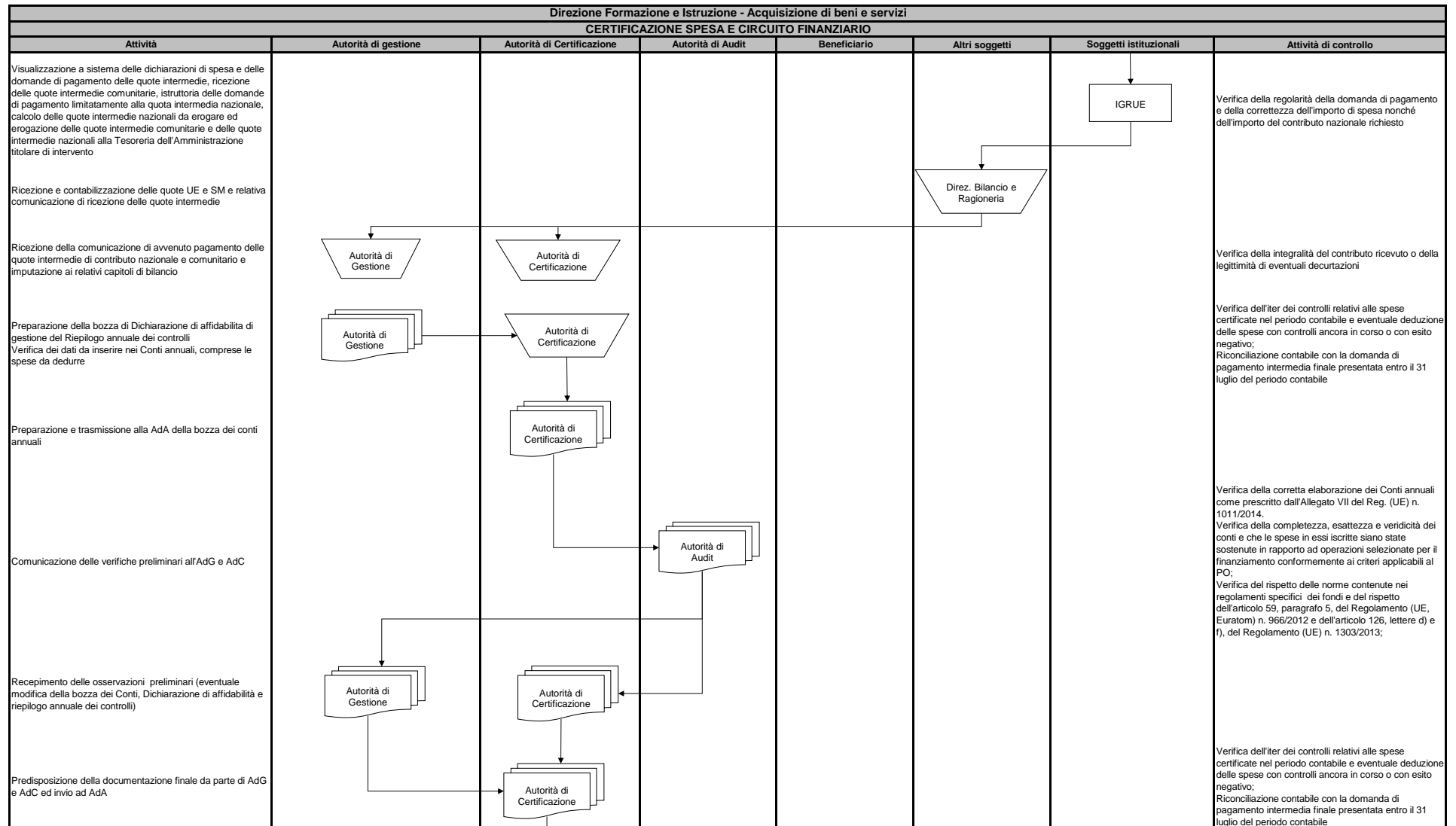


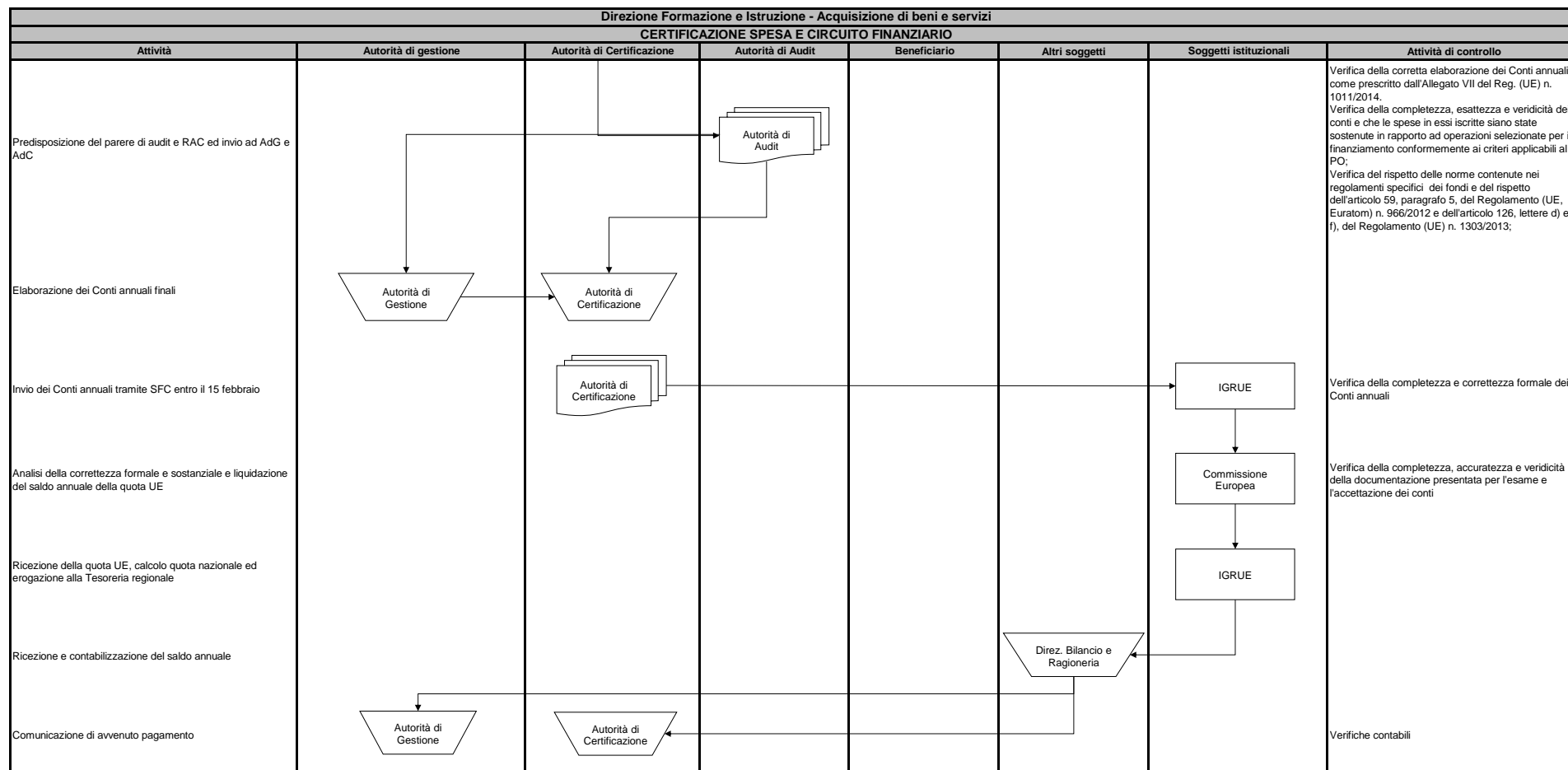














REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO



## **POR VENETO FSE 2014 - 2020**

Pista di controllo ai sensi dell'art.125, par. 4, let. d del Reg. (UE) 1303/2013  
e dell'All. III del Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014

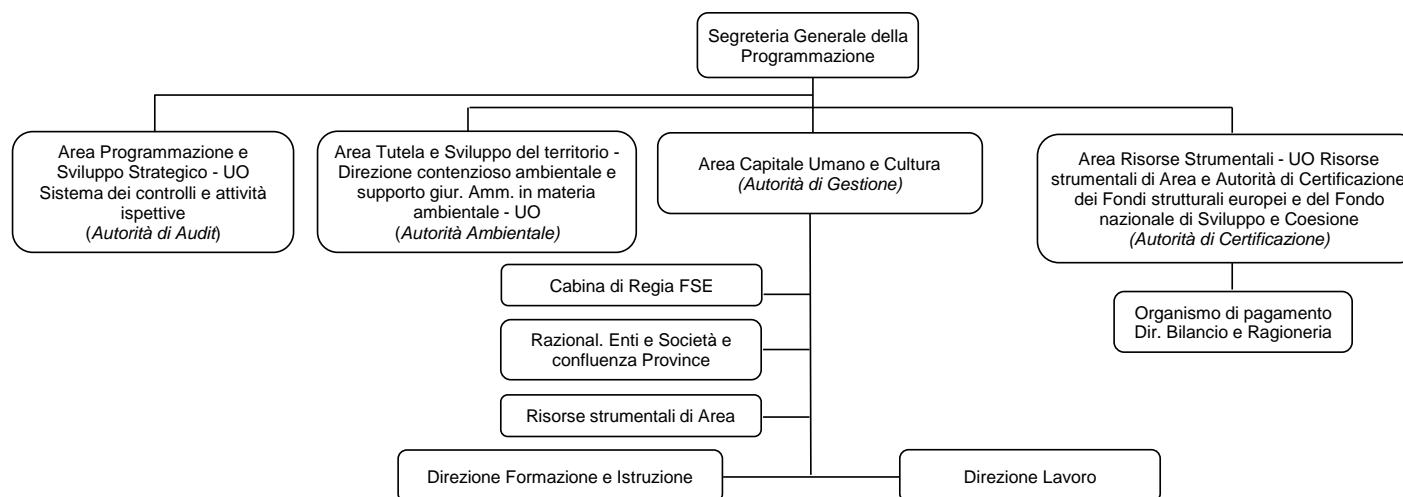
**Direzione Formazione e Istruzione**



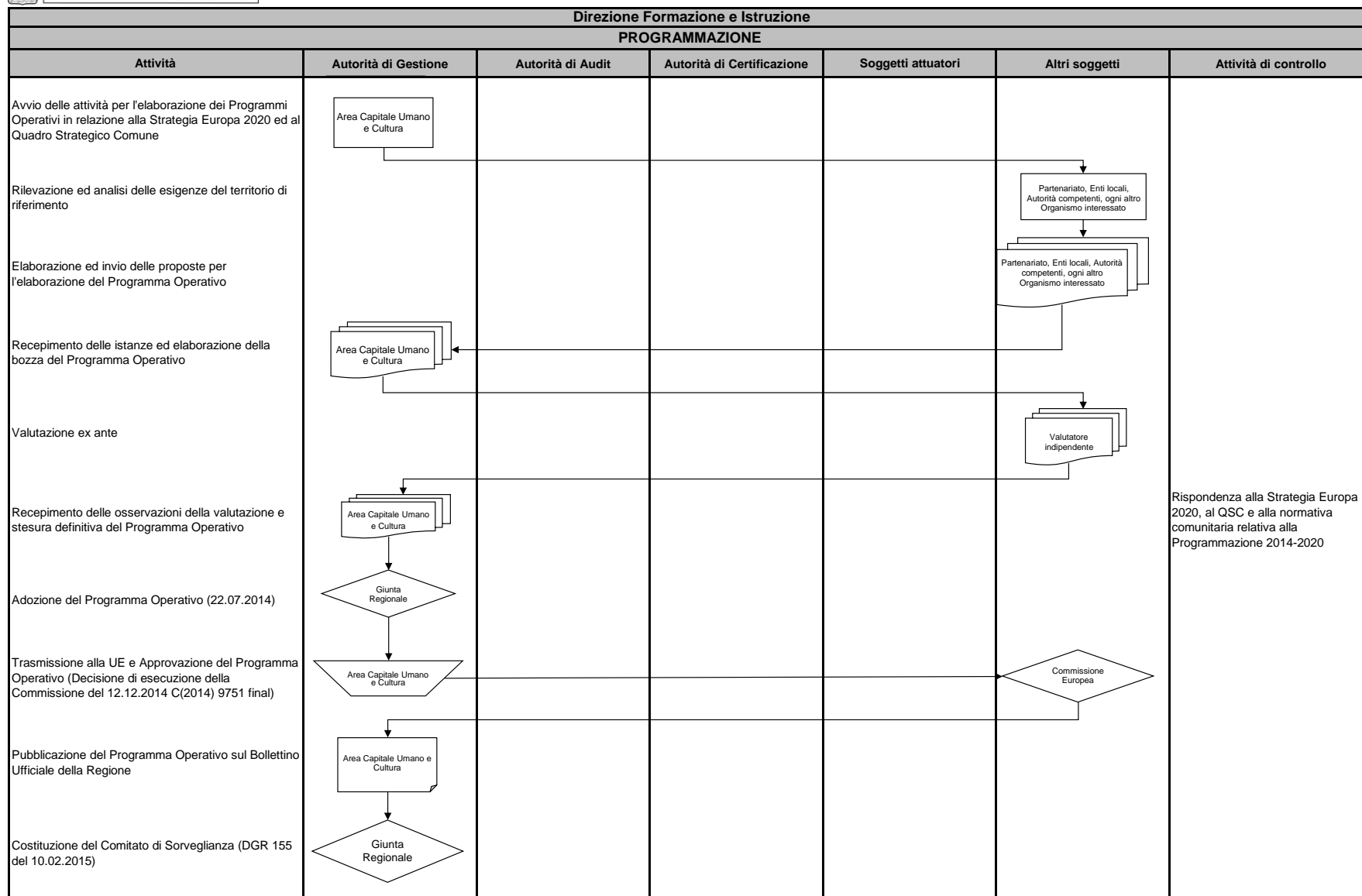
REGIONE DEL VENETO

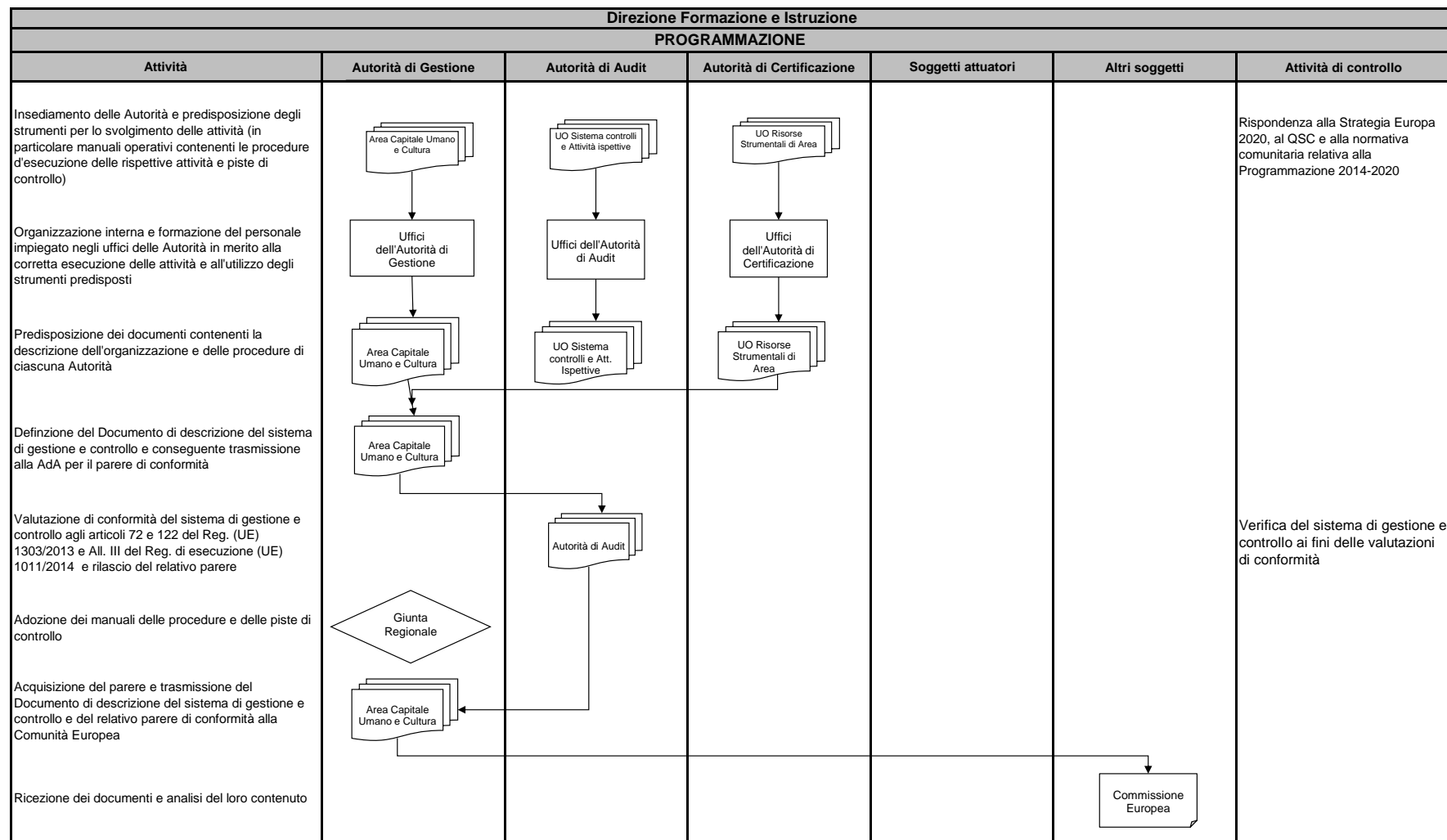
**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

<b>OBIETTIVO</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	Programma Operativo Regione Veneto FSE 2014 - 2020
<b>OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI</b>	
<b>MACROPROCESSO</b>	Formazione professionale - Istruzione e Università
<b>IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO</b>	
<b>IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)</b>	
<b>IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE (Regione)</b>	
<b>IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)</b>	
<b>AUTORITA' DI GESTIONE</b>	Area Capitale Umano e Cultura
<b>AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE</b>	UO Risorse Strumentali di Area e Autorità di Certificazione dei Fondi strutturali europei e del Fondo naz. di Sviluppo e Coesione
<b>AUTORITA' DI AUDIT</b>	UO Sistema dei controlli e Attività Ispettive
<b>AUTORITA' AMBIENTALE</b>	Direzione Commissioni valutazioni - UO Autorità Ambientale
<b>RESPONSABILE DI ASSE</b>	Direzione Formazione e Istruzione
<b>UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI</b>	Direzione Formazione e Istruzione
<b>BENEFICIARI</b>	Regione

**ORGANIZZAZIONE**






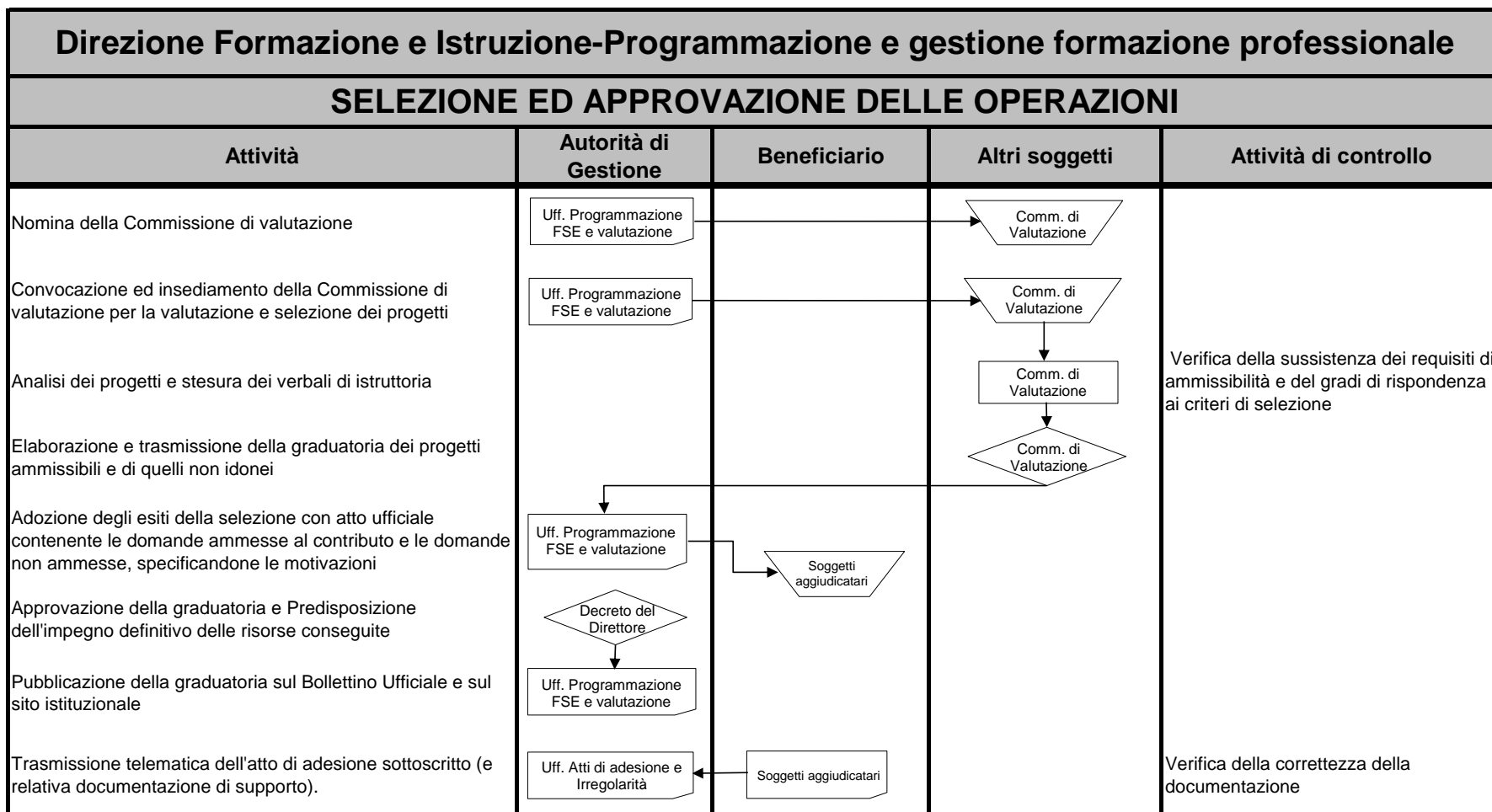




REGIONE DEL VENETO

**Direzione Formazione e Istruzione-Programmazione e gestione formazione professionale**
**SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI**

Attività	Autorità di Gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni	Autorità di Gestione			
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati			Comitato di Sorveglianza	Verifica di conformità dei criteri di selezione
Ripartizione delle risorse per anno, per Direzione e per asse	Autorità di Gestione			
Predisposizione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica per la selezione dei progetti	Uff. Programmazione FSE e valutazione			
Assunzione dell'impegno programmatico di bilancio sulla spesa preventiva e approvazione del bando	Giunta Regionale			Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento
Organizzazione dei sistemi per la ricezione delle domande (sistema informativo-contabile per l'archiviazione informatica delle domande protocollate, ecc.)	Uff. Programmazione FSE e valutazione			
Pubblicazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica sul BUR e sul sito istituzionale della Regione e divulgazione dell'avviso mediante gli strumenti comunicativi regionali secondo le modalità previste dalla normativa	Uff. Programmazione FSE e valutazione			Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità
Predisposizione e presentazione, attraverso il SI, dei progetti corredati della documentazione tecnico-amm. richiesta nel bando.		Soggetti previsti dall'avviso		
Ricezione e protocollo delle domande	Uff. Programmazione FSE e valutazione			Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande con i relativi progetti

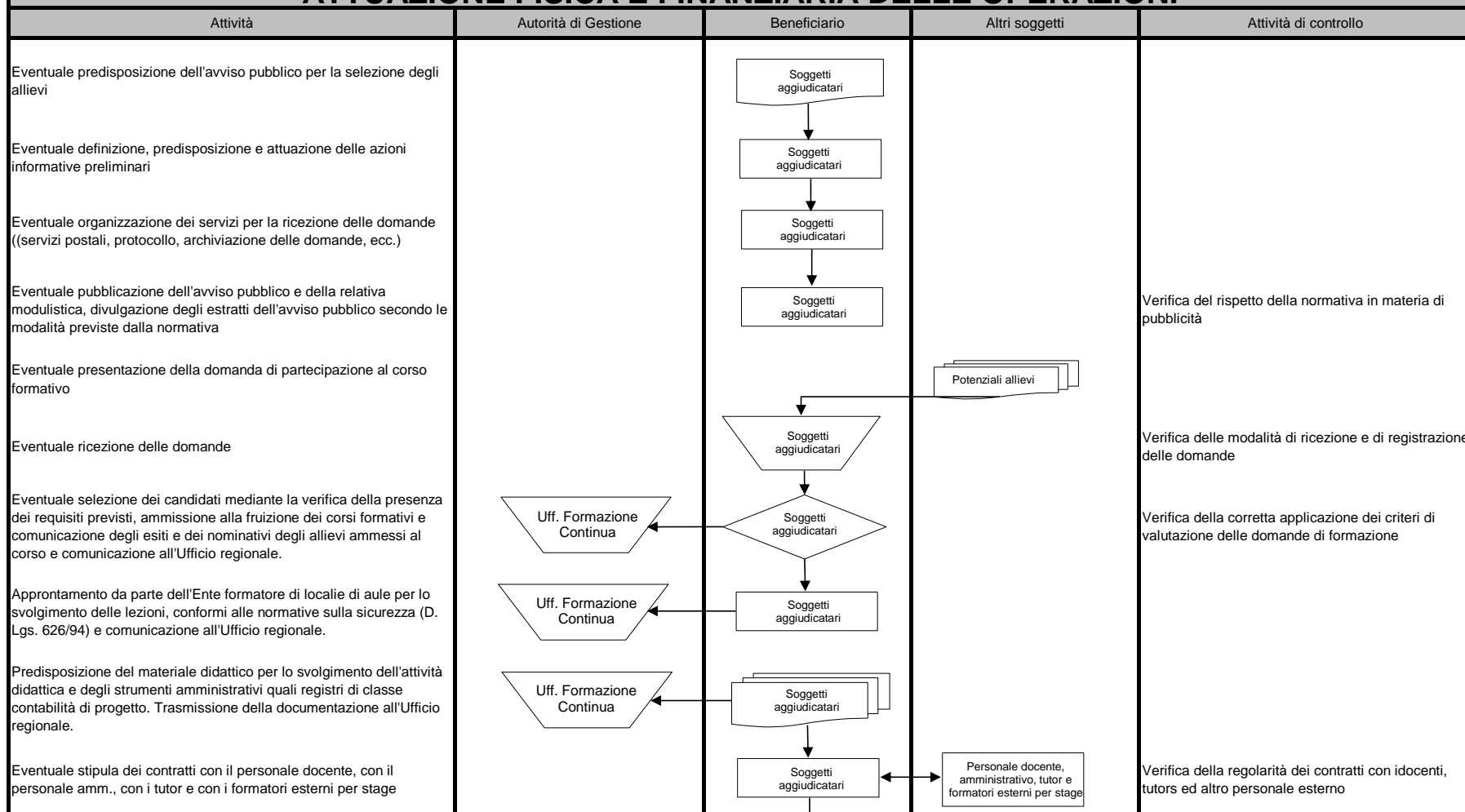


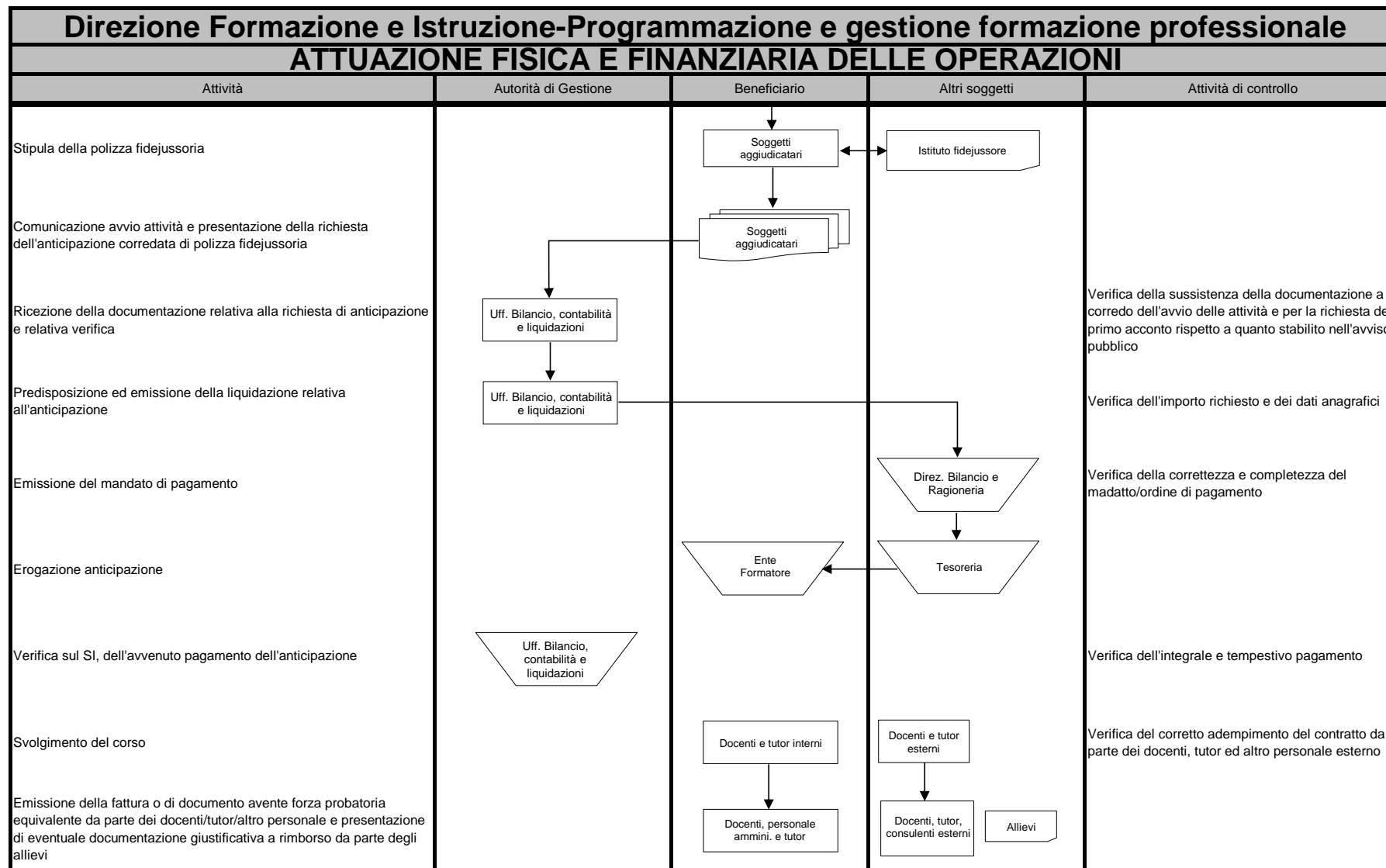


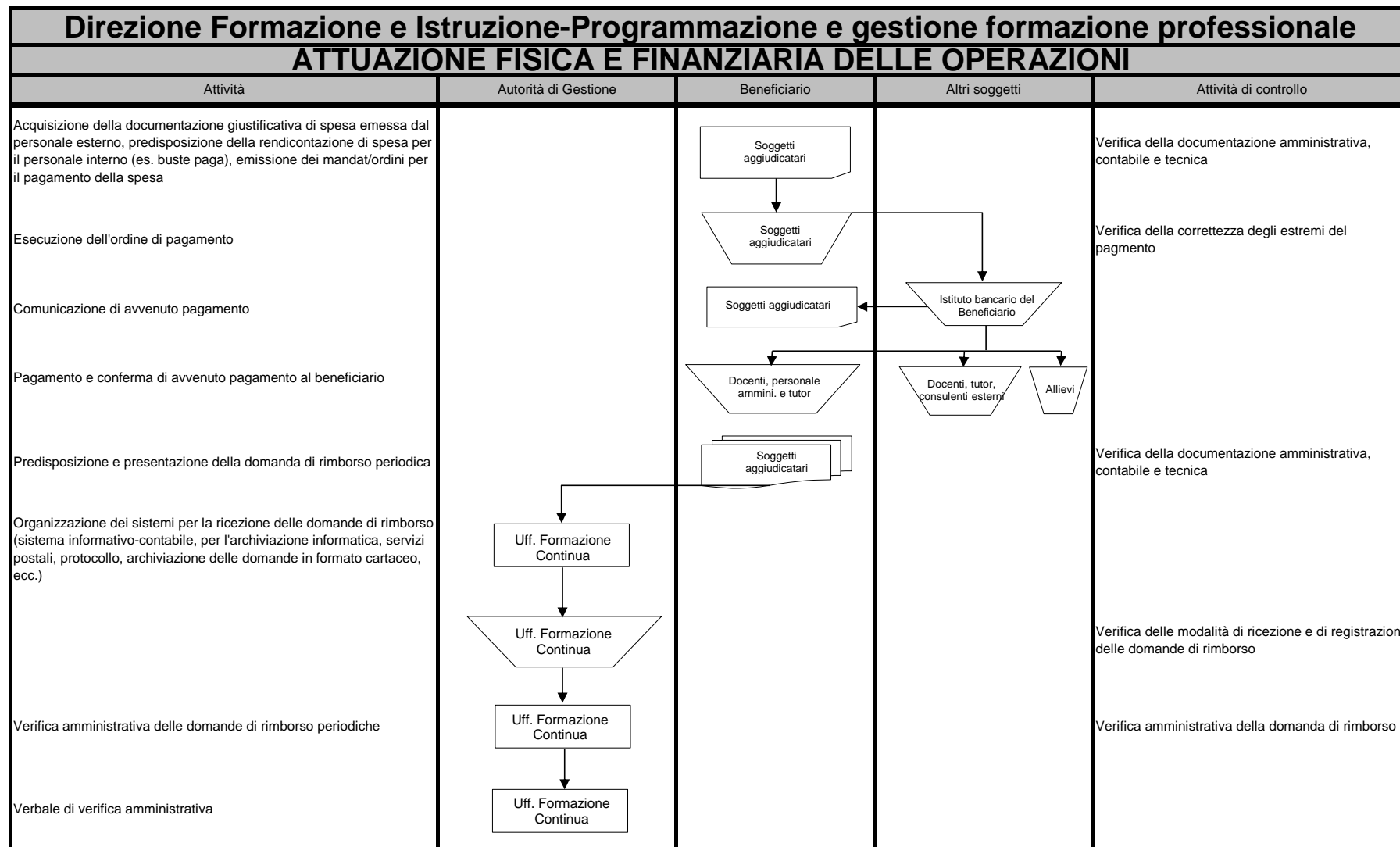
REGIONE DEL VENETO

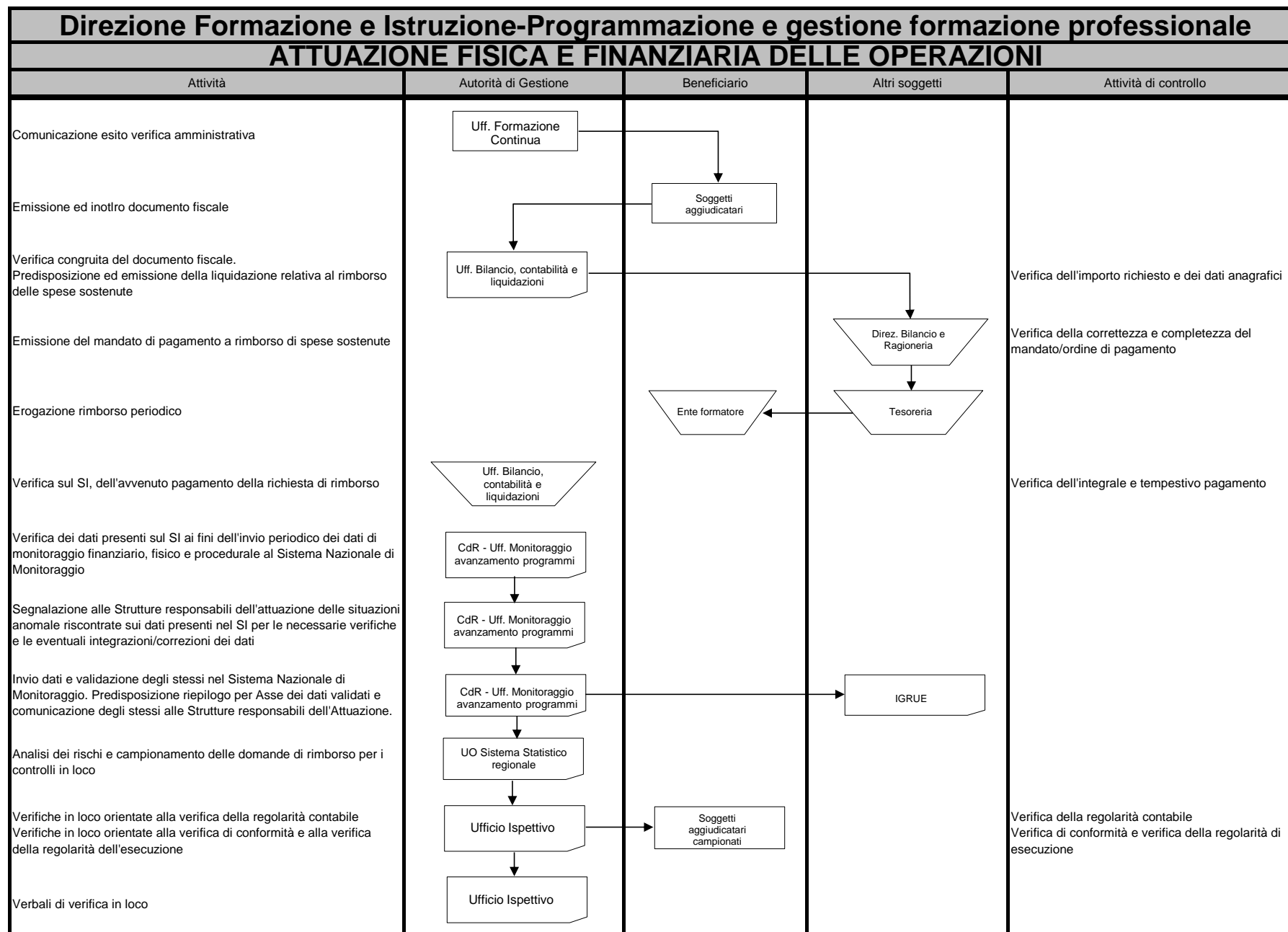
# Direzione Formazione e Istruzione-Programmazione e gestione formazione professionale

## ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

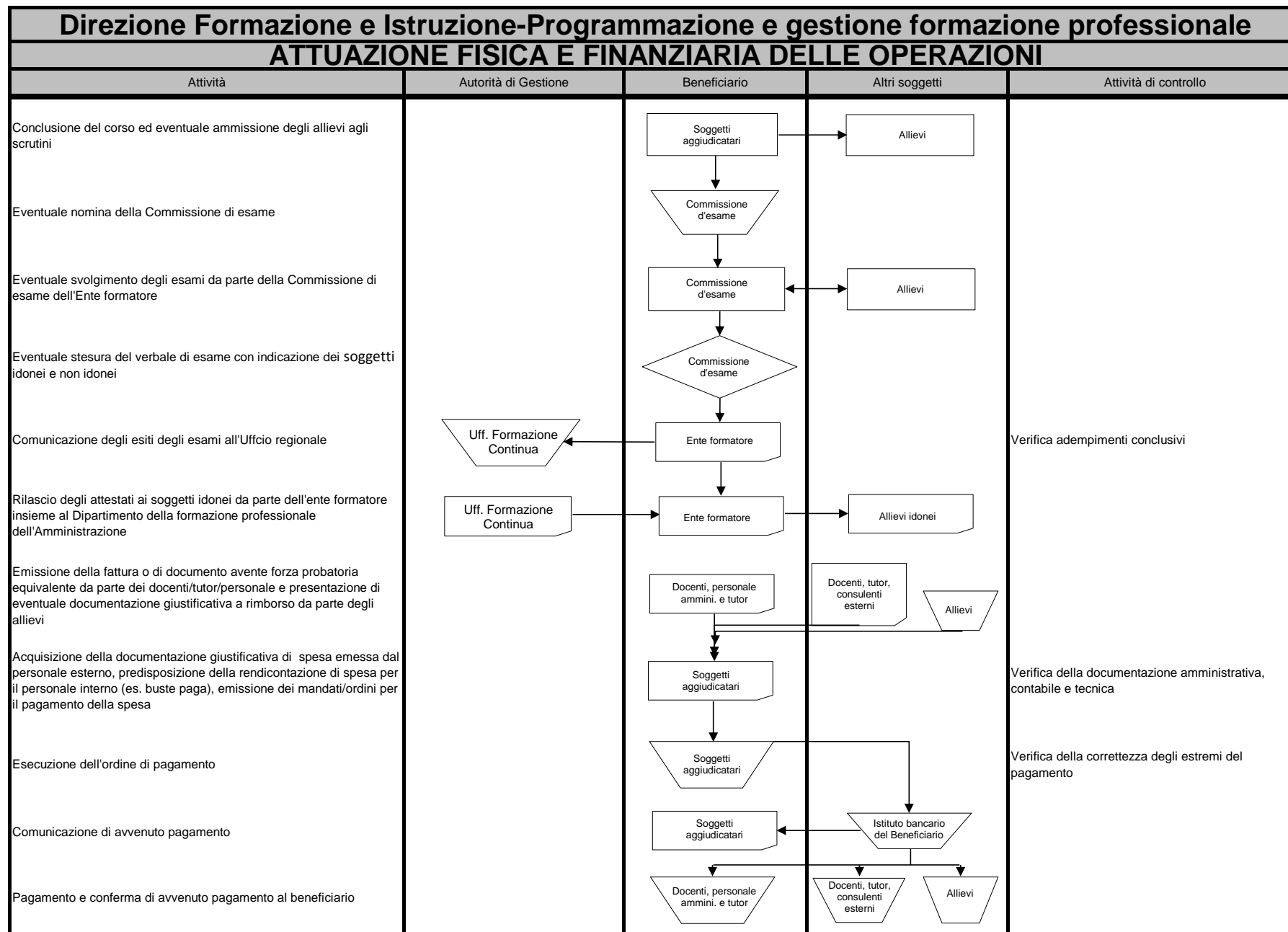


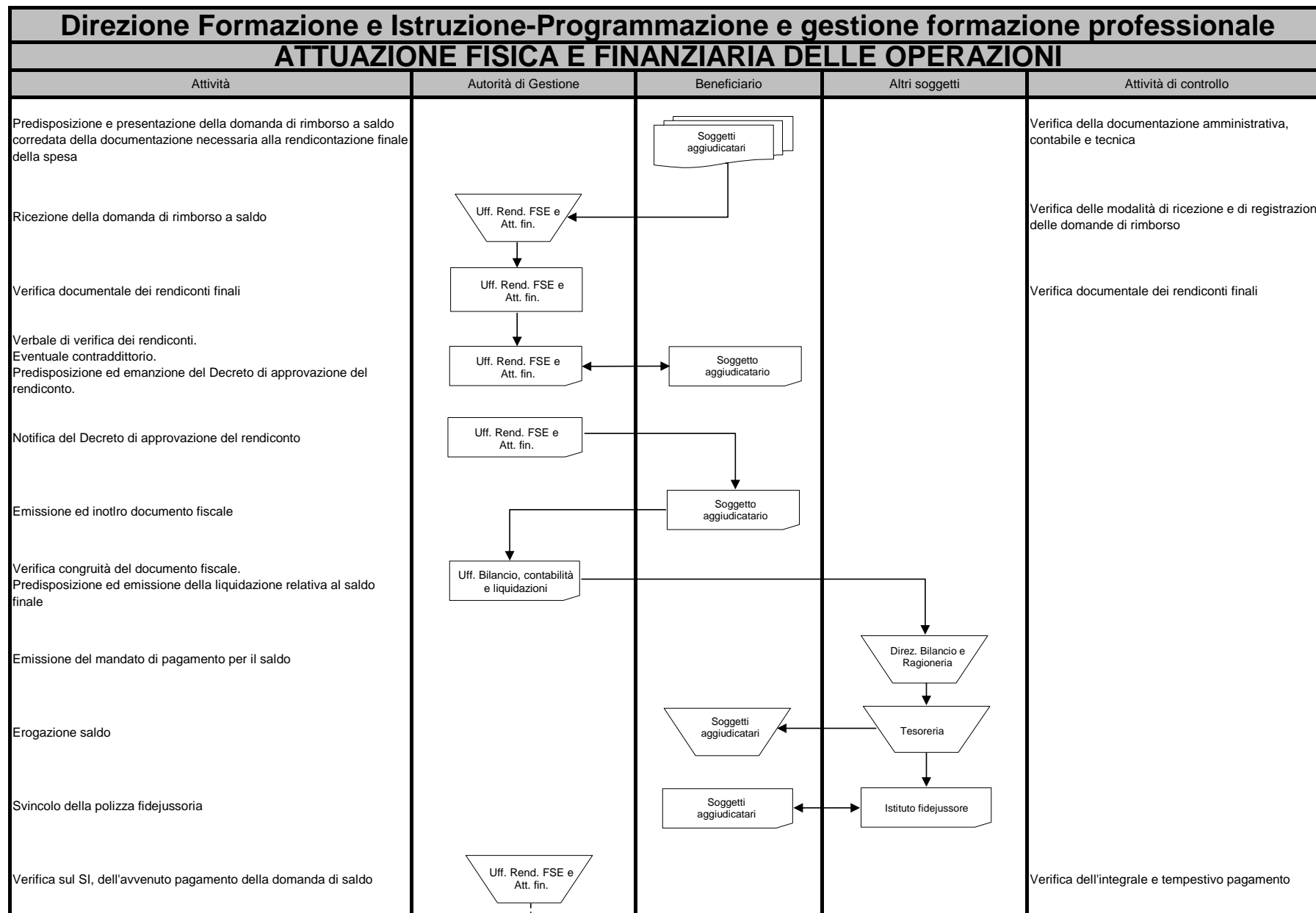


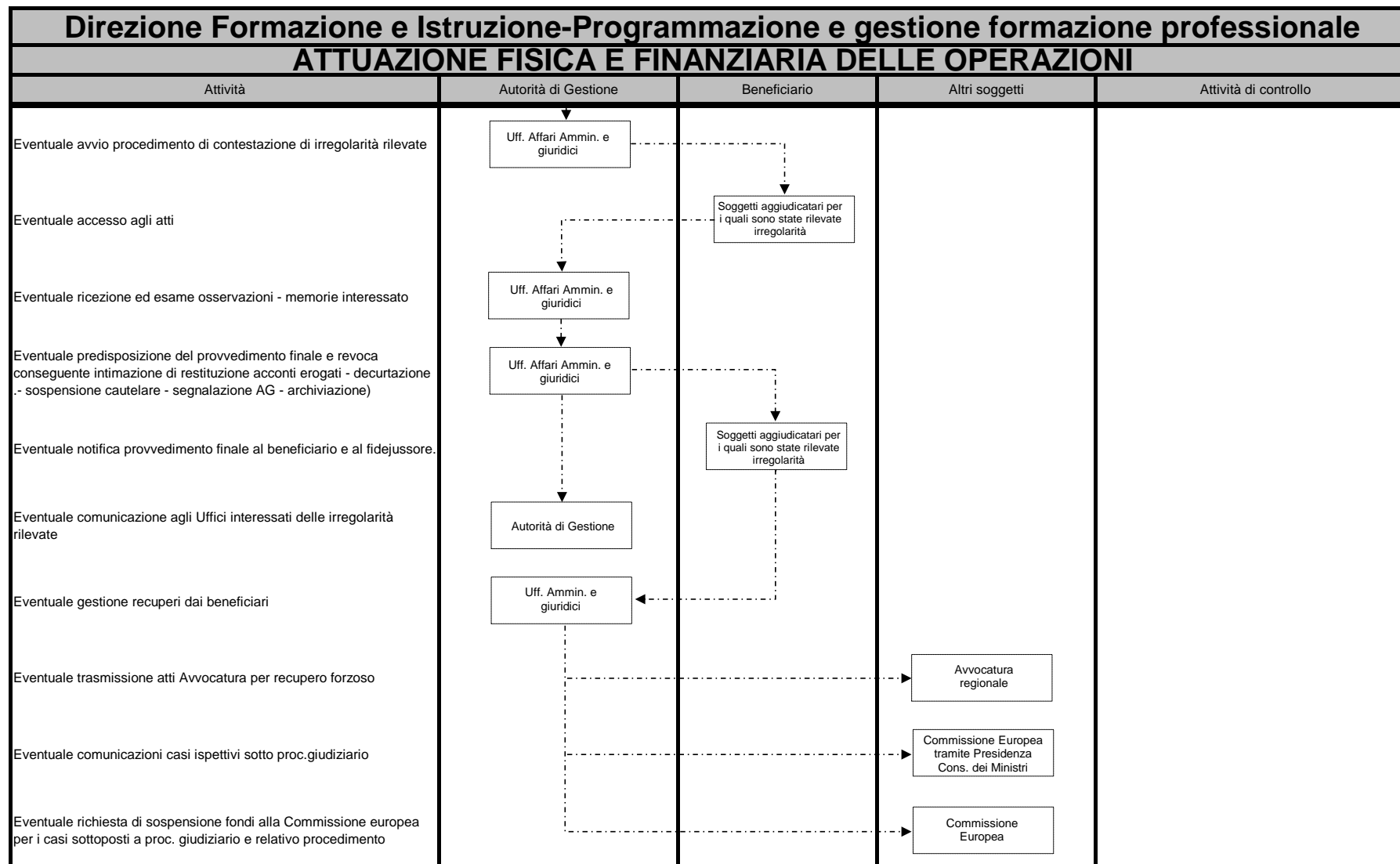








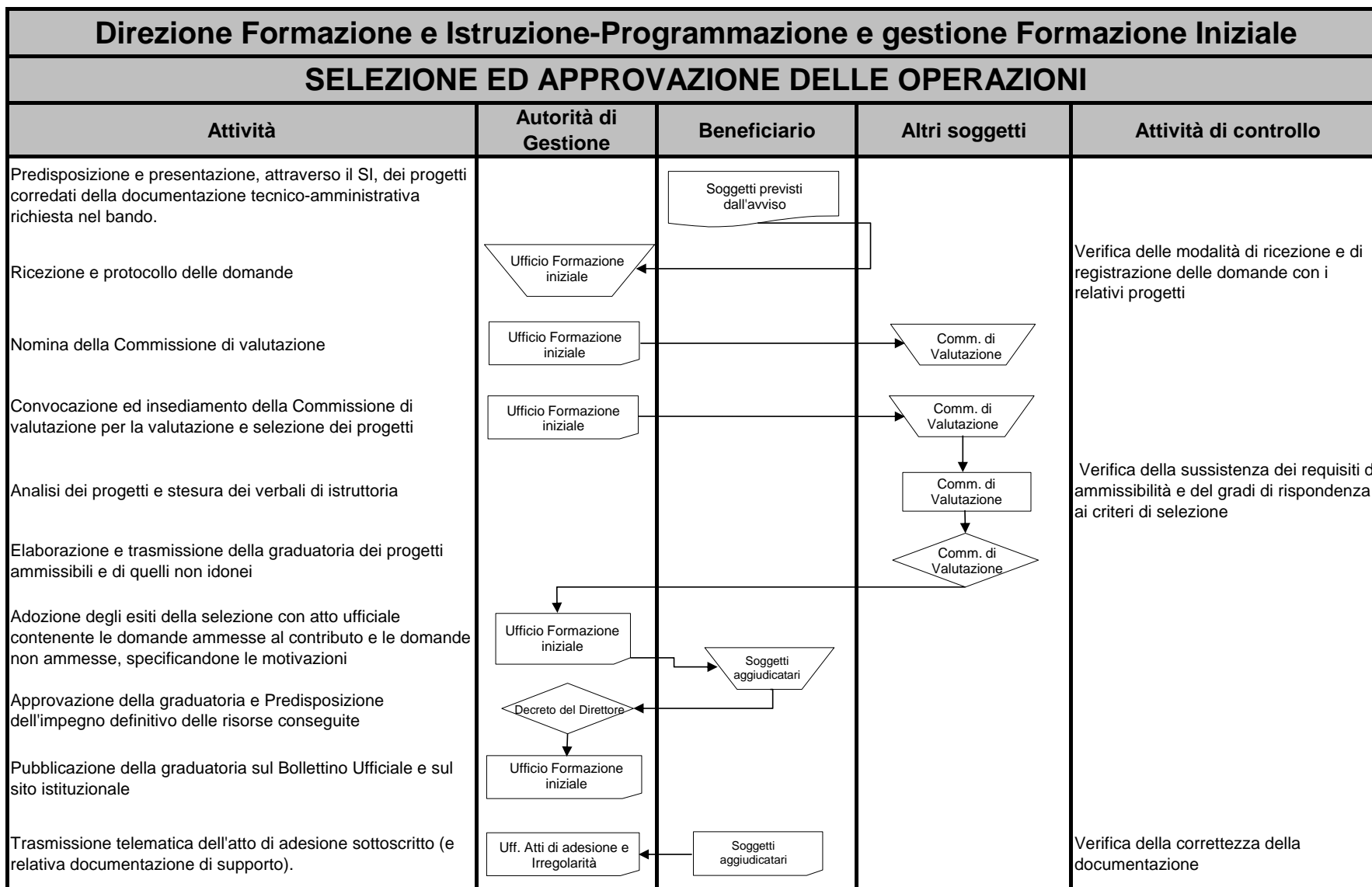






REGIONE DEL VENETO

Direzione Formazione e Istruzione-Programmazione e gestione Formazione Iniziale				
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI				
Attività	Autorità di Gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni	Autorità di Gestione			
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati			Comitato di Sorveglianza	Verifica di conformità dei criteri di selezione
Ripartizione delle risorse per anno, per Direzione e per asse	Autorità di Gestione			
Predisposizione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica per la selezione dei progetti	Ufficio Formazione iniziale			
Assunzione dell'impegno programmatico di bilancio sulla spesa preventiva e approvazione del bando	Giunta Regionale			Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento
Organizzazione dei sistemi per la ricezione delle domande (sistema informativo-contabile per l'archiviazione informatica delle domande protocollate, ecc.)	Ufficio Formazione iniziale			
Pubblicazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica sul BUR e sul sito istituzionale della Regione e divulgazione dell'avviso mediante gli strumenti comunicativi regionali secondo le modalità previste dalla normativa	Ufficio Formazione iniziale			Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità





REGIONE DEL VENETO

# Direzione Formazione e Istruzione - Programmazione e gestione Formazione Iniziale

## ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Eventuale predisposizione dell'avviso pubblico per la selezione degli allievi		Soggetti aggiudicatari		
Eventuale definizione, predisposizione e attuazione delle azioni informative preliminari		Soggetti aggiudicatari		
Eventuale organizzazione dei servizi per la ricezione delle domande ((servizi postali, protocollo, archiviazione delle domande, ecc.)		Soggetti aggiudicatari		
Eventuale pubblicazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica, divulgazione degli estratti dell'avviso pubblico secondo le modalità previste dalla normativa		Soggetti aggiudicatari		Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità
Eventuale presentazione della domanda di partecipazione al corso formativo			Potenziali allievi	
Eventuale ricezione delle domande		Soggetti aggiudicatari		Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande
Eventuale selezione dei candidati mediante la verifica della presenza dei requisiti previsti, ammissione alla fruizione dei corsi formativi e comunicazione degli esiti e dei nominativi degli allievi ammessi al corso e comunicazione all'Ufficio regionale.	Ufficio Formazione iniziale	Soggetti aggiudicatari		Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione delle domande di formazione
Approntamento da parte dell'Ente formatore di localie di aule per lo svolgimento delle lezioni, conformi alle normative sulla sicurezza (D. Lgs. 626/94) e comunicazione all'Ufficio regionale.	Ufficio Formazione iniziale	Soggetti aggiudicatari		

