

 REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO



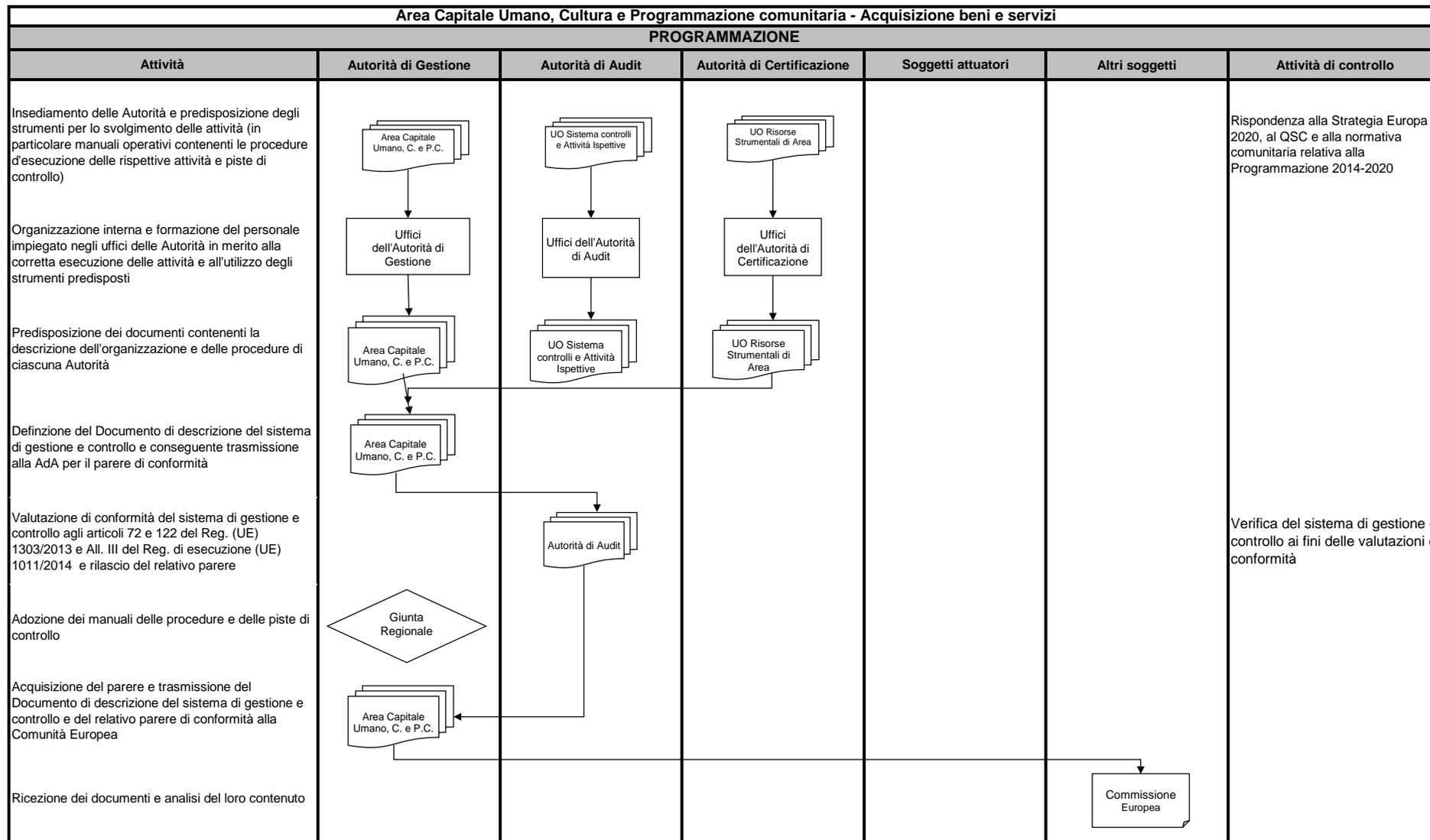
## **POR VENETO FSE 2014 - 2020**

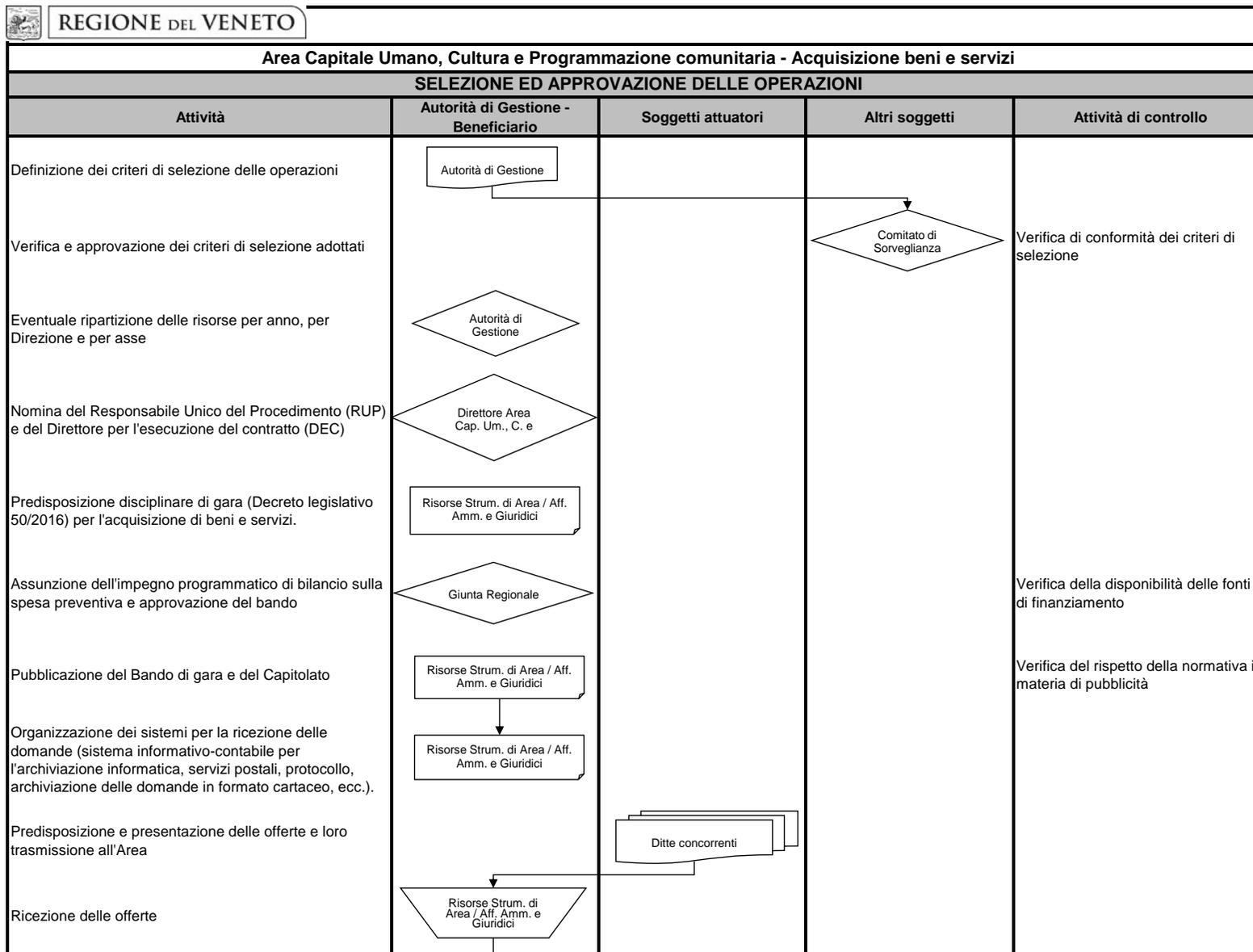
Pista di controllo ai sensi dell'art.125, par. 4, let. d del Reg. (UE) 1303/2013  
e dell'All. III del Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014

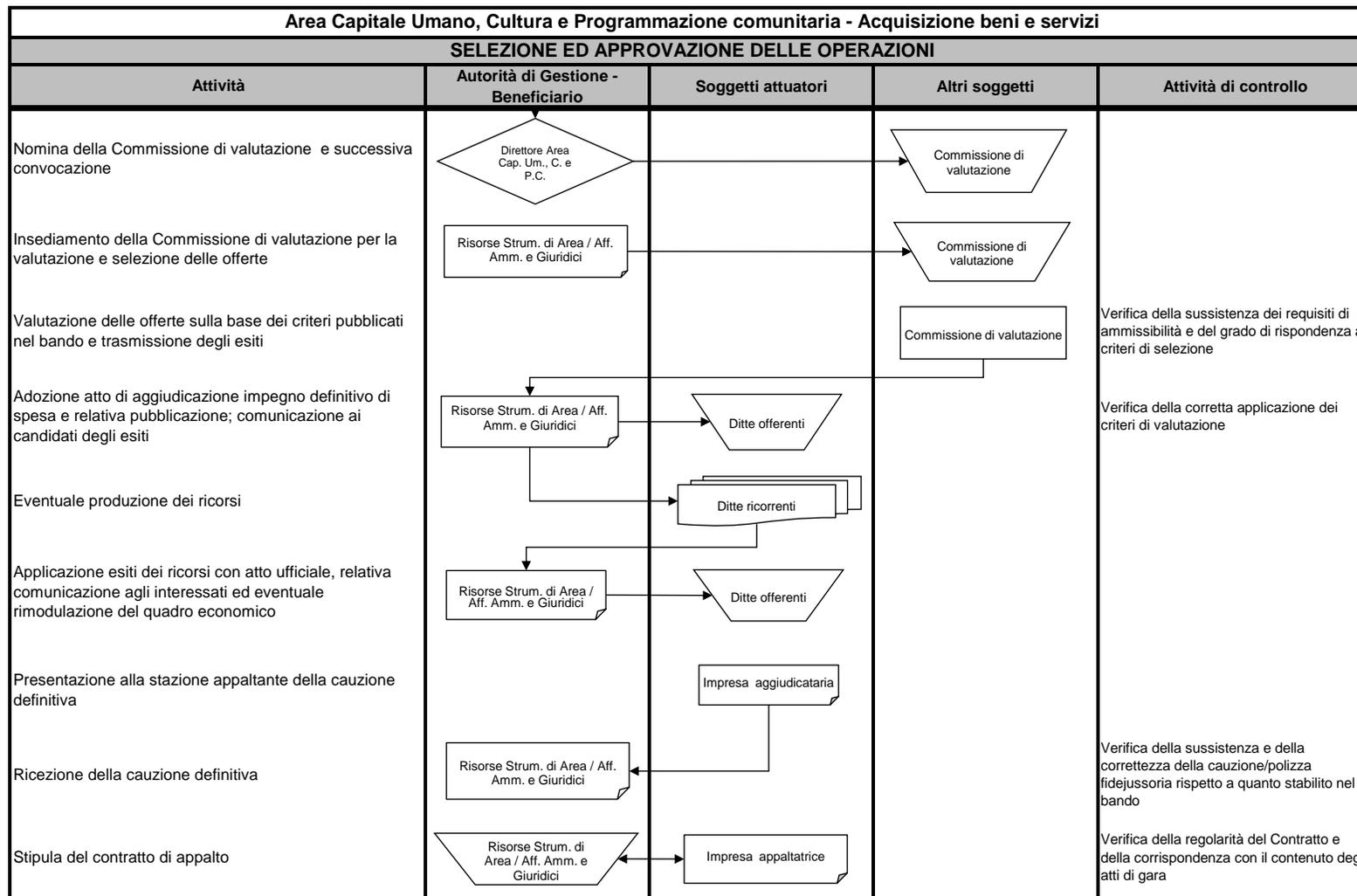
### **Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria**

REGIONE DEL VENETO	
SCHEMA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
OBIETTIVO	
PROGRAMMA	Programma Operativo Regione Veneto FSE 2014 - 2020
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	
MACROPROCESSO	Acquisizione beni e servizi - 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, Cultura e Programmazione comunitaria
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	Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria
BENEFICIARI	Regione
ORGANIZZAZIONE	
<pre> graph TD     SG[Segreteria Generale della Programmazione] --&gt; A1[Area Programmazione e Sviluppo Strategico - UO Sistema dei controlli e attività ispettive (Autorità di Audit)]     SG --&gt; A2[Area Tutela e Sviluppo del territorio - Direzione Commissioni Valutazioni - UO Autorità Ambientale]     SG --&gt; A3[Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria (Autorità di Gestione)]     SG --&gt; A4[Area Risorse Strumentali - UO Risorse strumentali di Area e Autorità di Certificazione dei Fondi strutturali europei e del Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione (Autorità di Certificazione)]          A3 --&gt; CR[Cabina di Regia FSE]     A3 --&gt; RES[Razional. Enti e Società e confluenza Province]     A3 --&gt; RSD[Risorse strumentali di Area]          A4 --&gt; OP[Organismo di pagamento Dir. Bilancio e Ragioneria]          A3 --&gt; DFI[Direzione Formazione e Istruzione]     A3 --&gt; DL[Direzione Lavoro]     A3 --&gt; DPC[Direzione Programmazione comunitaria]     </pre>	

REGIONE DEL VENETO						
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria - 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, C. e P.C.					
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, C. e P.C.					
Valutazione ex ante					Valutatore indipendente	
Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo	Area Capitale Umano, C. e P.C.					
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, C. e P.C.				Commissione Europea	
Pubblicazione del Programma Operativo sul Bollettino Ufficiale della Regione	Area Capitale Umano, C. e P.C.					
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





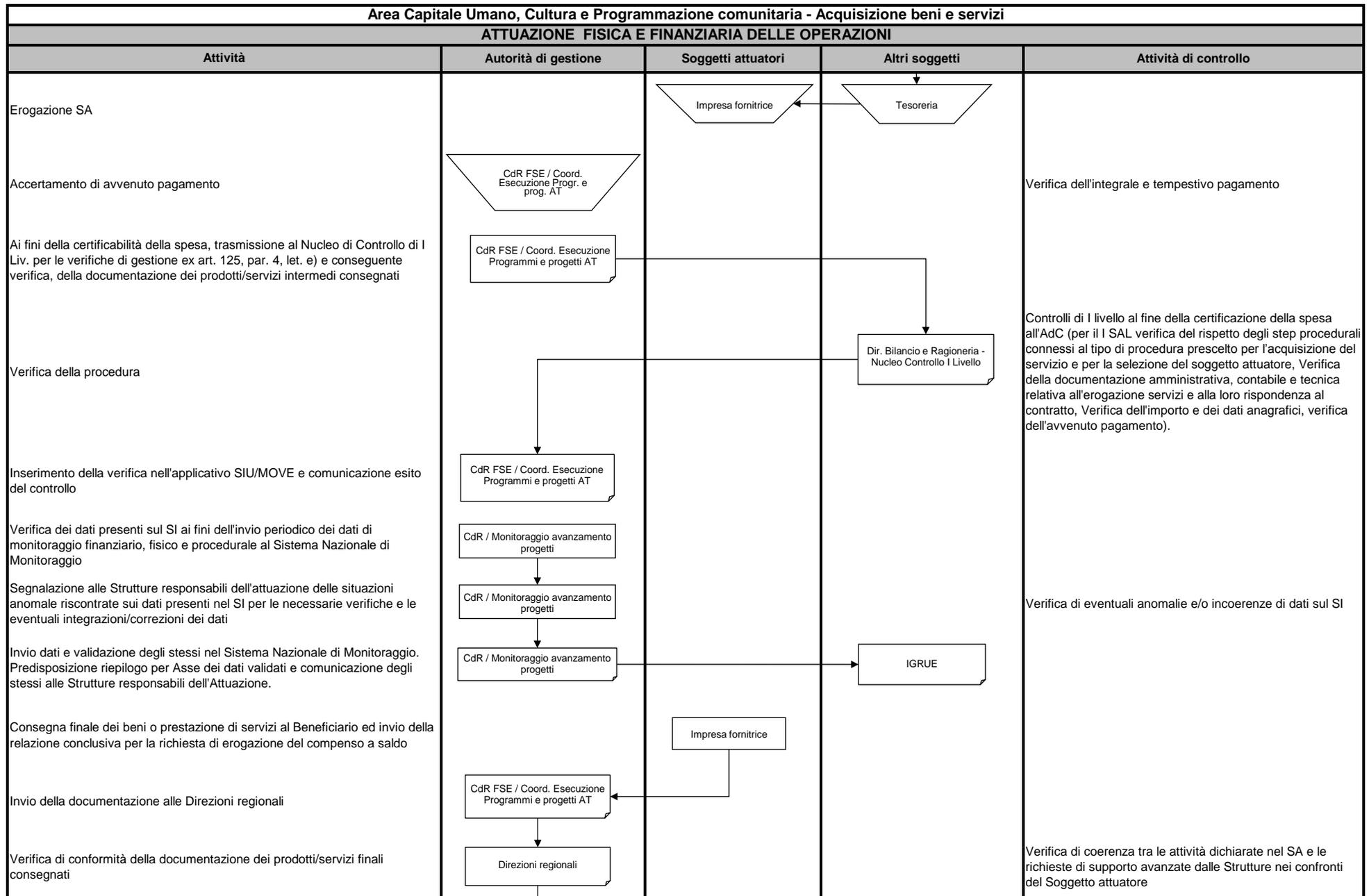


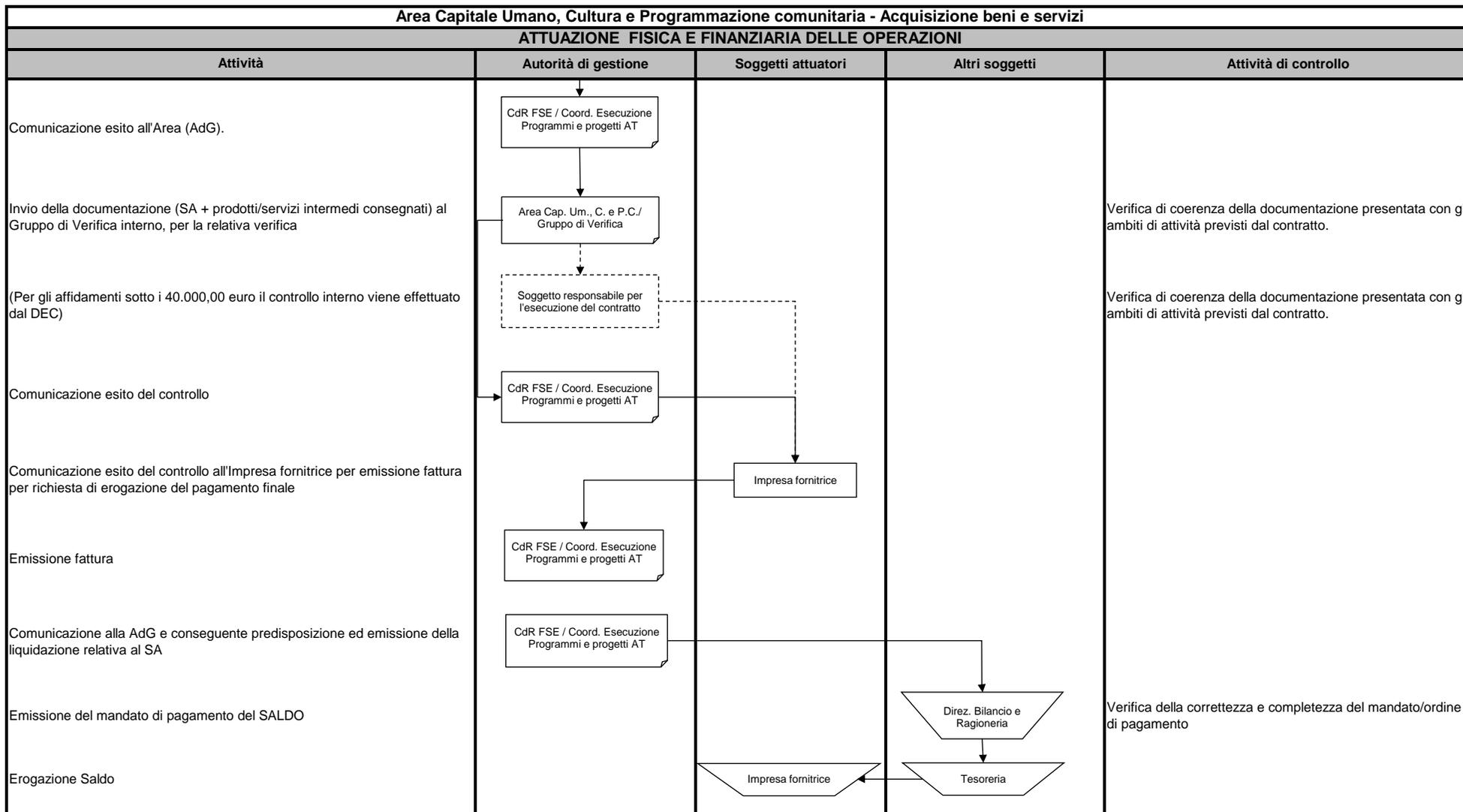


**Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria - Acquisizione beni e servizi**

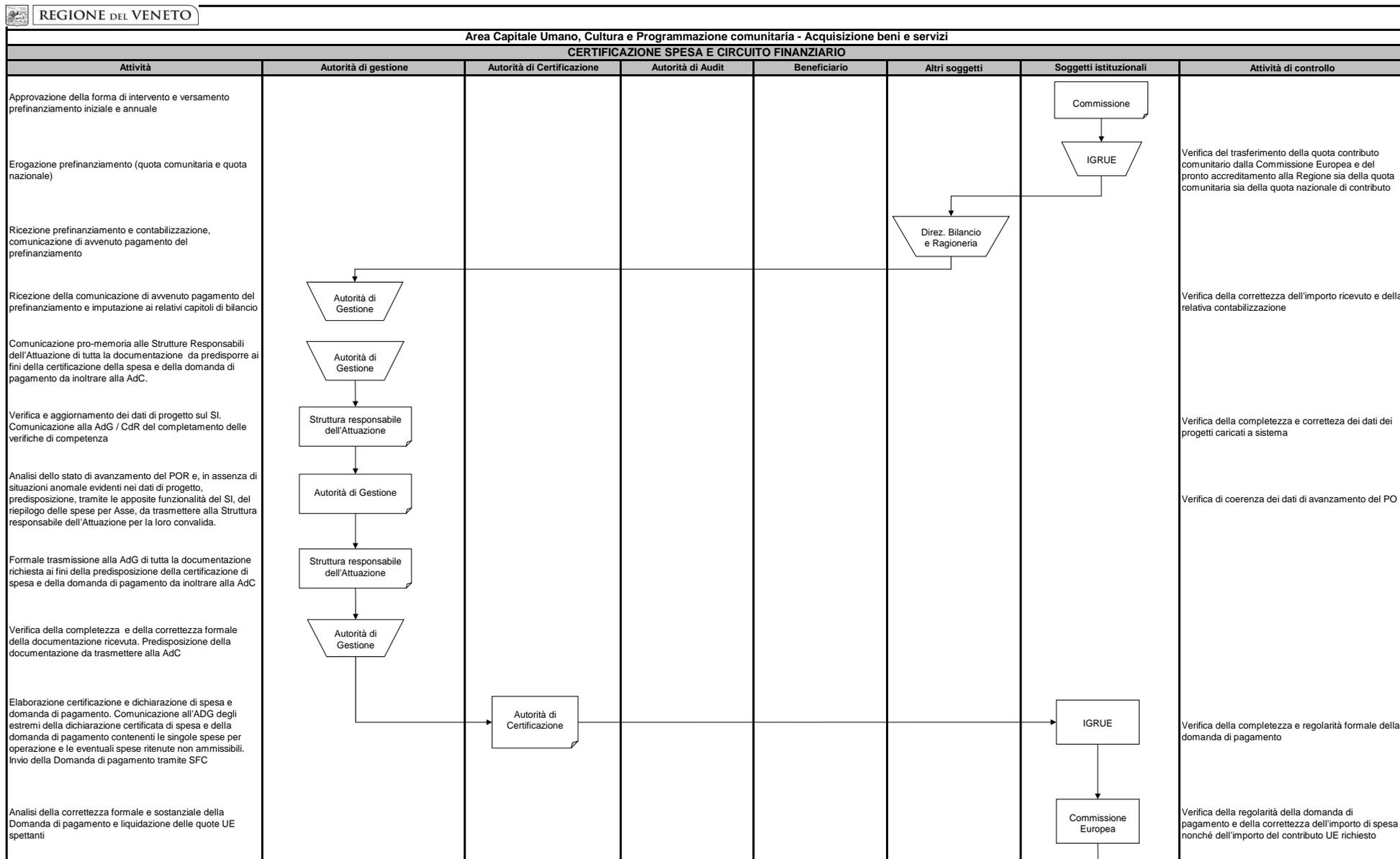
**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI**

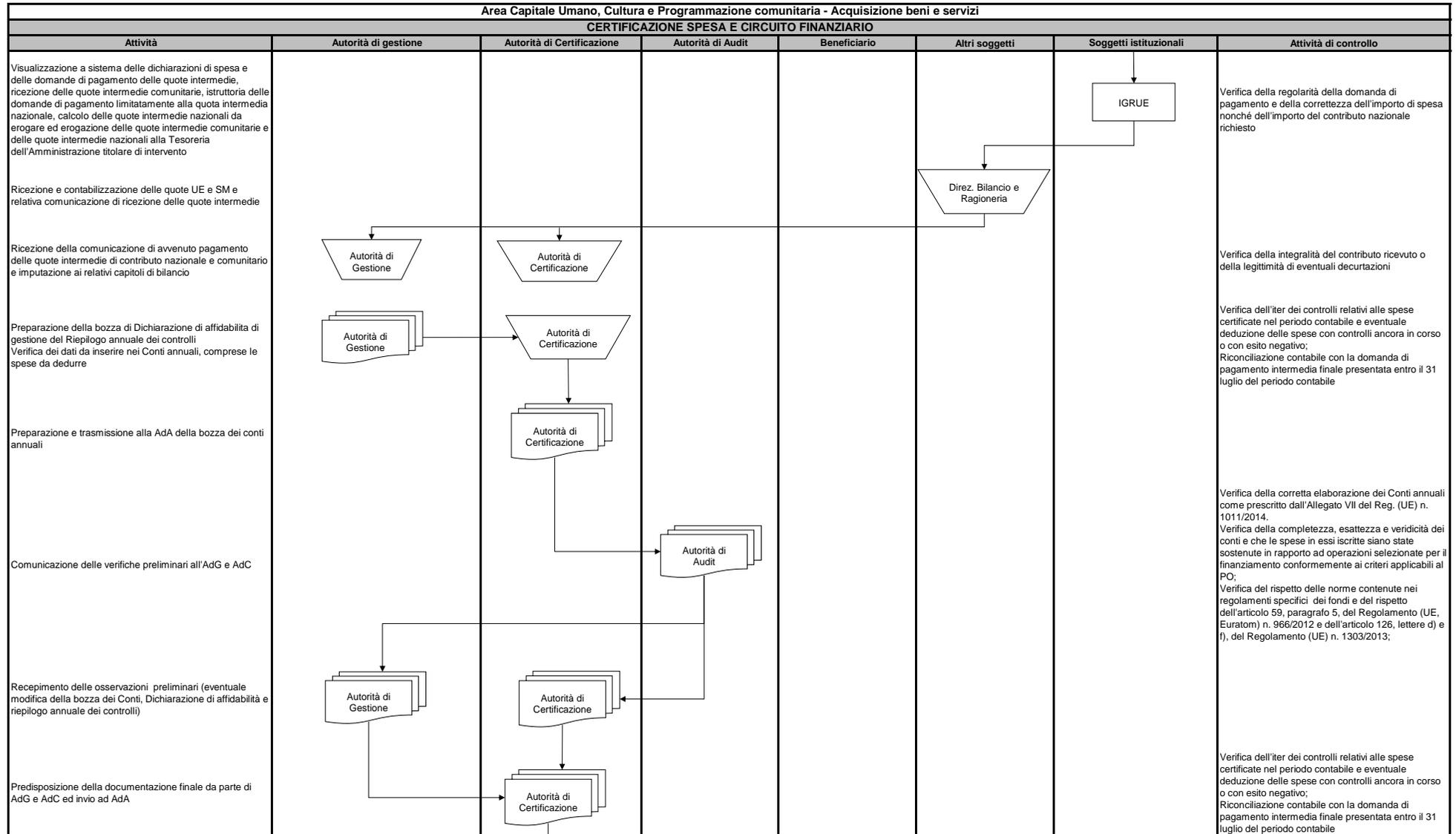
Attività	Autorità di gestione	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Prestazione di servizi al Beneficiario, emissione SA per la richiesta di erogazione dei pagamenti intermedi		Impresa fornitrice		
Invio della documentazione alle Direzioni regionali	CdR FSE / Coord. Esecuzione Programmi e progetti AT			
Verifica di conformità della documentazione dei prodotti/servizi intermedi consegnati.	Direzioni regionali			Verifica di coerenza tra le attività dichiarate nel SA e le richieste di supporto avanzate dalle Strutture nei confronti del Soggetto attuatore
Comunicazione esito all'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria (AdG)	CdR FSE / Coord. Esecuzione Programmi e progetti AT			
Invio della documentazione (SA + prodotti/servizi intermedi consegnati) al Gruppo di Verifica interno, per la relativa verifica	Area Cap. Um., C. e P.C./ Gruppo di Verifica			Verifica di coerenza della documentazione presentata con gli ambiti di attività previsti dal contratto.
(Per gli affidamenti sotto i 40.000,00 euro il controllo interno viene effettuato dal DEC)	Soggetto responsabile per l'esecuzione del contratto			Verifica di coerenza della documentazione presentata con gli ambiti di attività previsti dal contratto.
Comunicazione esito del controllo	CdR FSE / Coord. Esecuzione Programmi e progetti AT			
Comunicazione esito del controllo all'Impresa fornitrice per emissione fattura per richiesta di erogazione dei pagamenti intermedi		Impresa fornitrice		
Emissione fattura	CdR FSE / Coord. Esecuzione Programmi e progetti AT			
Predisposizione ed emissione della liquidazione relativa al SA	CdR FSE / Coord. Esecuzione Programmi e progetti AT			
Emissione del mandato di pagamento del SA			Direz. Bilancio e Ragioneria	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento

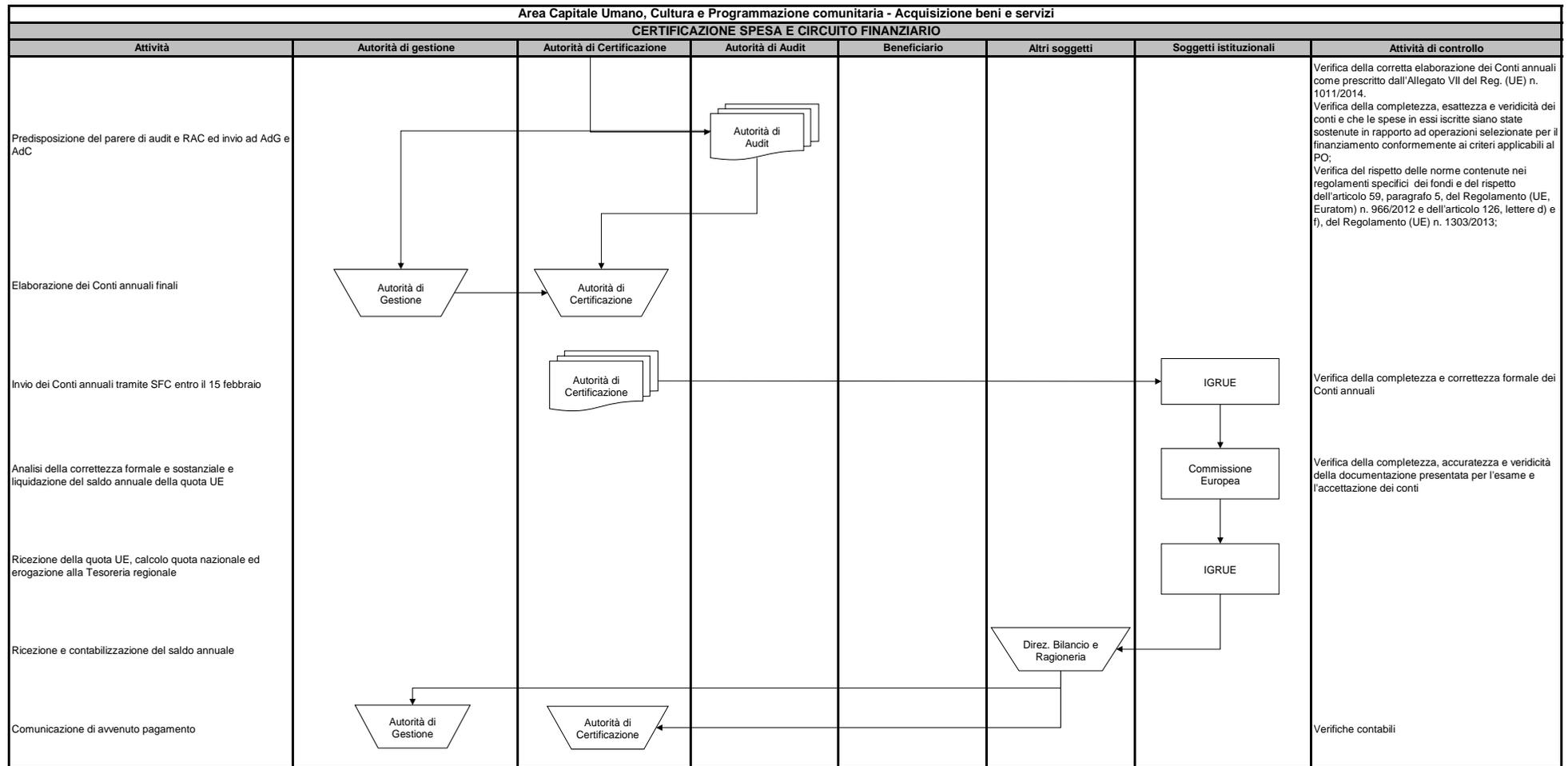




Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria - Acquisizione beni e servizi				
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI				
Attività	Autorità di gestione	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Accertamento di avvenuto integrale pagamento</p> <p>Ai fini della certificabilità della spesa, trasmissione al Nucleo di Controllo di I Liv. Per le verifiche di gestione ex art. 125, par. 4, let. e) e conseguente verifica, della documentazione dei prodotti/servizi finali consegnati.</p> <p>Verifica della procedura</p> <p>Inserimento della verifica nell'applicativo SIU/MOVE e comunicazione esito del controllo</p> <p>Verifica dei dati presenti sul SI ai fini dell'invio periodico dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale al Sistema Nazionale di Monitoraggio</p> <p>Segnalazione alle Strutture responsabili dell'attuazione delle situazioni anomale riscontrate sui dati presenti nel SI per le necessarie verifiche e le eventuali integrazioni/correzioni dei dati</p> <p>Invio dati e validazione degli stessi nel Sistema Nazionale di Monitoraggio. Predisposizione riepilogo per Asse dei dati validati e comunicazione degli stessi alle Strutture responsabili dell'Attuazione.</p>	<p>CdR FSE / Coord. Esecuzione Programmi e progetti AT</p> <p>CdR FSE / Coord. Esecuzione Programmi e progetti AT</p> <p>CdR FSE / Coord. Esecuzione Programmi e progetti AT</p> <p>CdR / Monitoraggio avanzamento progetti</p> <p>CdR / Monitoraggio avanzamento progetti</p> <p>CdR / Monitoraggio avanzamento progetti</p>		<p>Dir. Bilancio e Ragioneria - Nucleo Controllo I Livello</p> <p>IGRUE</p>	<p>Verifica dell'integrale e tempestivo pagamento</p> <p>Controlli di I livello al fine della certificazione della spesa all'AdC (Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'erogazione servizi finali e alla loro rispondenza al contratto, Verifica dell'importo e dei dati anagrafici, verifica dell'effettivo pagamento della spesa, Verifica del certificato di regolare esecuzione e conformità).</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 Lavoro - acquisizione beni e servizi**

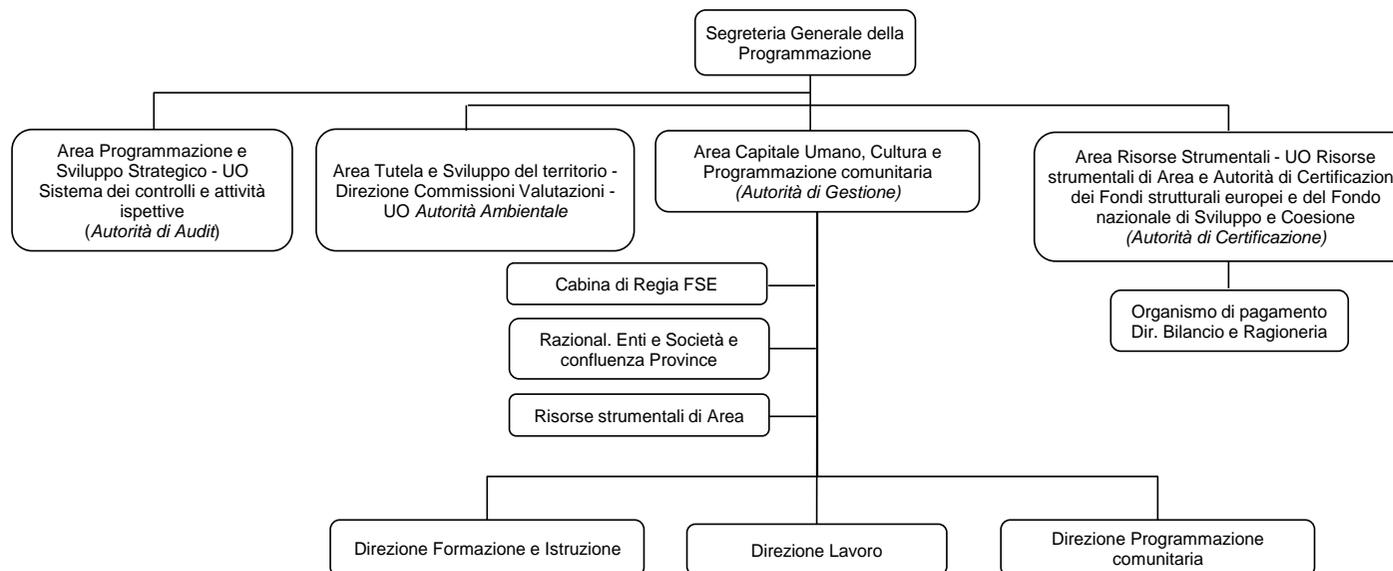


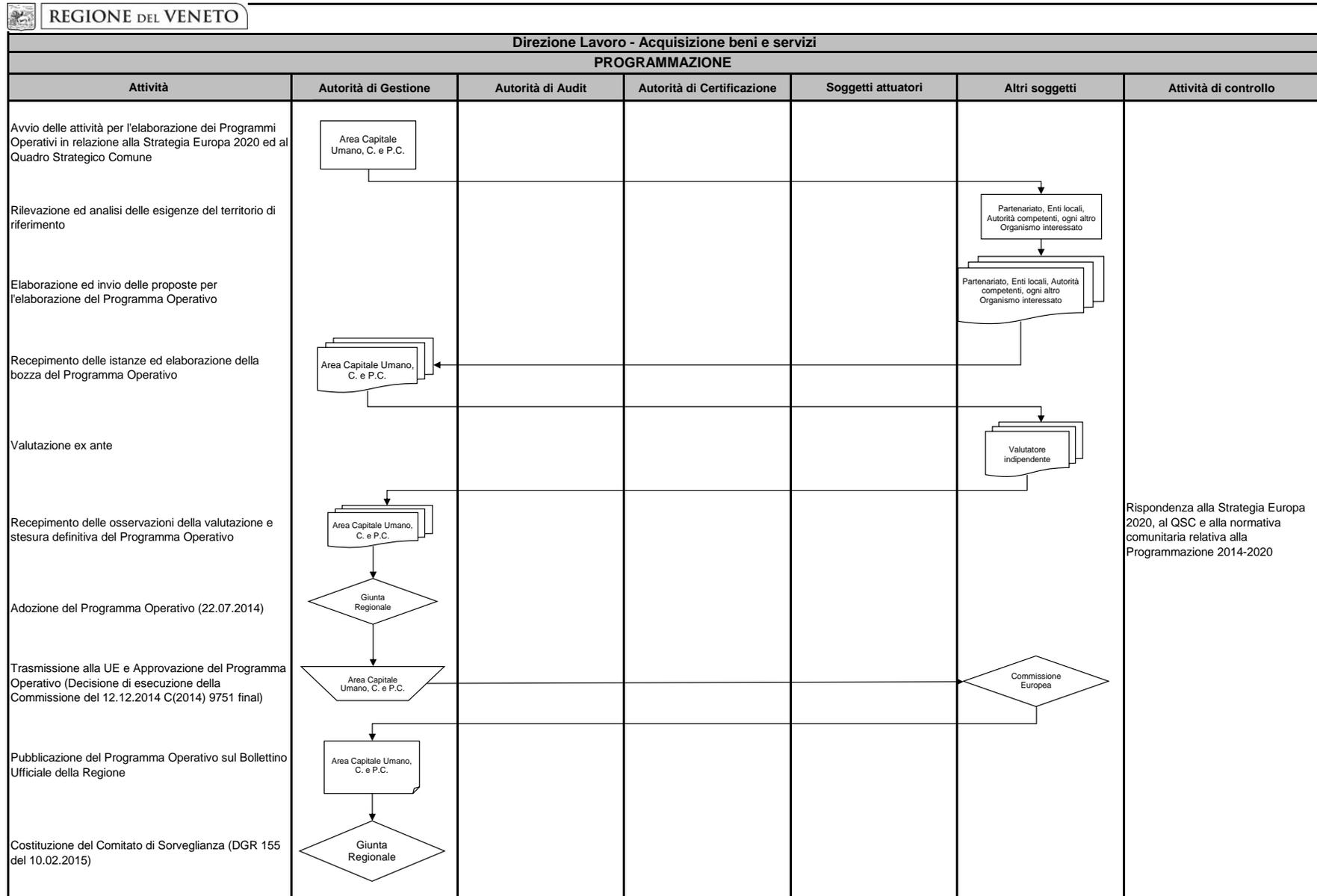
REGIONE DEL VENETO

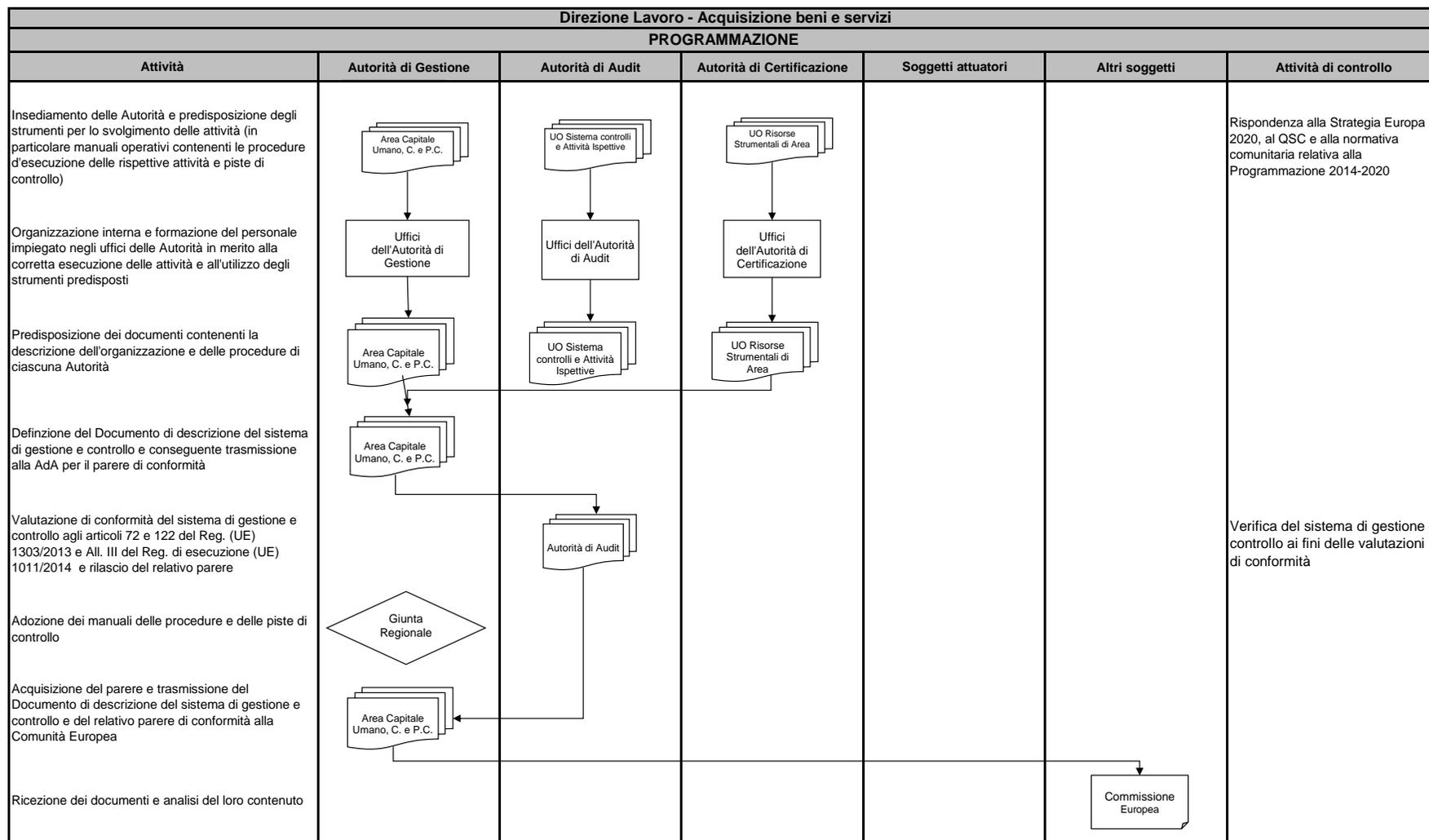
**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

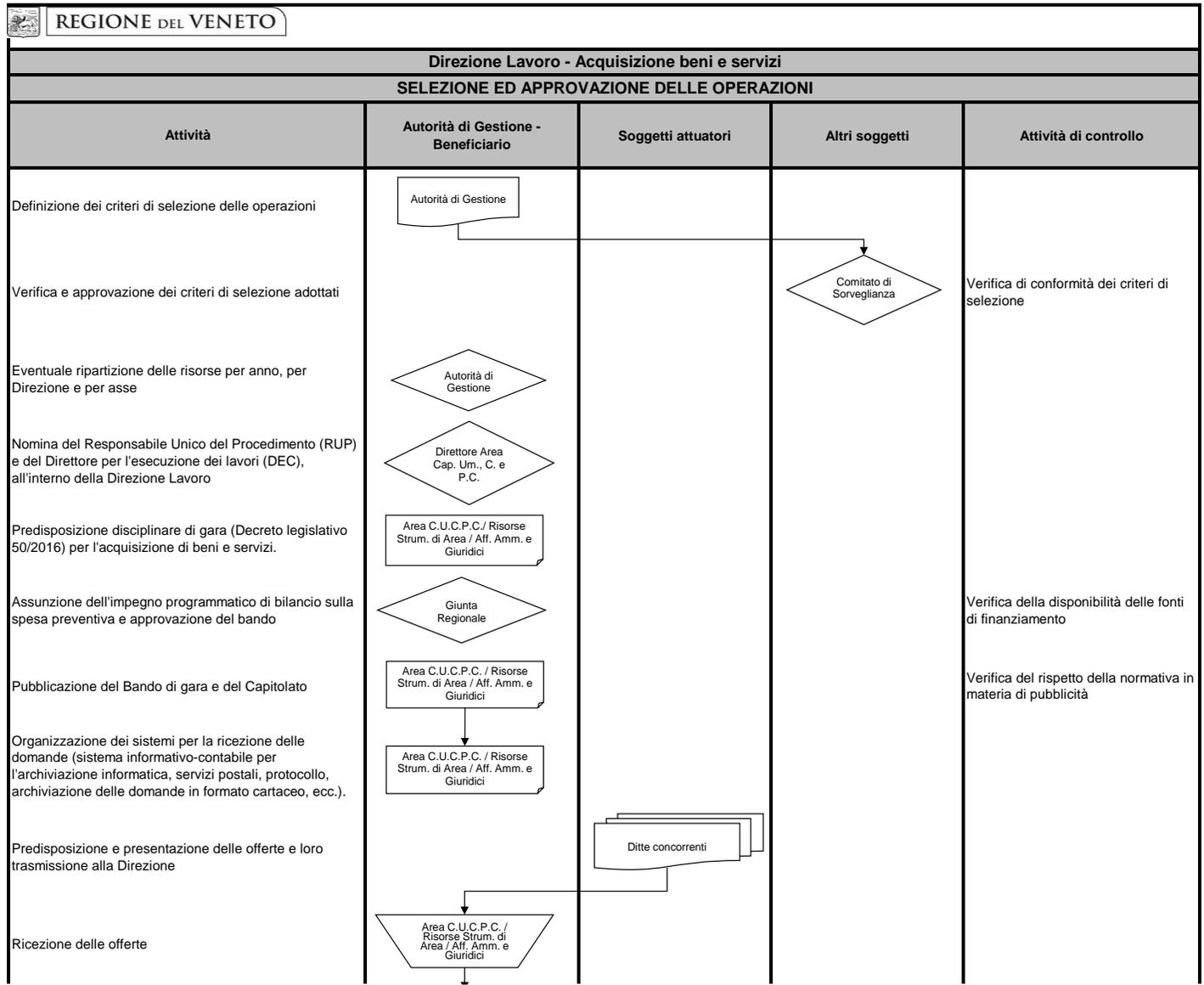
<b>OBIETTIVO</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	Programma Operativo Regione Veneto FSE 2014 - 2020
<b>OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI</b>	
<b>MACROPROCESSO</b>	Acquisizione beni e servizi - non Asse V
<b>IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO</b>	
<b>IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)</b>	
<b>IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE (Regione)</b>	
<b>IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)</b>	
<b>AUTORITA' DI GESTIONE</b>	Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria
<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

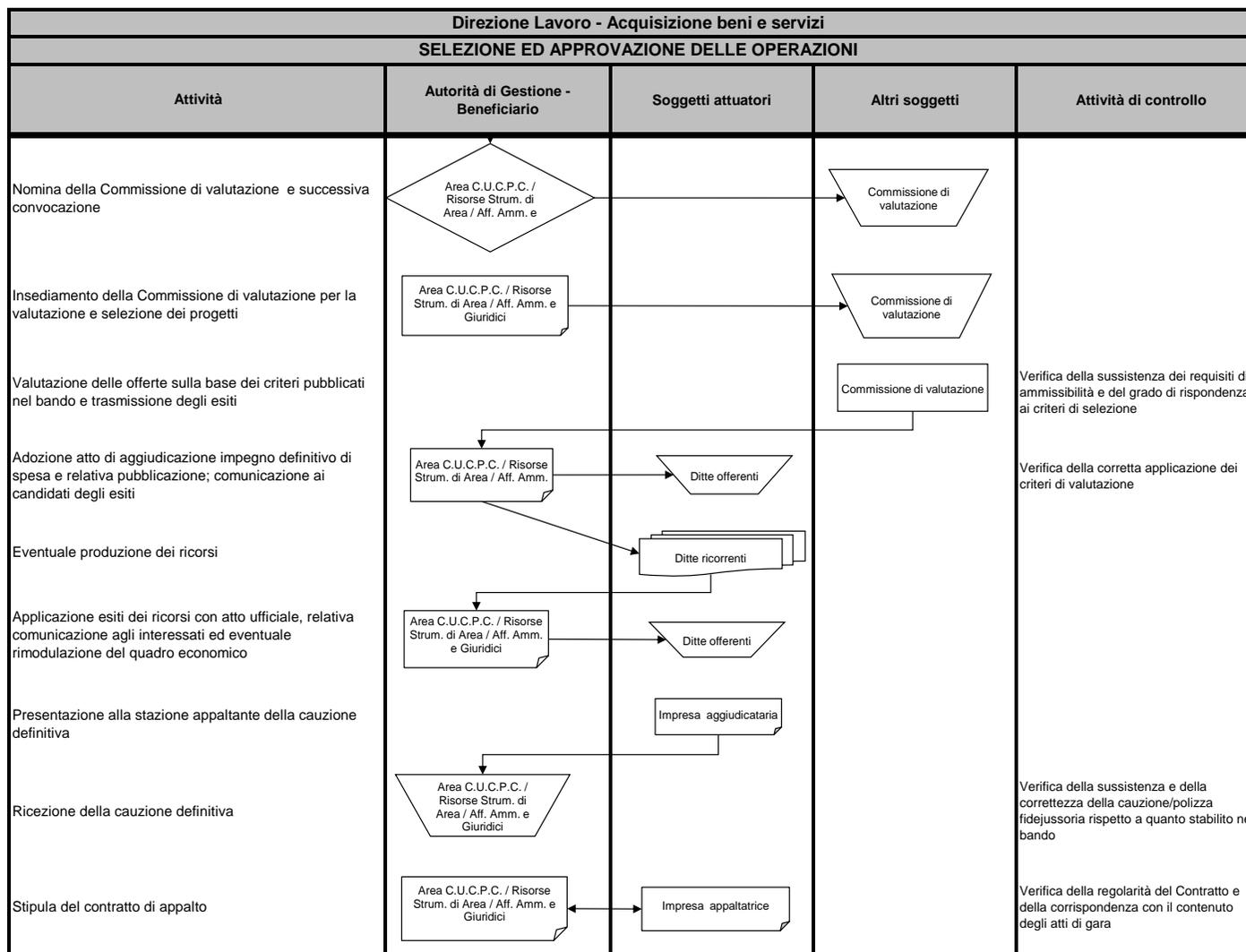
**ORGANIZZAZIONE**









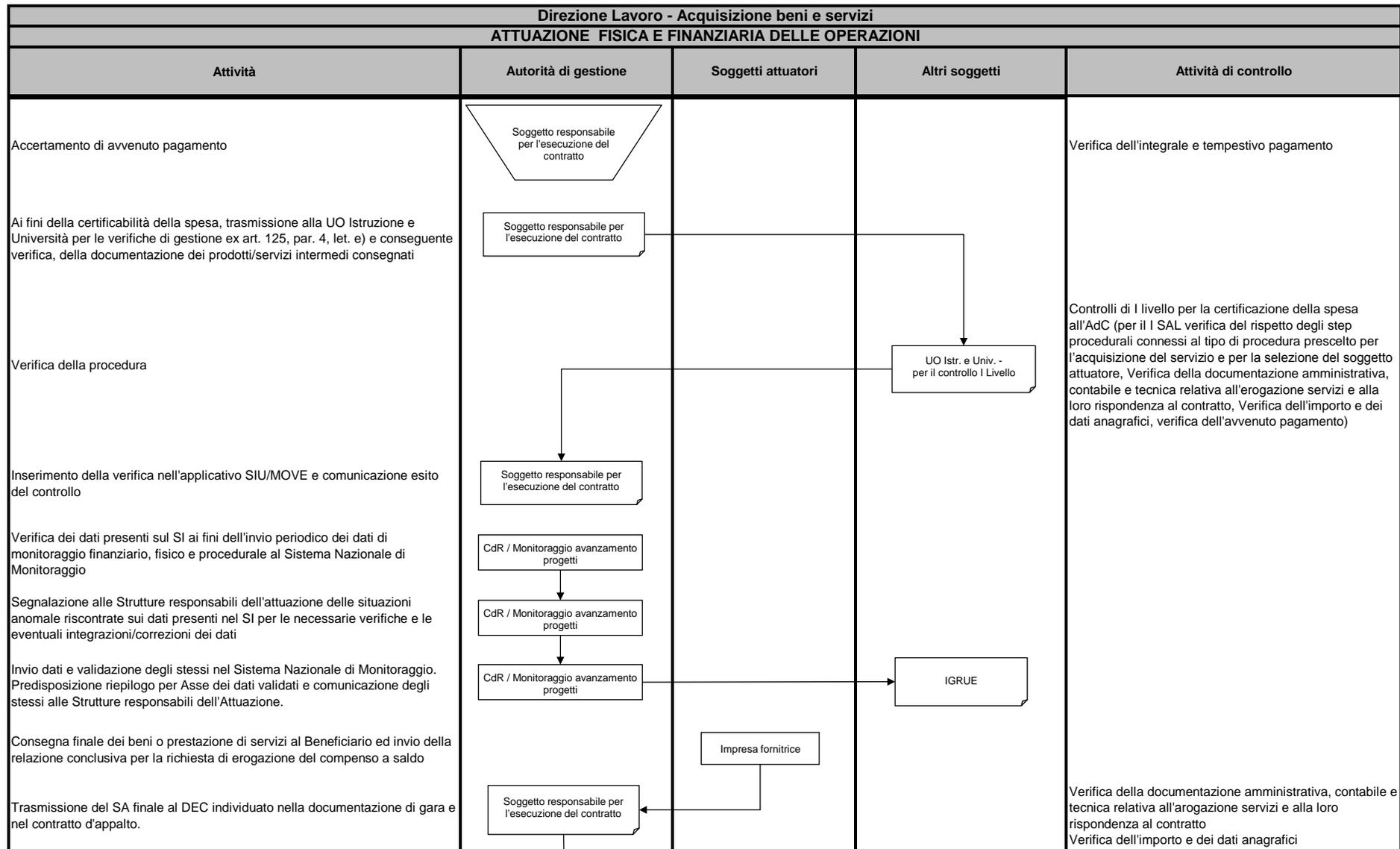


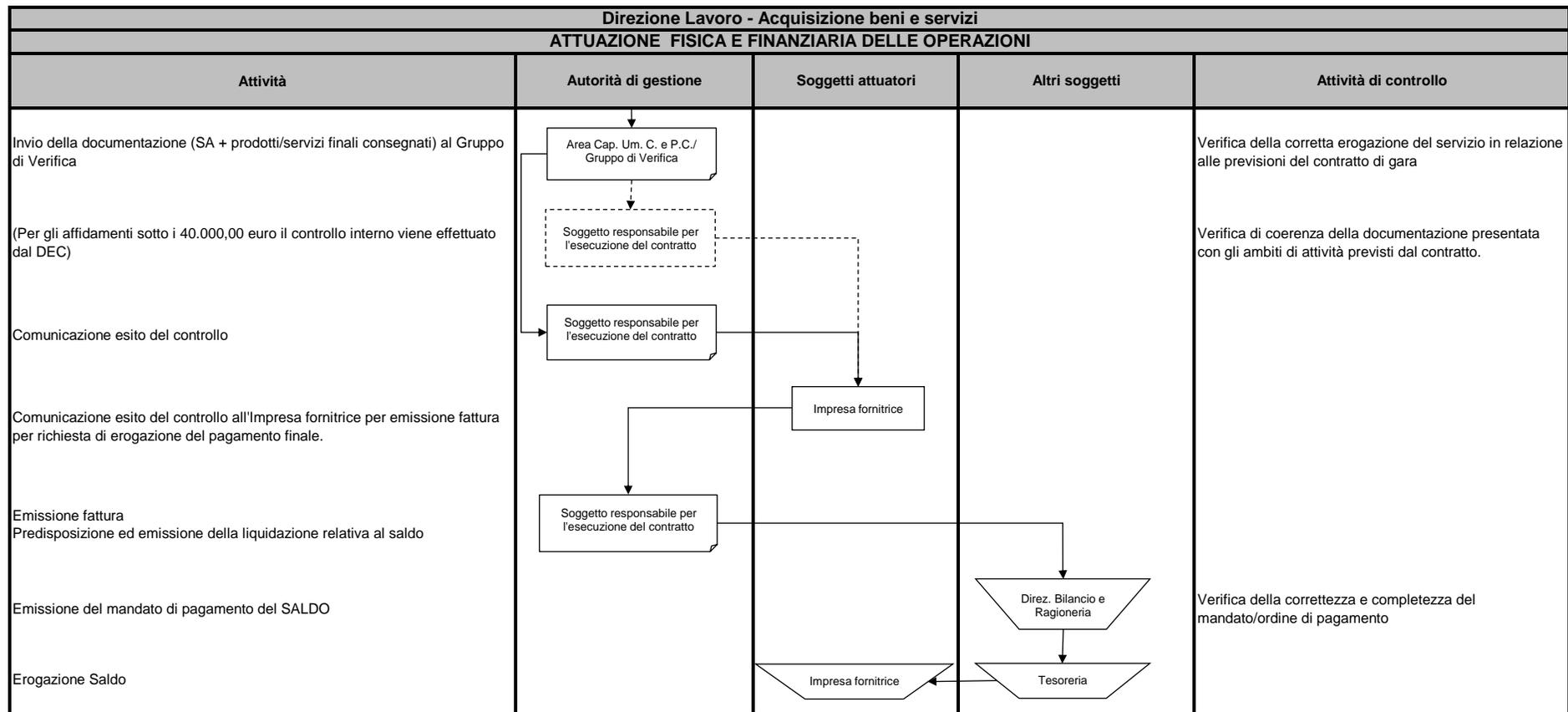


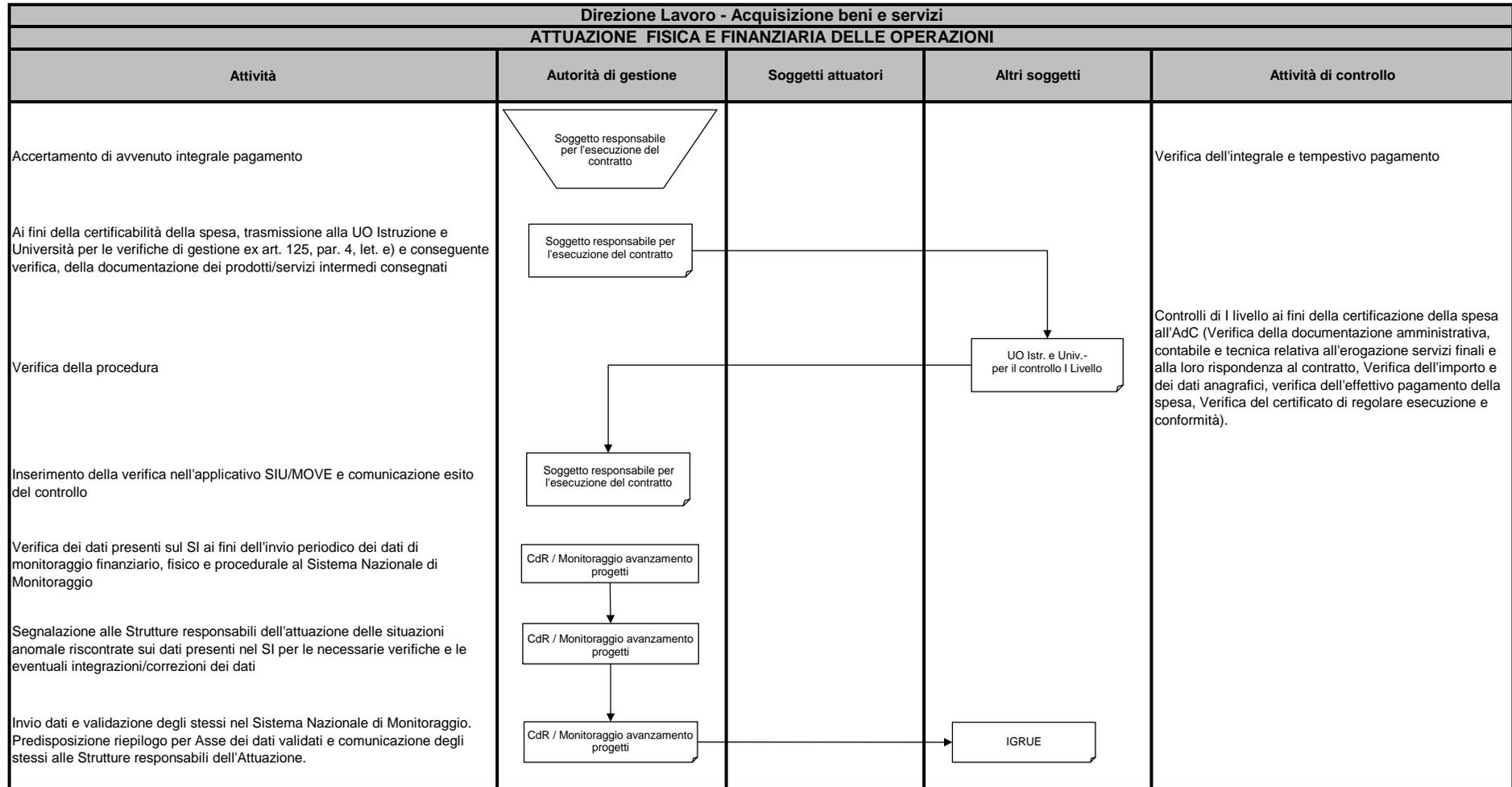
Direzione Lavoro - Acquisizione beni e servizi

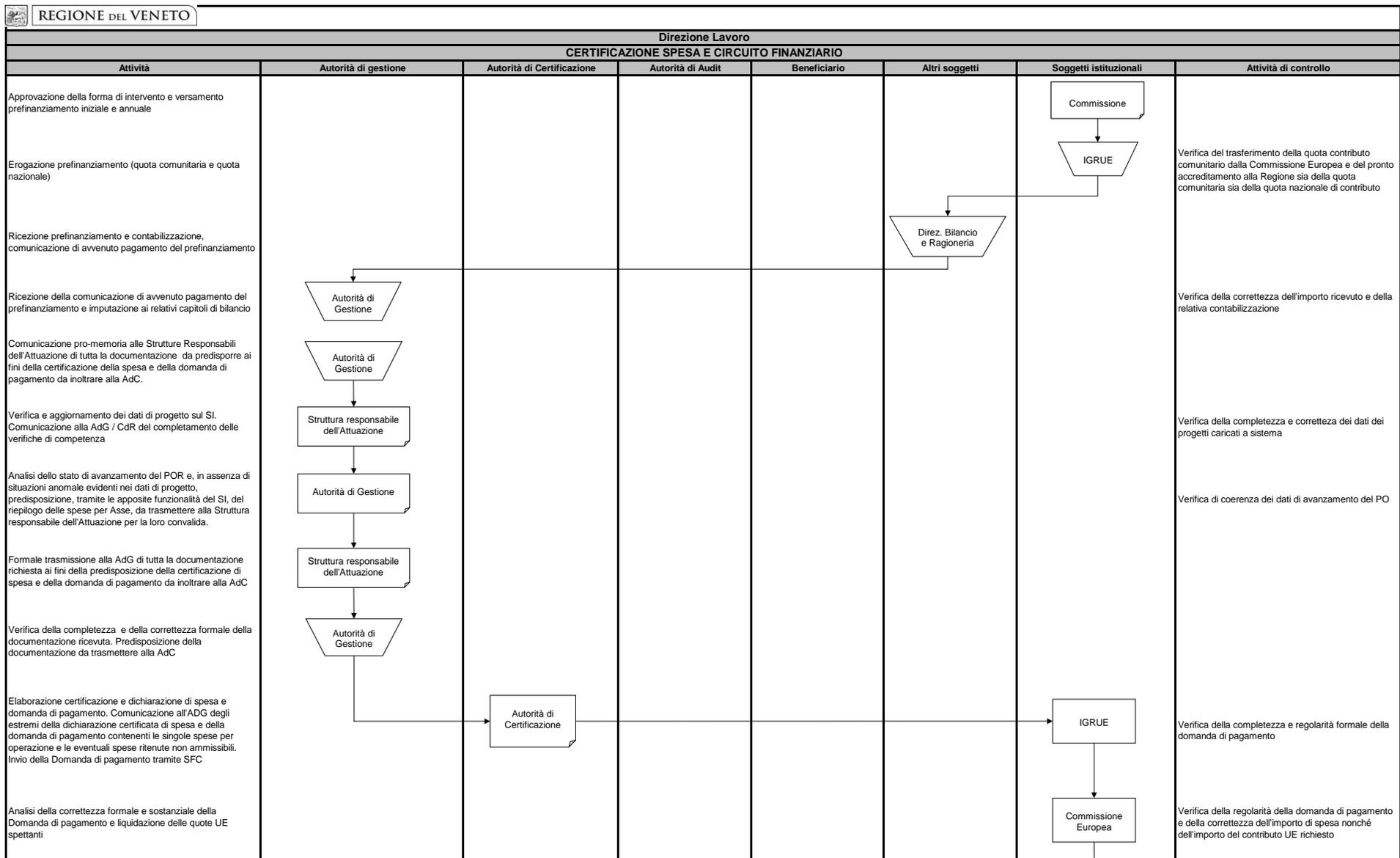
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

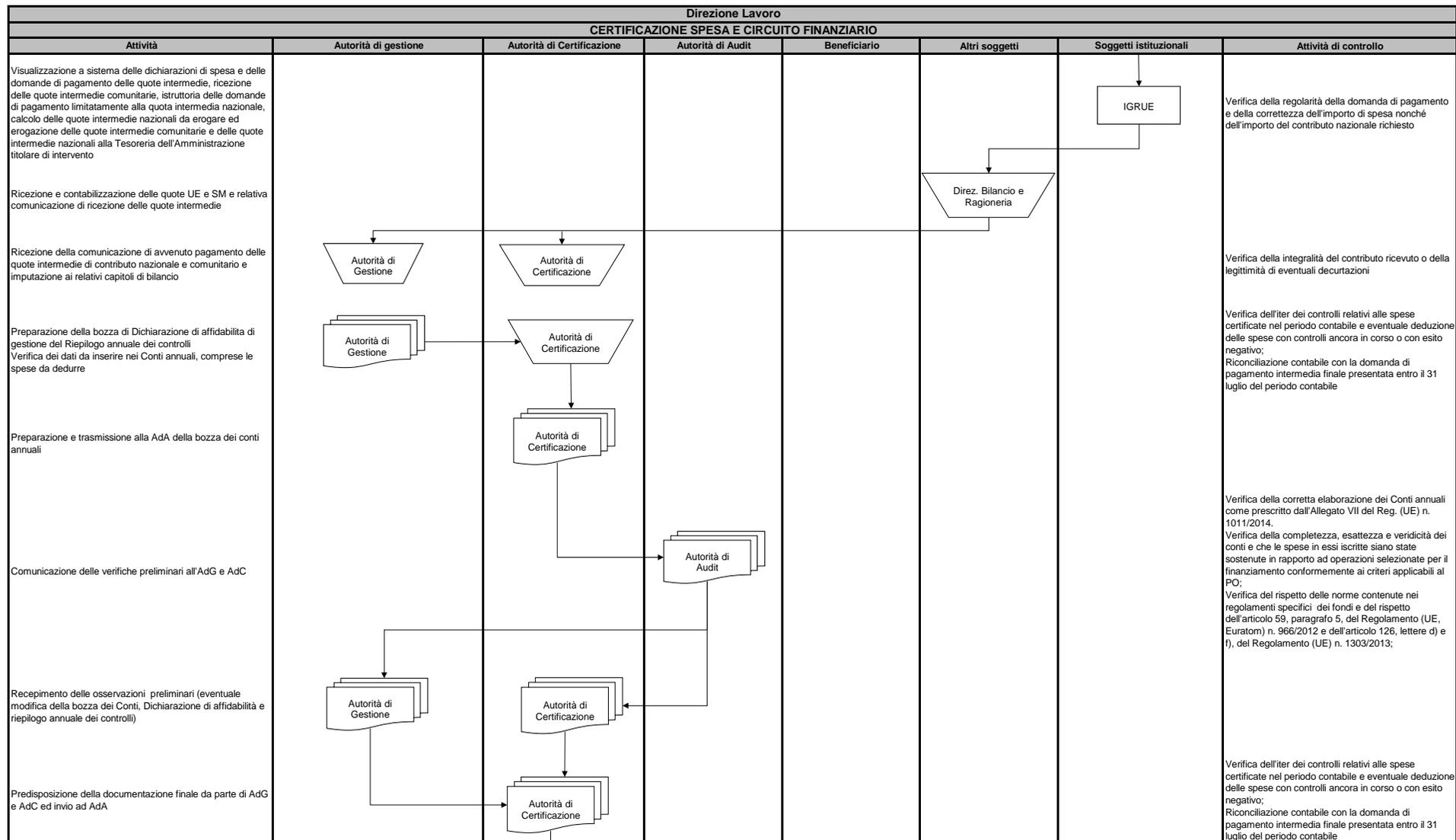
Attività	Autorità di gestione	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Prestazione di servizi al Beneficiario, emissione SA per la richiesta di erogazione dei pagamenti intermedi</p> <p>Trasmissione del SA al DEC, individuato dalla documentazione di gara e nel contratto d'appalto nell'ambito della Direzione Lavoro.</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>

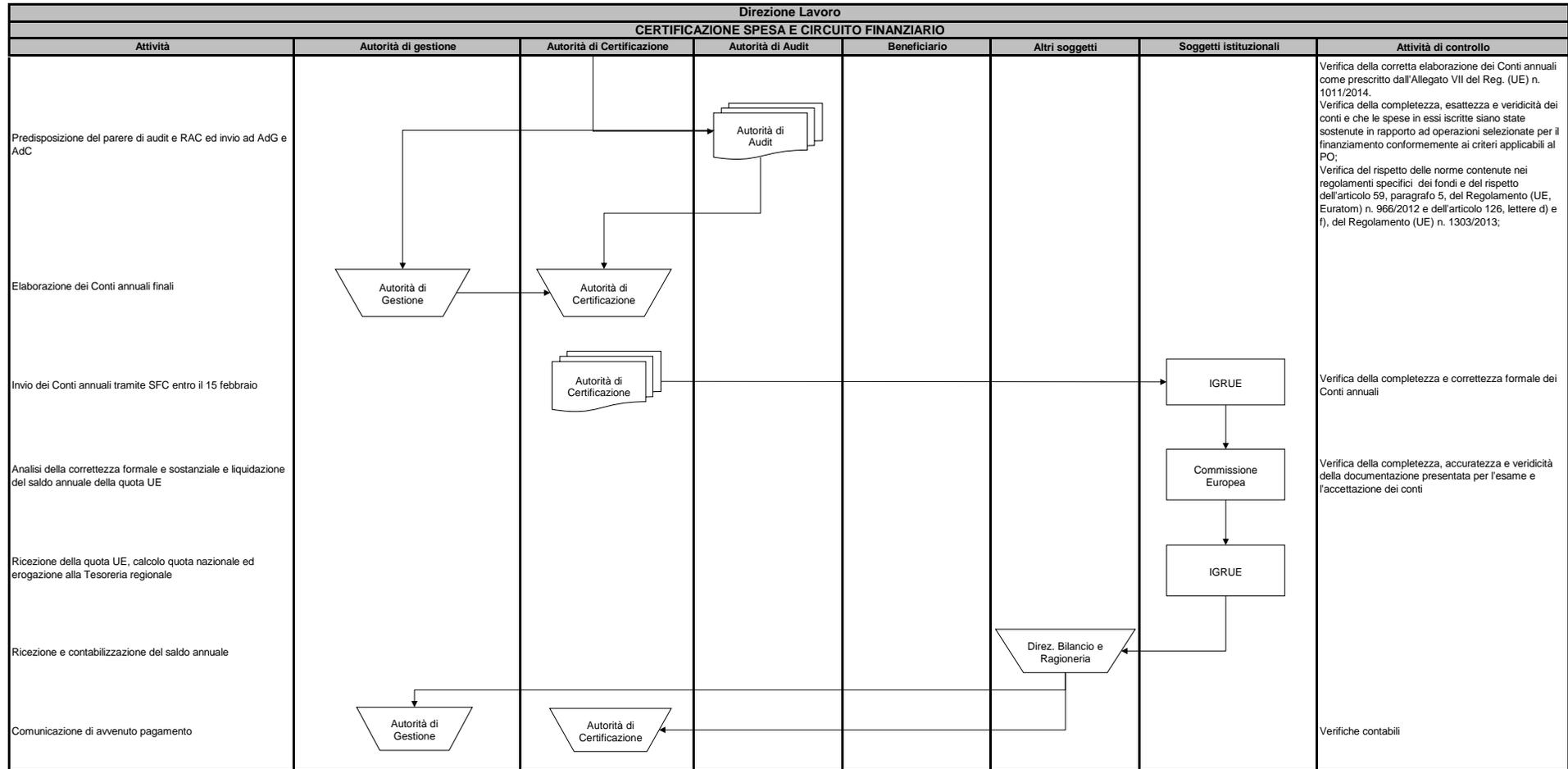












 REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO

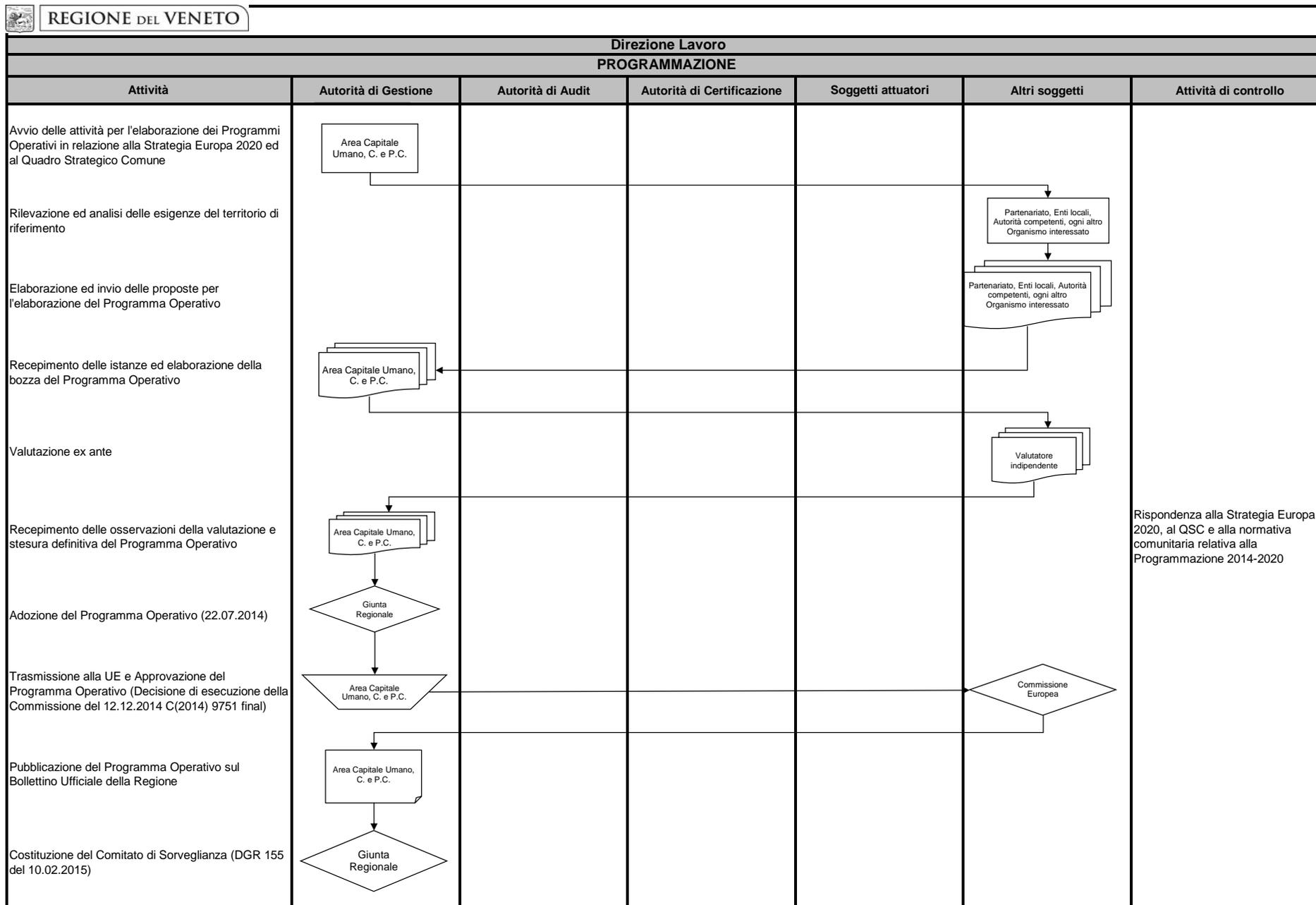


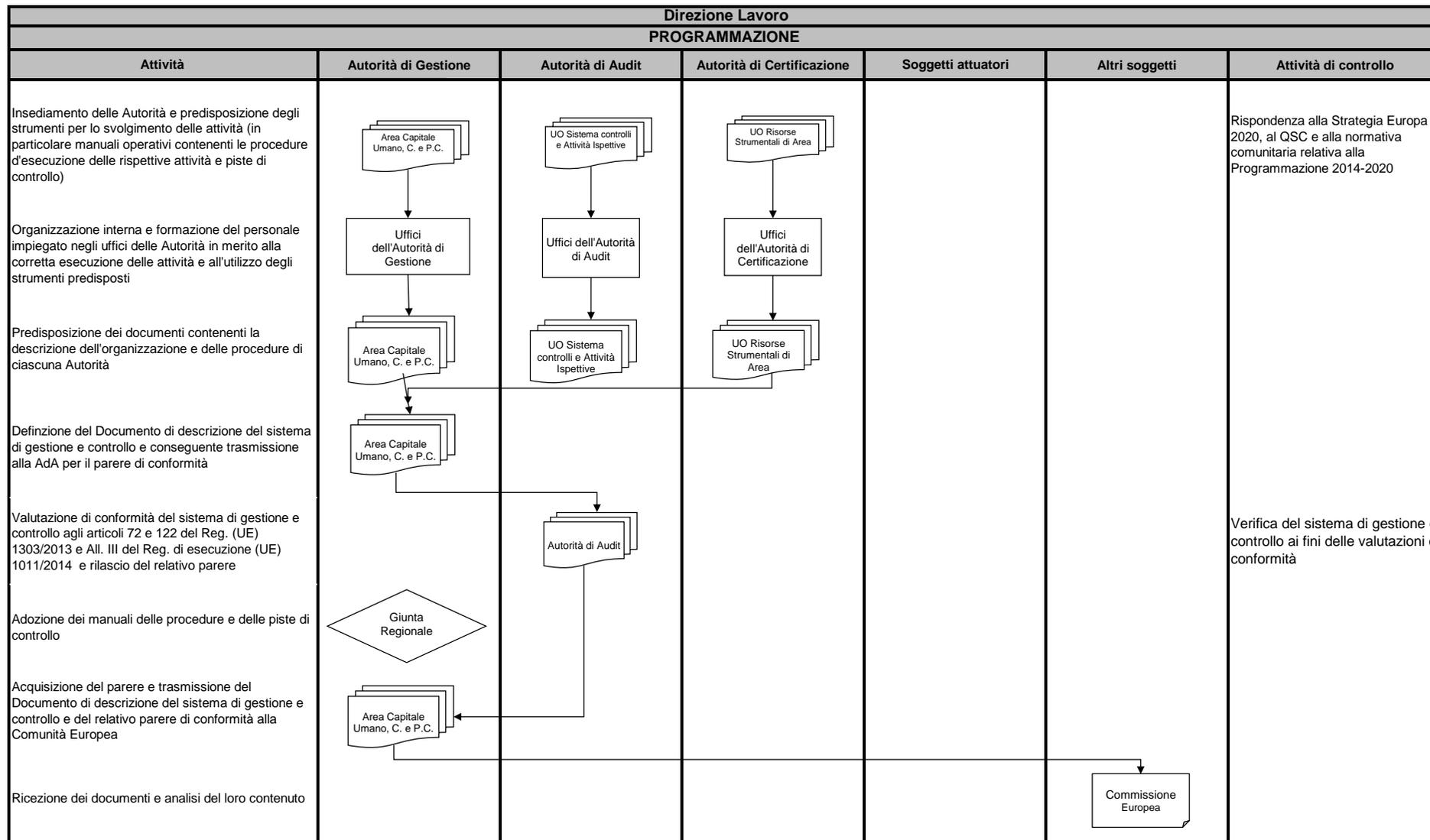
## **POR VENETO FSE 2014 - 2020**

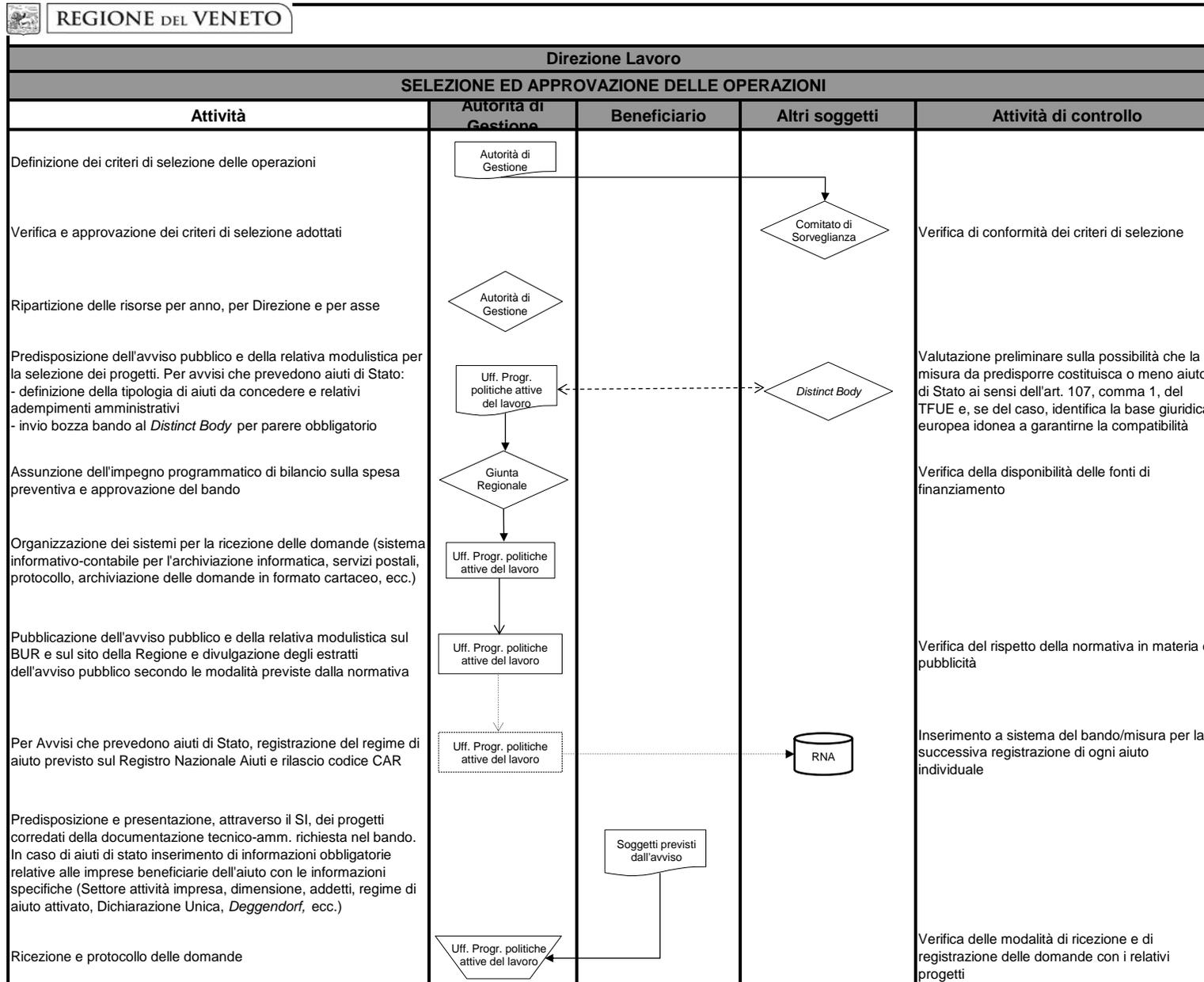
Pista di controllo ai sensi dell'art.125, par. 4, let. d del Reg. (UE) 1303/2013  
e dell'All. III del Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014

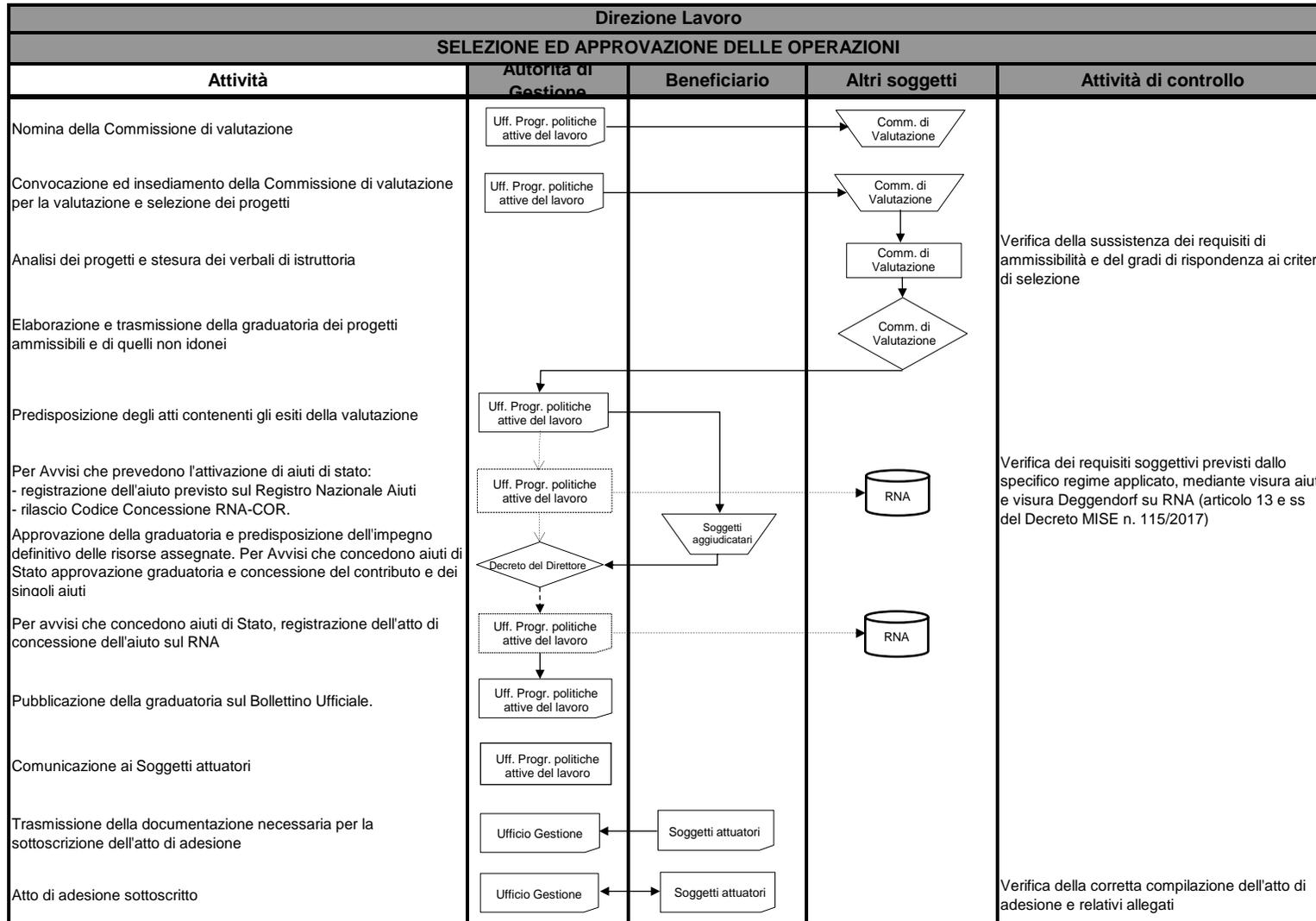
**Direzione Lavoro**

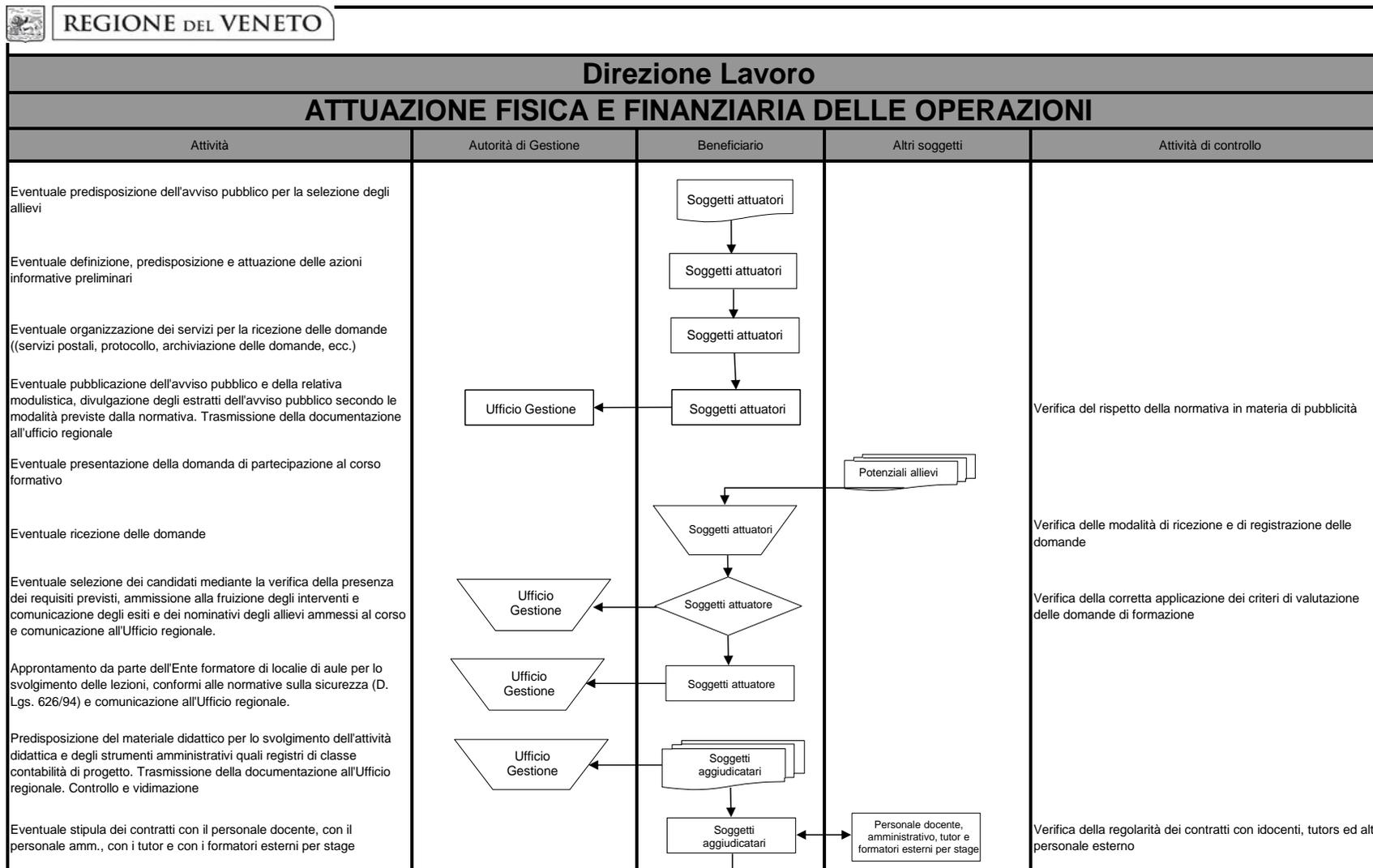
REGIONE DEL VENETO	
SCHEMA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
OBIETTIVO	
PROGRAMMA	Programma Operativo Regione Veneto FSE 2014 - 2020
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	
MACROPROCESSO	Lavoro
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)	
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE (Regione)	
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria
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	
<pre> graph TD     SG[Segreteria Generale della Programmazione] --&gt; A1[Area Programmazione e Sviluppo Strategico - UO Sistema dei controlli e attività ispettive (Autorità di Audit)]     SG --&gt; A2[Area Tutela e Sviluppo del territorio - Direzione Commissioni Valutazioni - UO Autorità Ambientale]     SG --&gt; A3[Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria (Autorità di Gestione)]     SG --&gt; A4[Area Risorse Strumentali - UO Risorse strumentali di Area e Autorità di Certificazione dei Fondi strutturali europei e del Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione (Autorità di Certificazione)]          A3 --&gt; CR[Cabina di Regia FSE]     A3 --&gt; RES[Razional. Enti e Società e confluenza Province]     A3 --&gt; RIA[Risorse strumentali di Area]          A4 --&gt; OP[Organismo di pagamento Dir. Bilancio e Ragioneria]          A3 --&gt; DI[Direzione Formazione e Istruzione]     A3 --&gt; DL[Direzione Lavoro]     A3 --&gt; DPC[Direzione Programmazione comunitaria]                 </pre>	









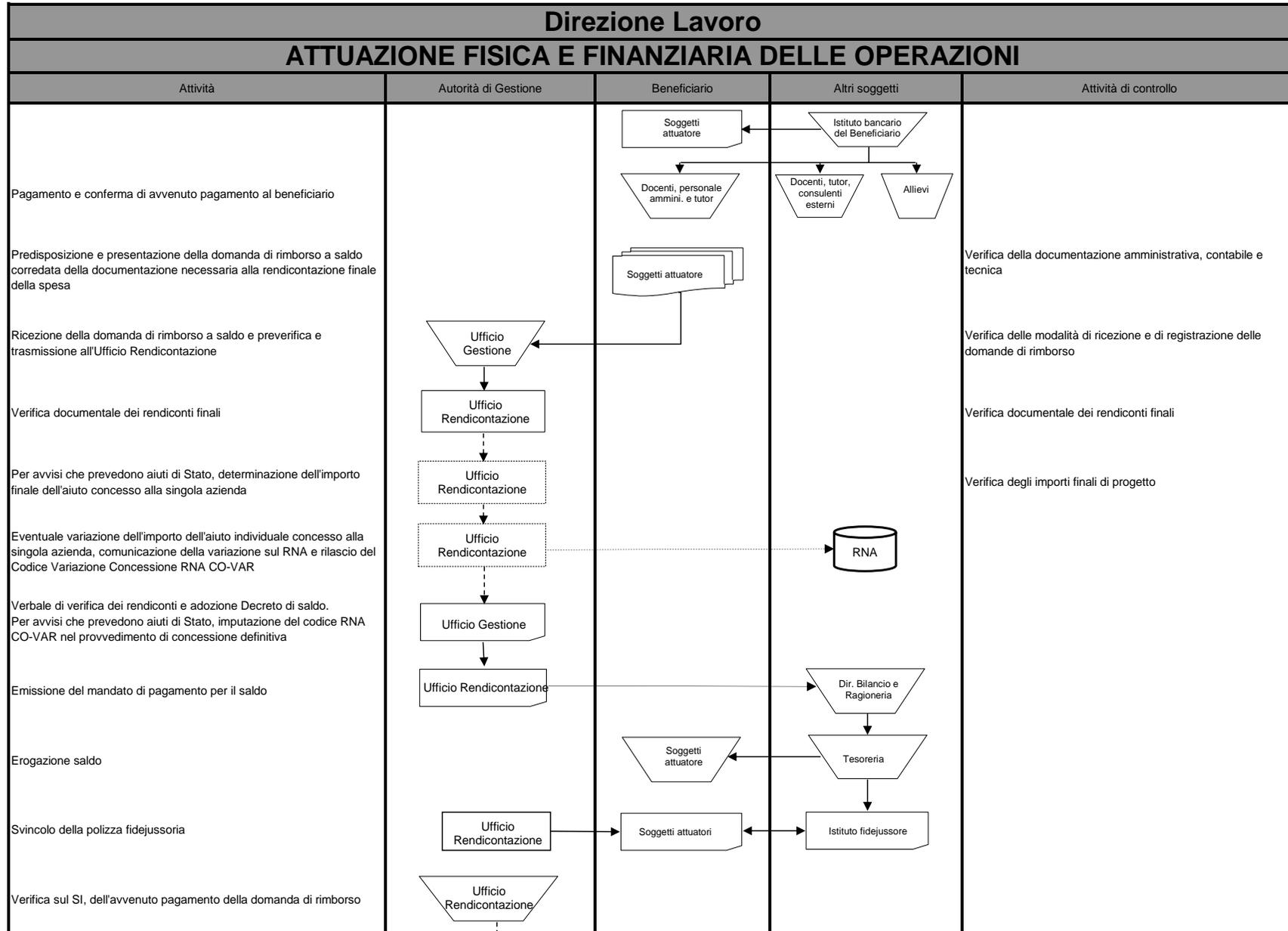


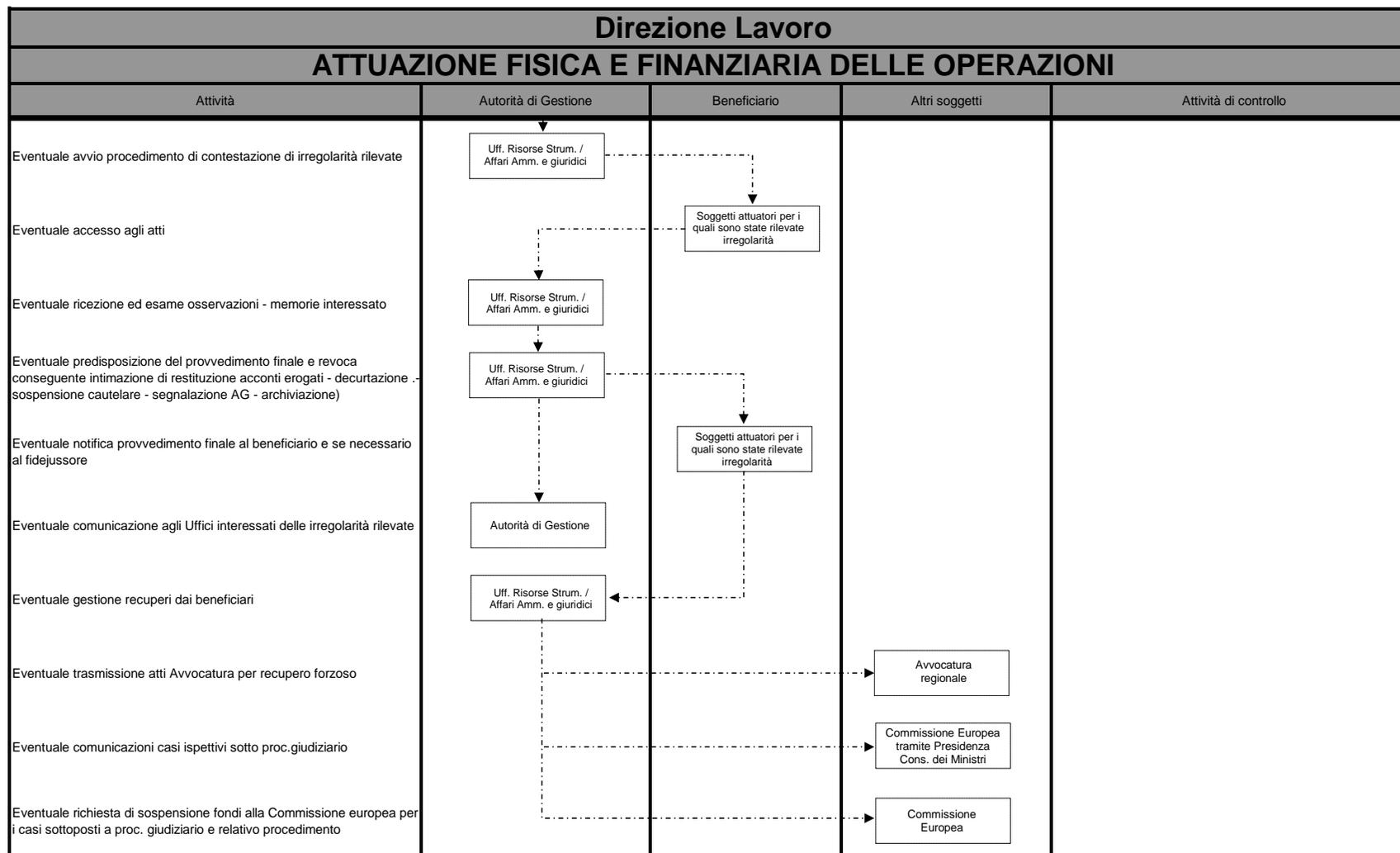


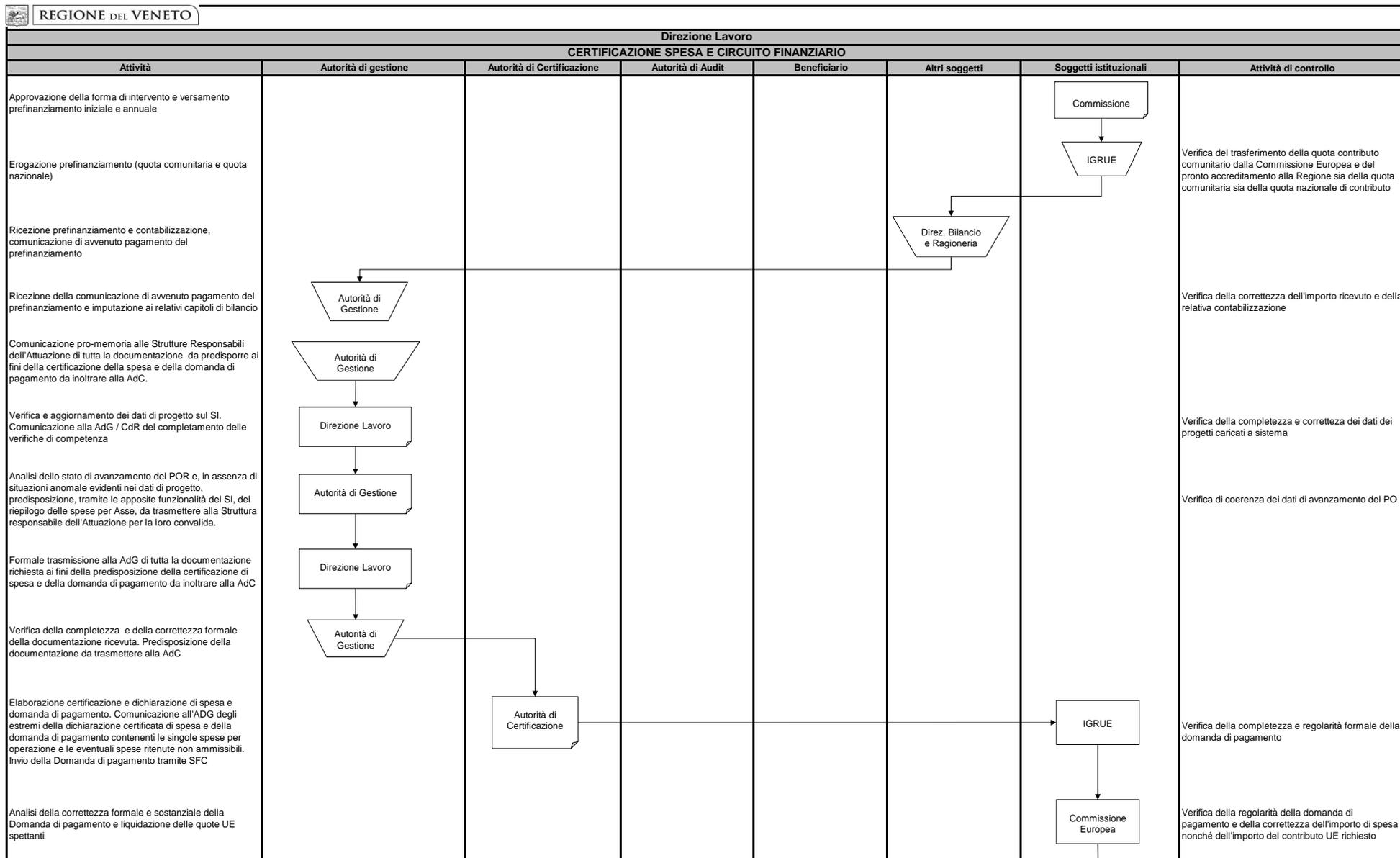


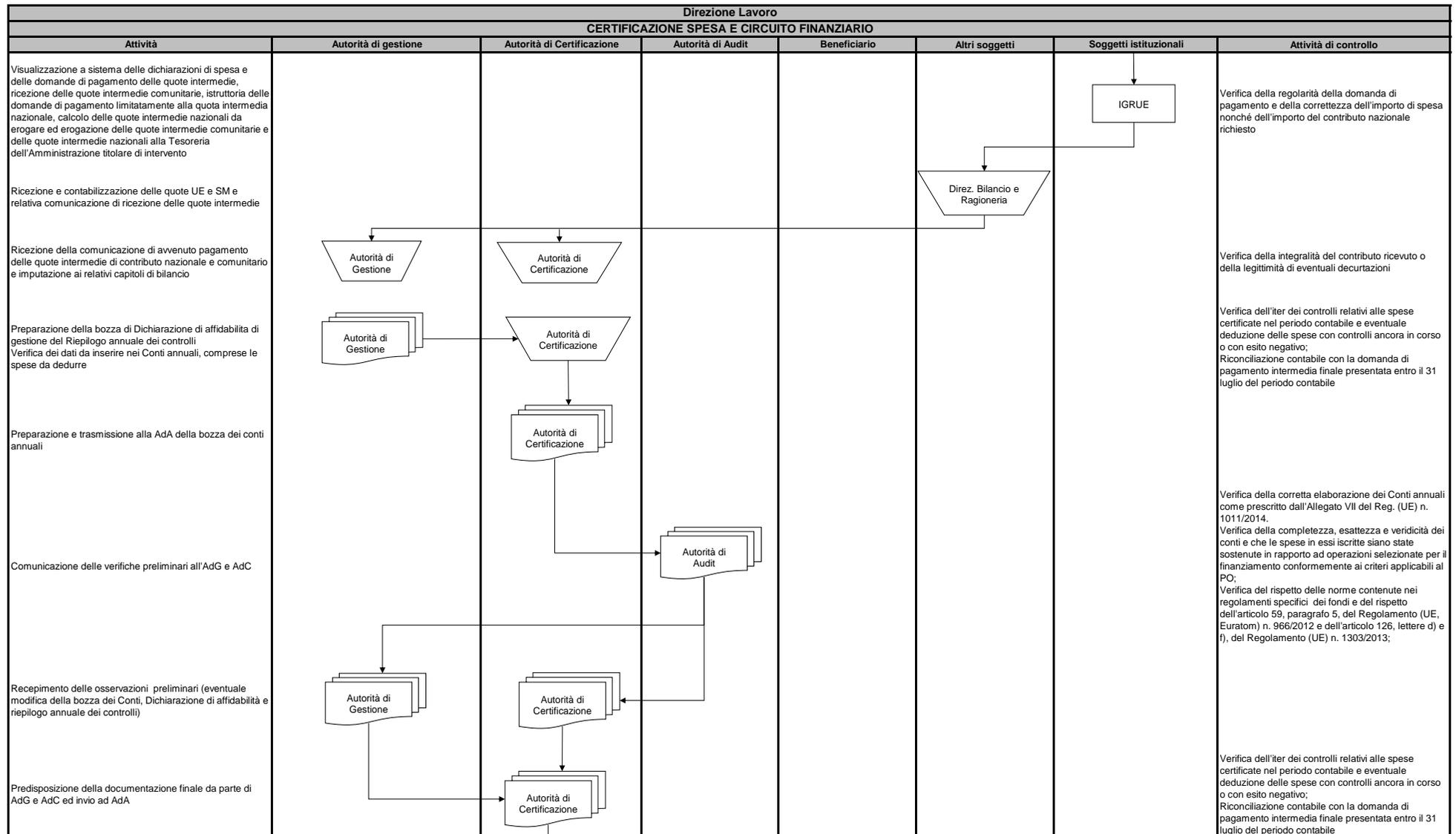


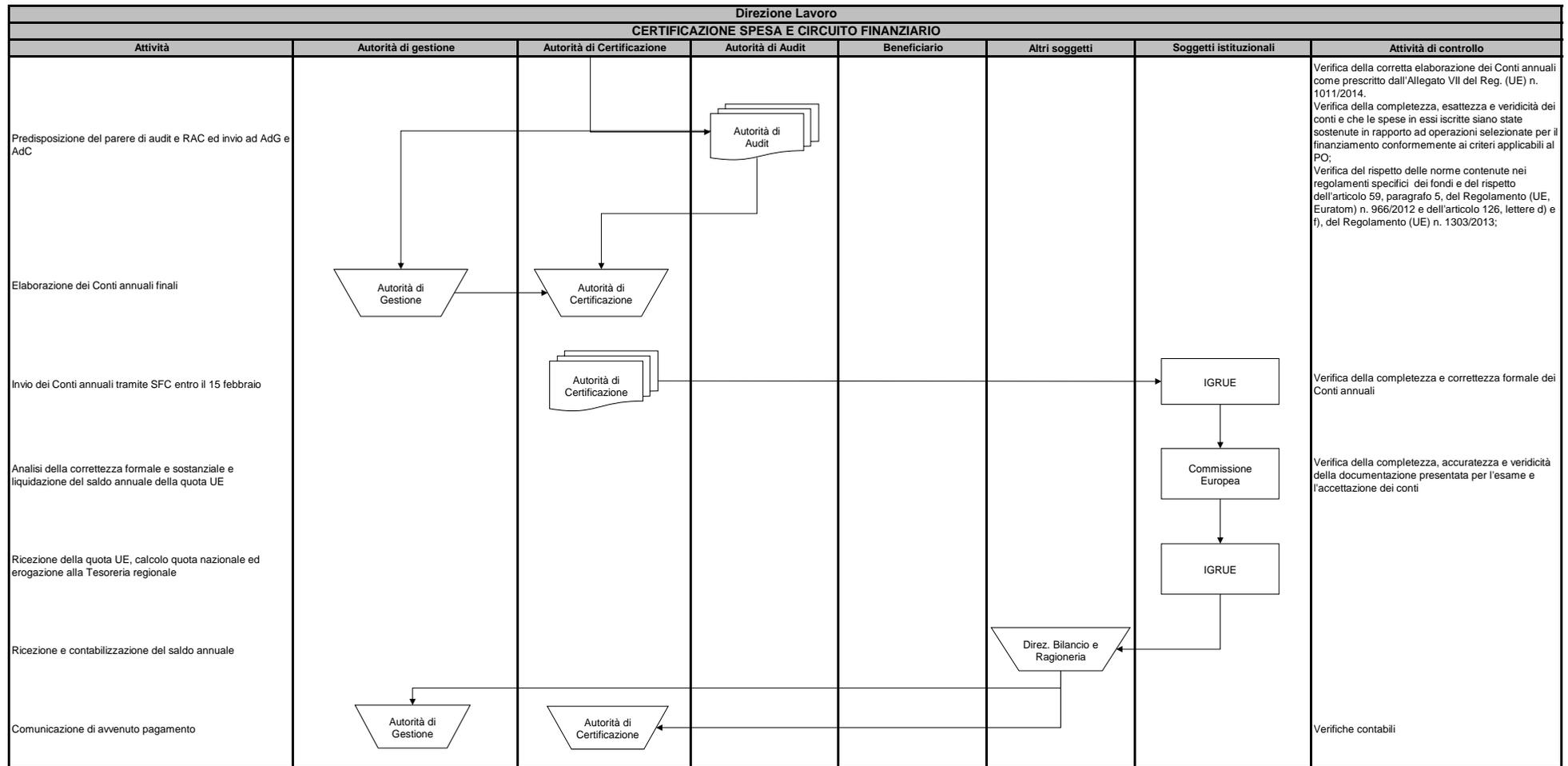












 REGIONE DEL VENETO



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

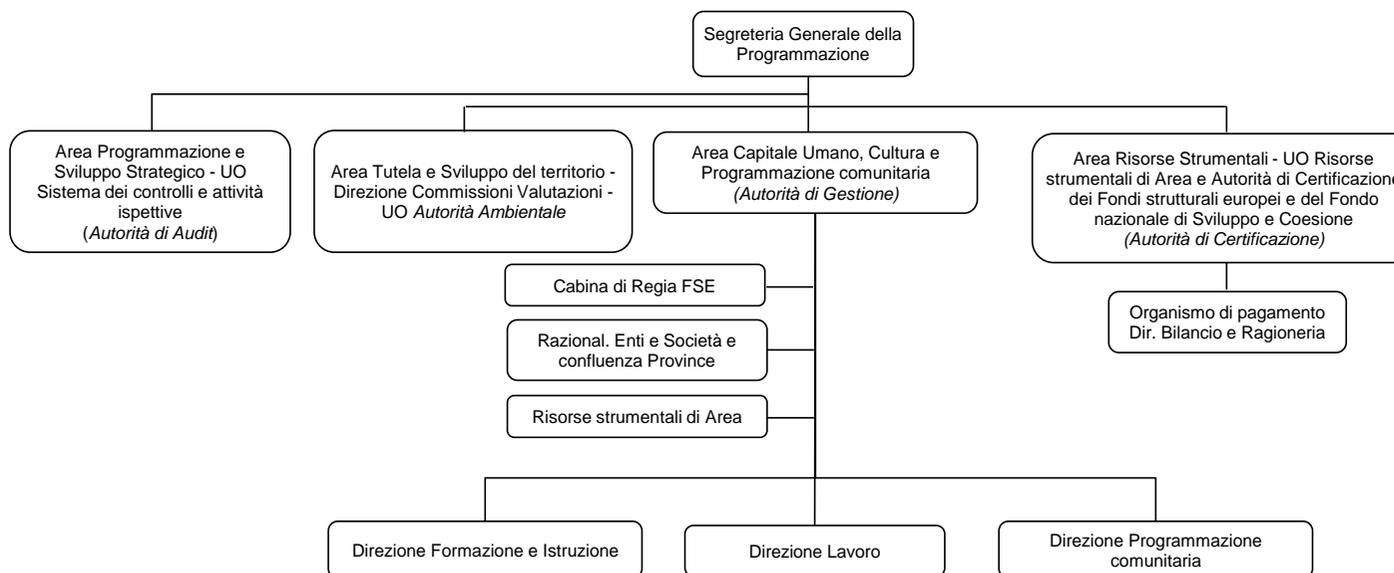
**Direzione Formazione e Istruzione - acquisizione beni e servizi**

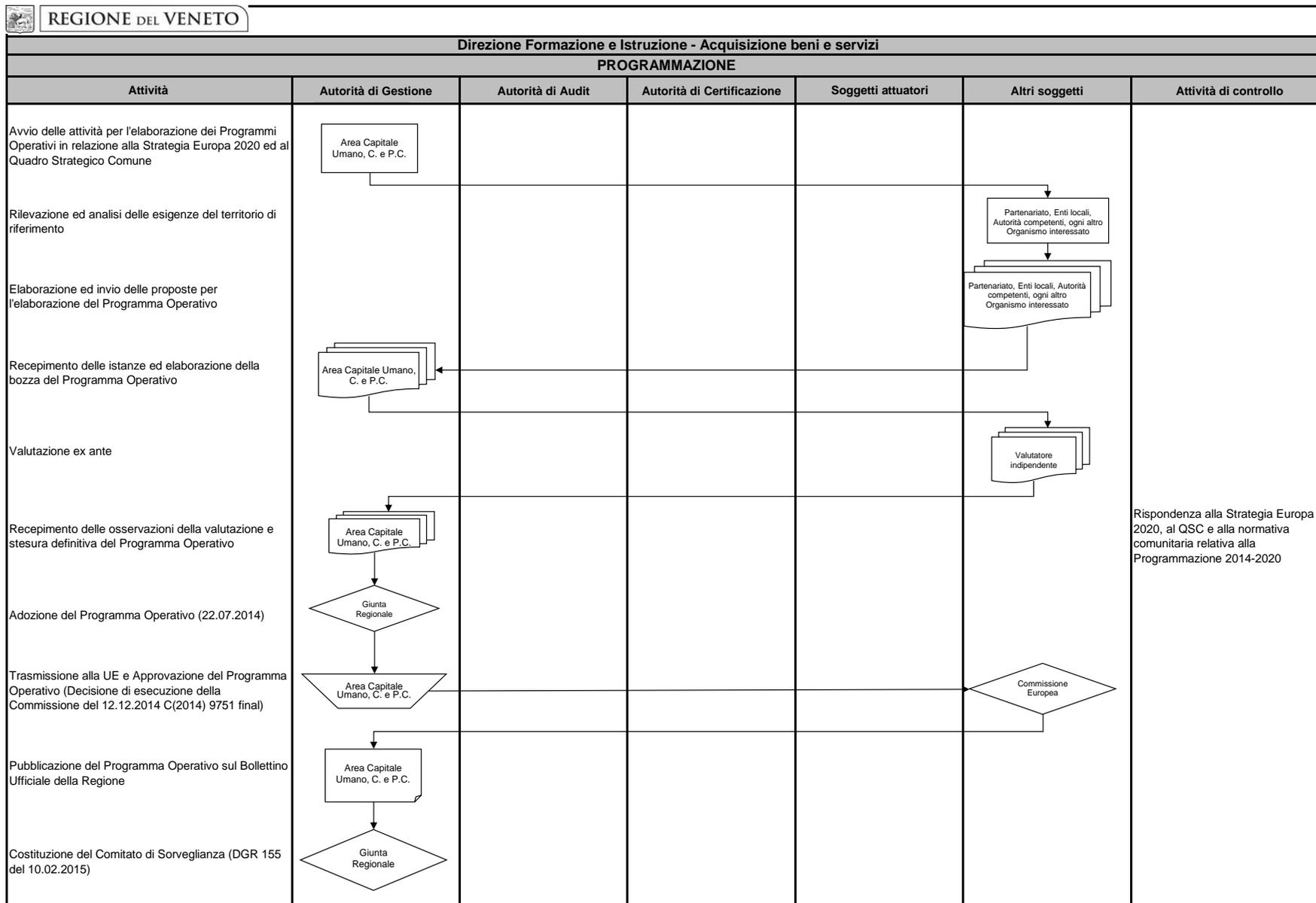


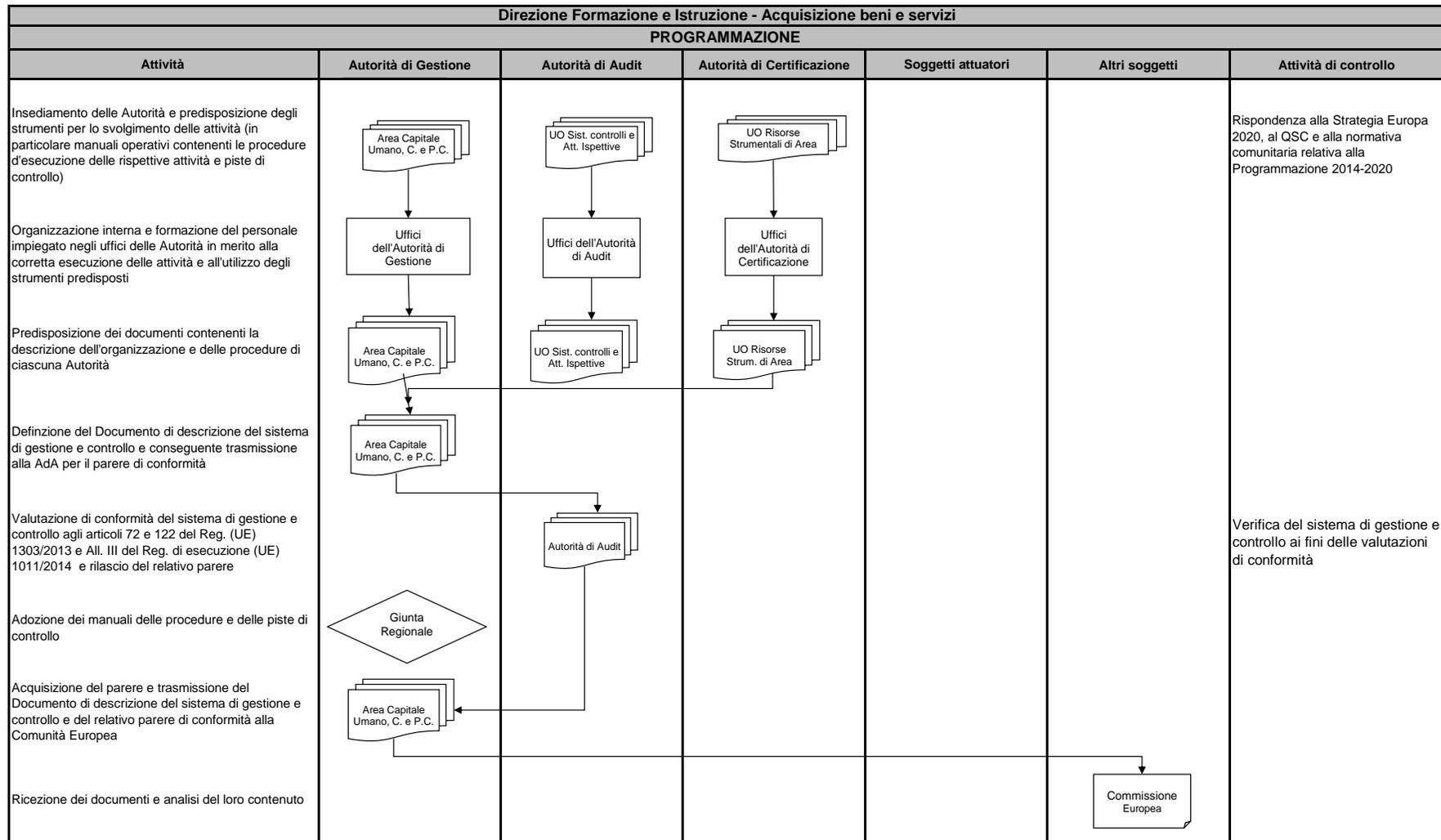
**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

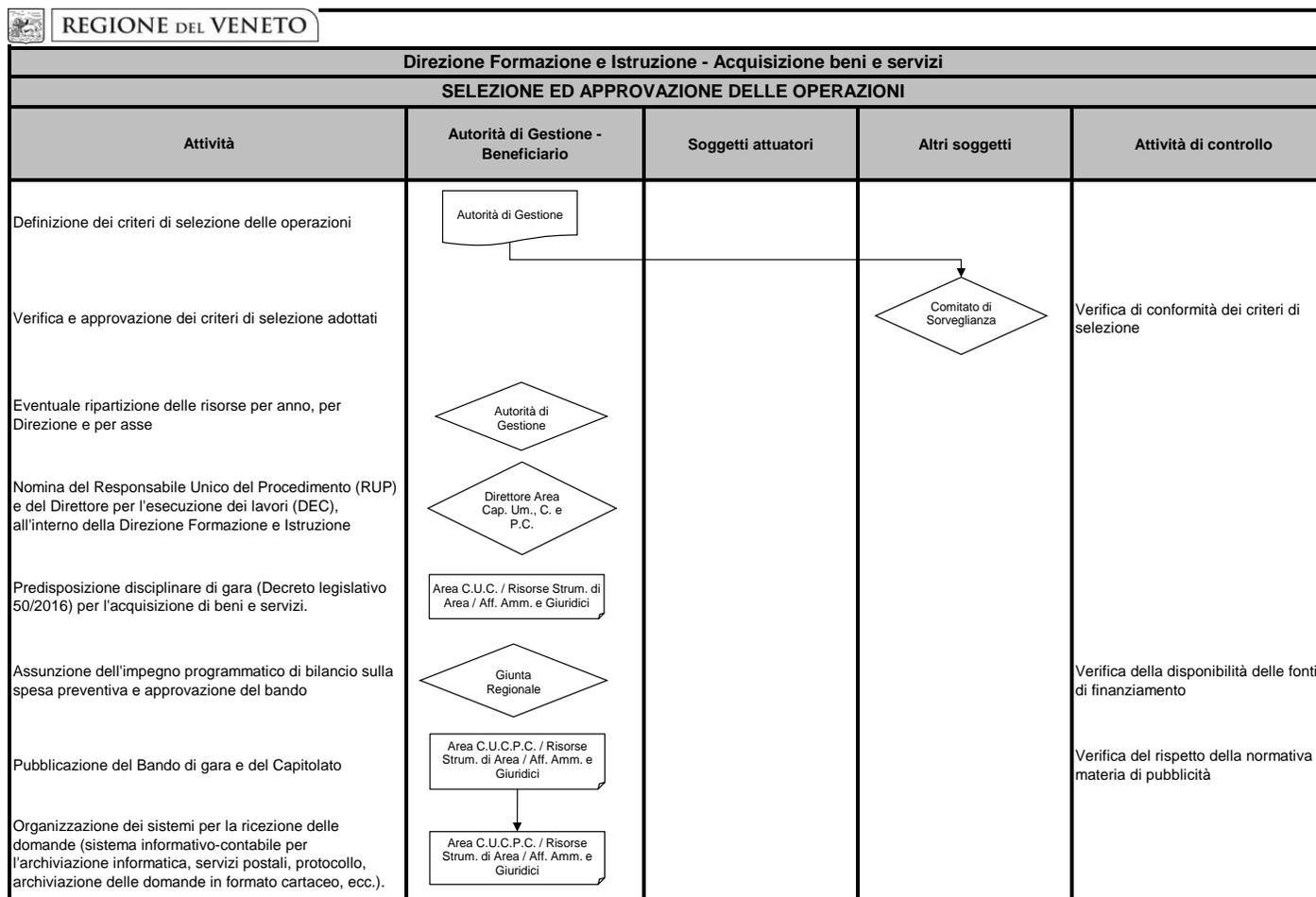
<b>OBIETTIVO</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	Programma Operativo Regione Veneto FSE 2014 - 2020
<b>OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI</b>	
<b>MACROPROCESSO</b>	Acquisizione beni e servizi - non Asse V
<b>IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO</b>	
<b>IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)</b>	
<b>IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE (Regione)</b>	
<b>IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)</b>	
<b>AUTORITA' DI GESTIONE</b>	Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria
<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

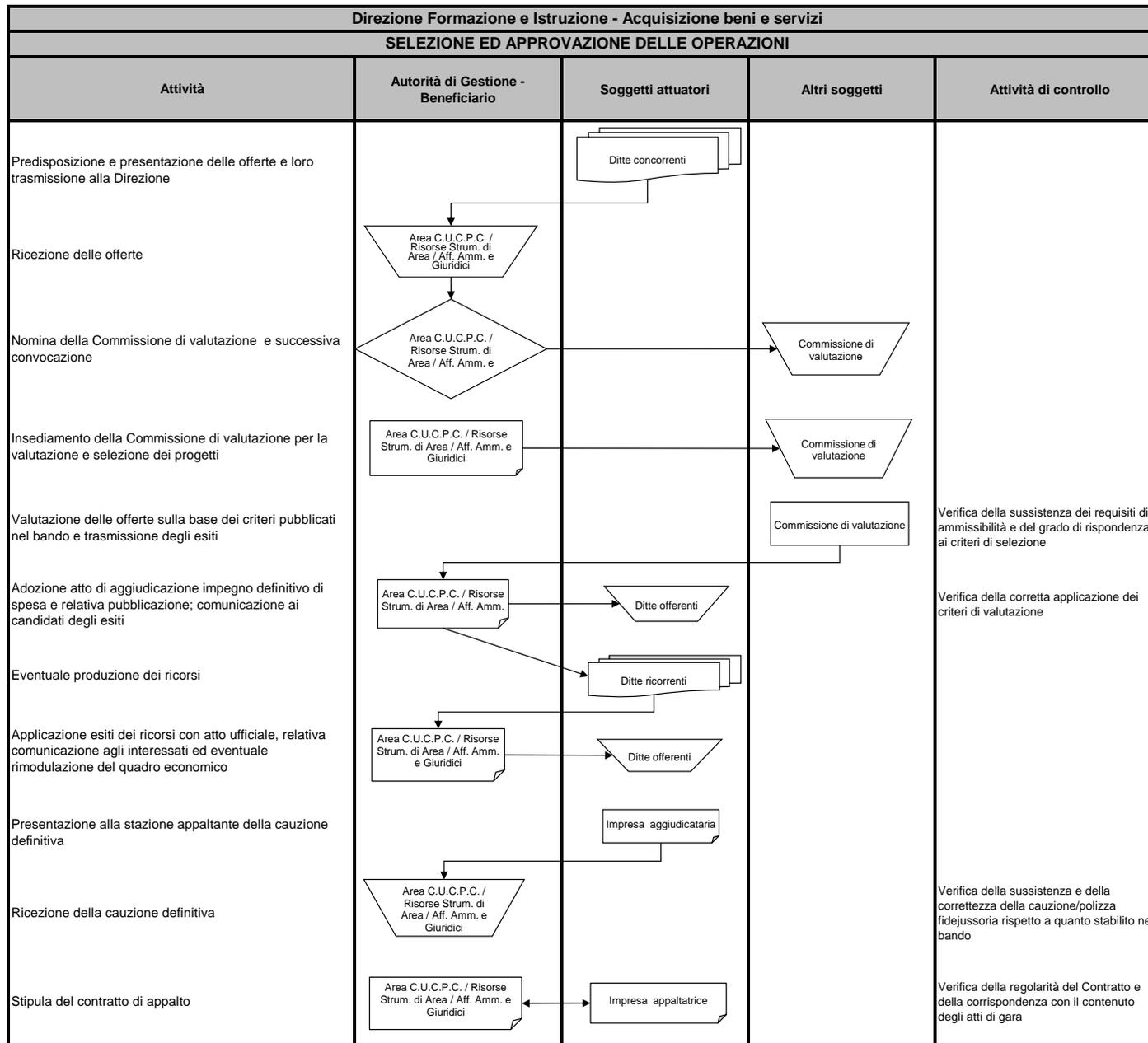
**ORGANIZZAZIONE**

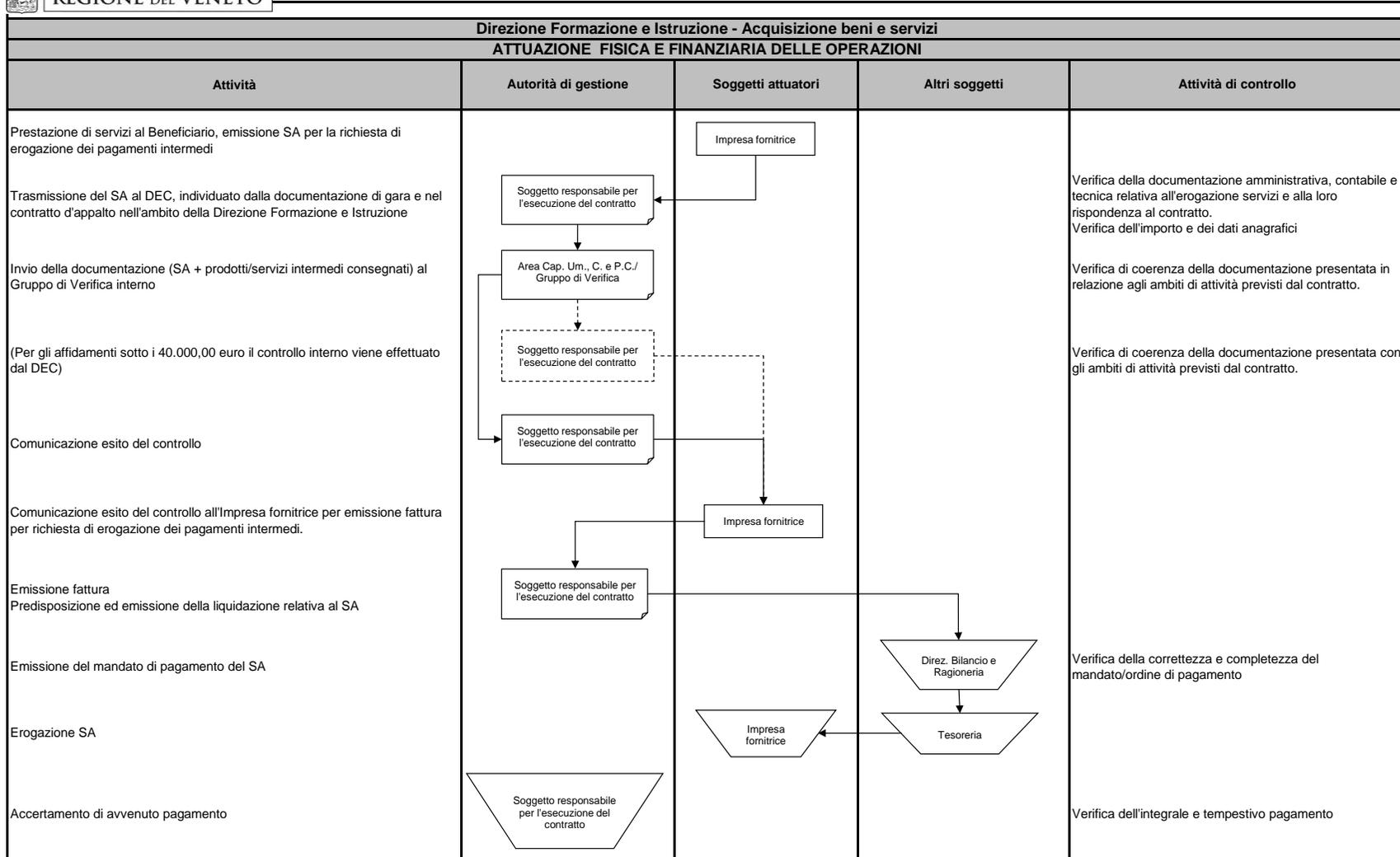


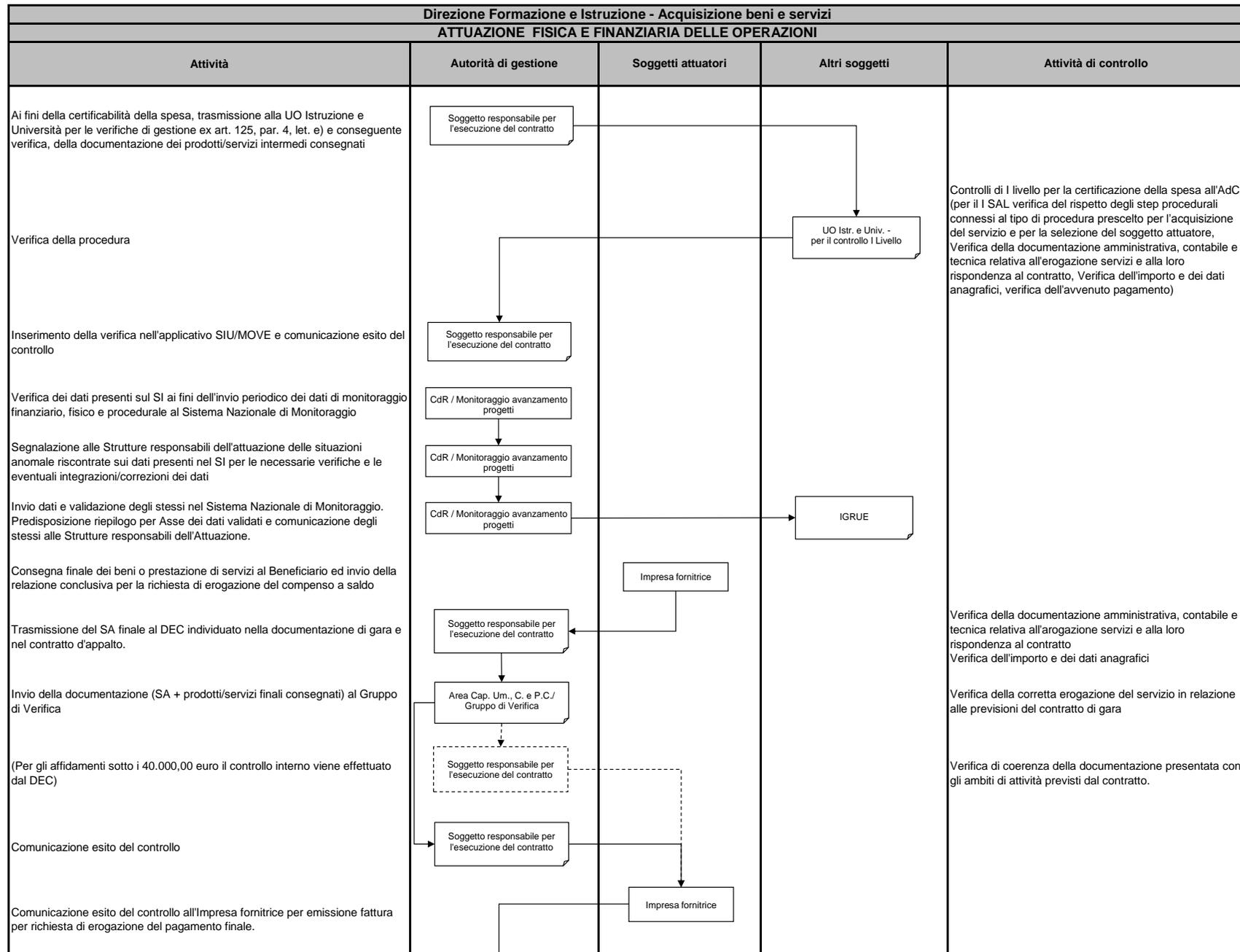


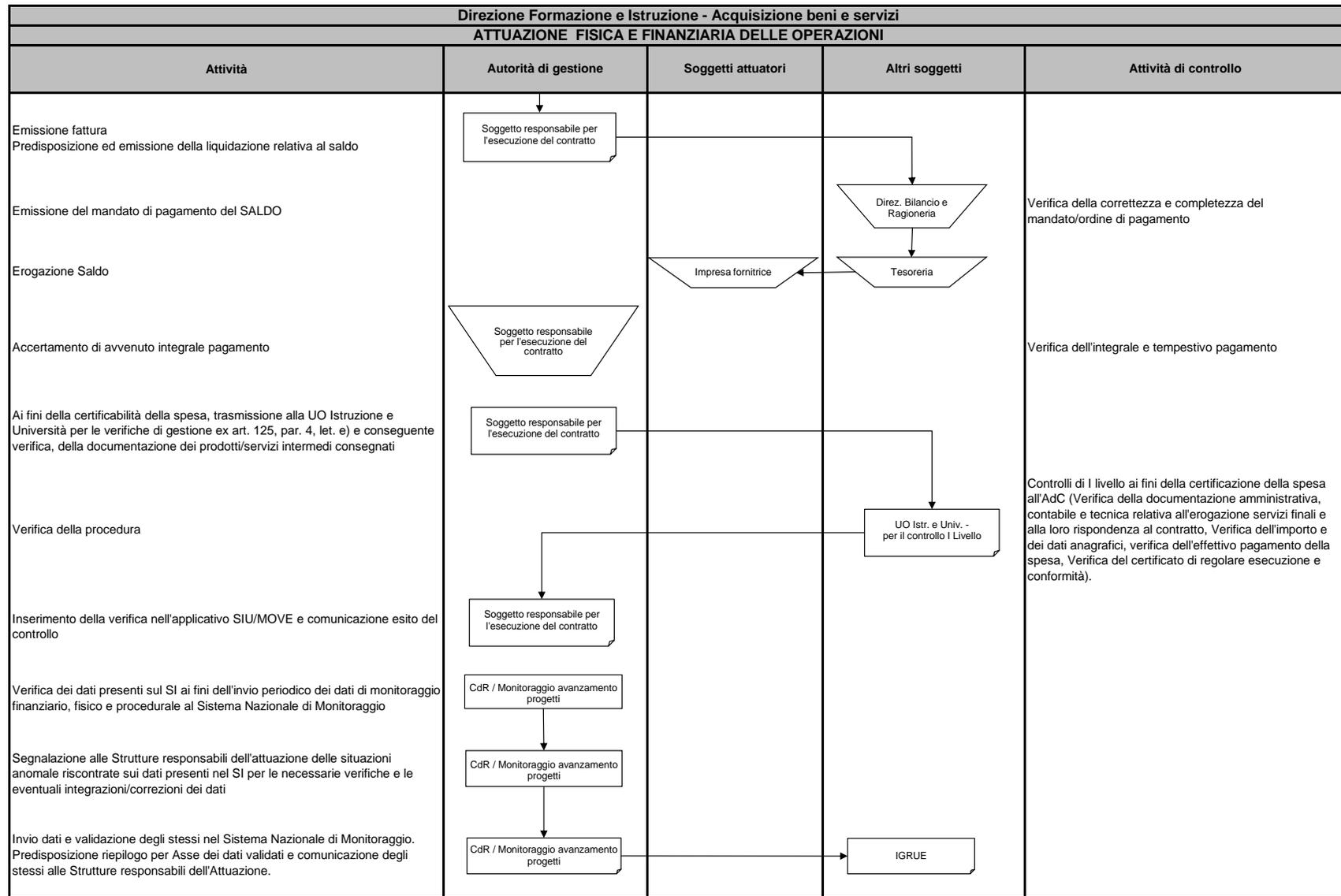


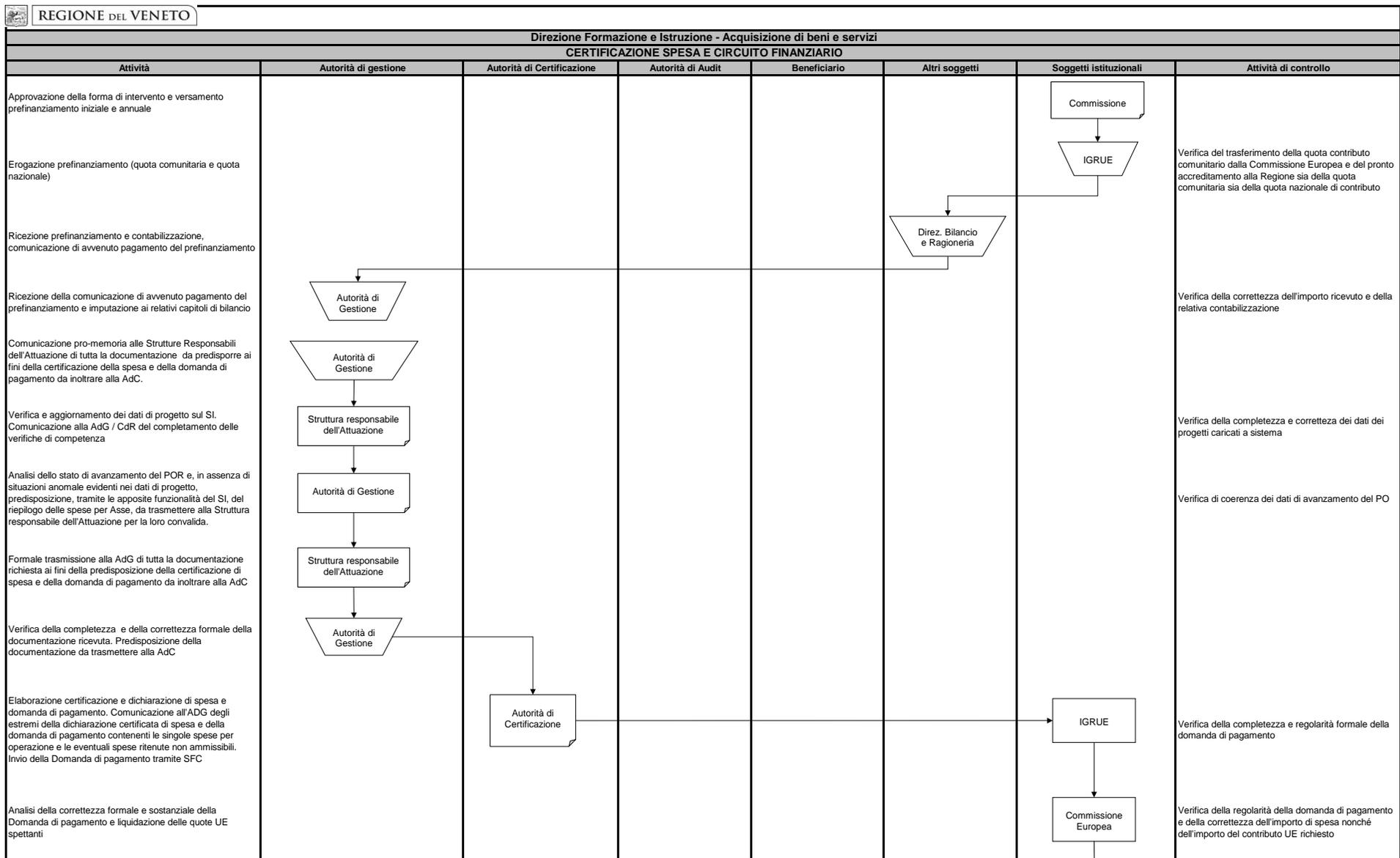


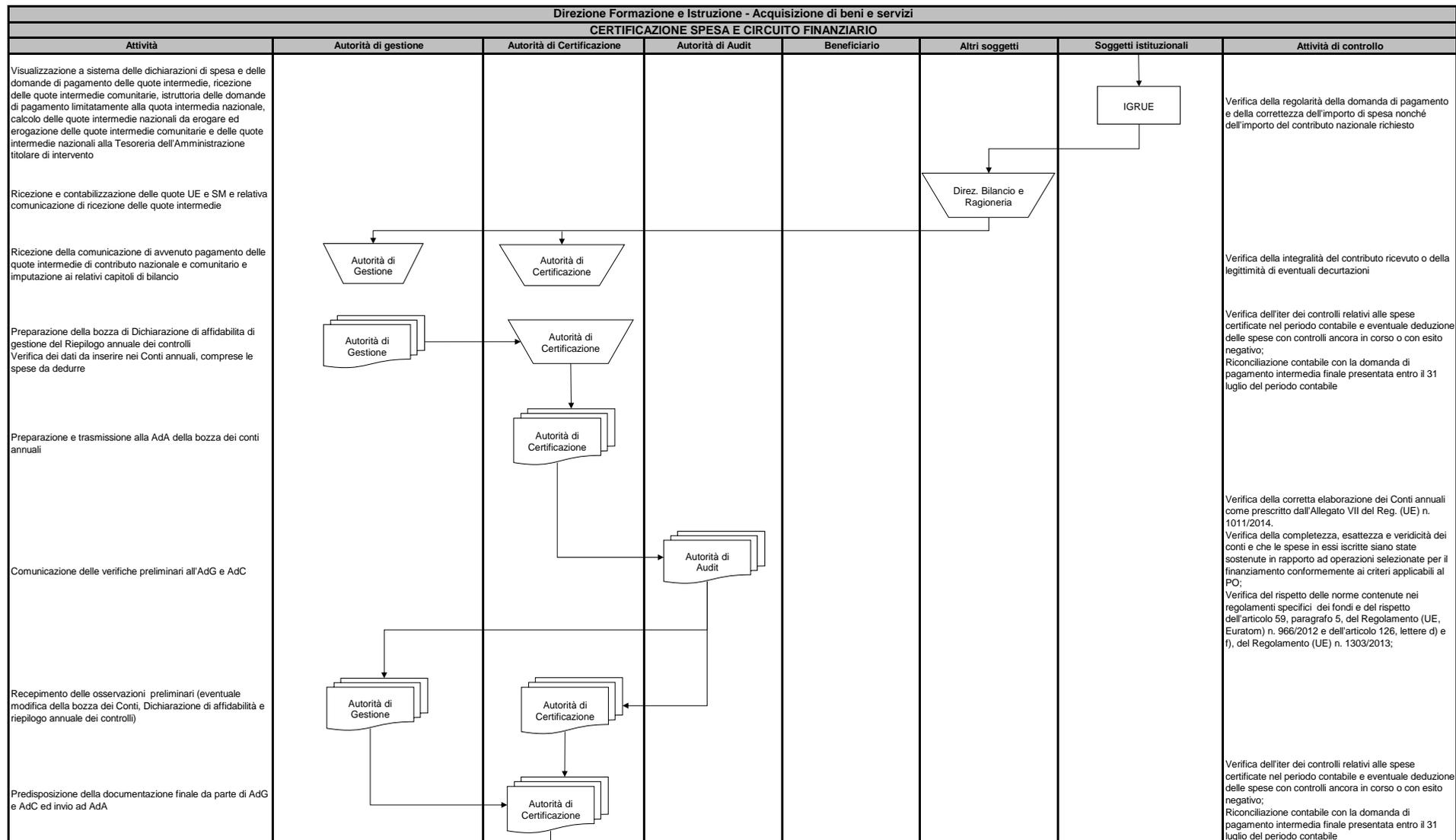


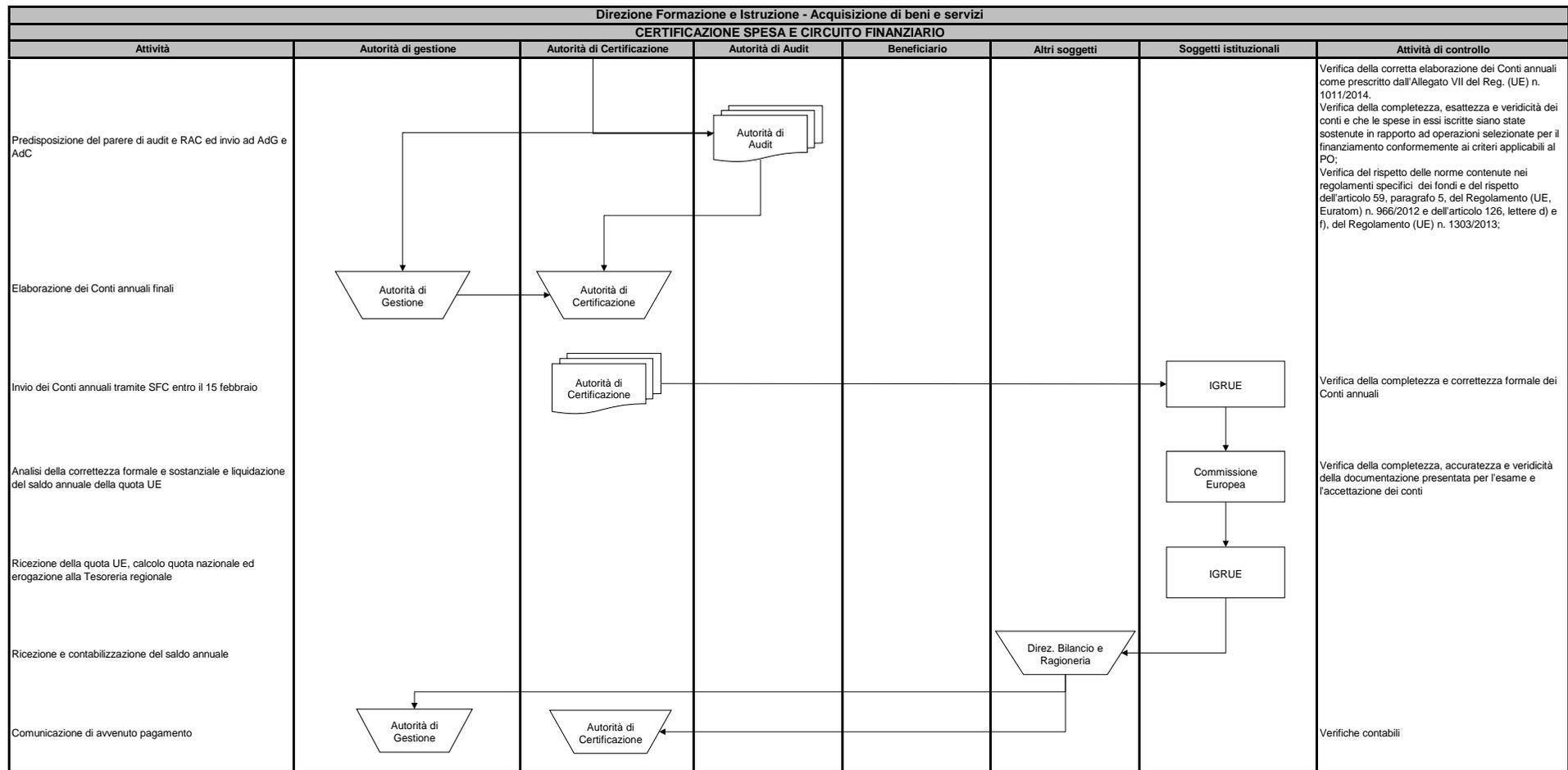












 REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO

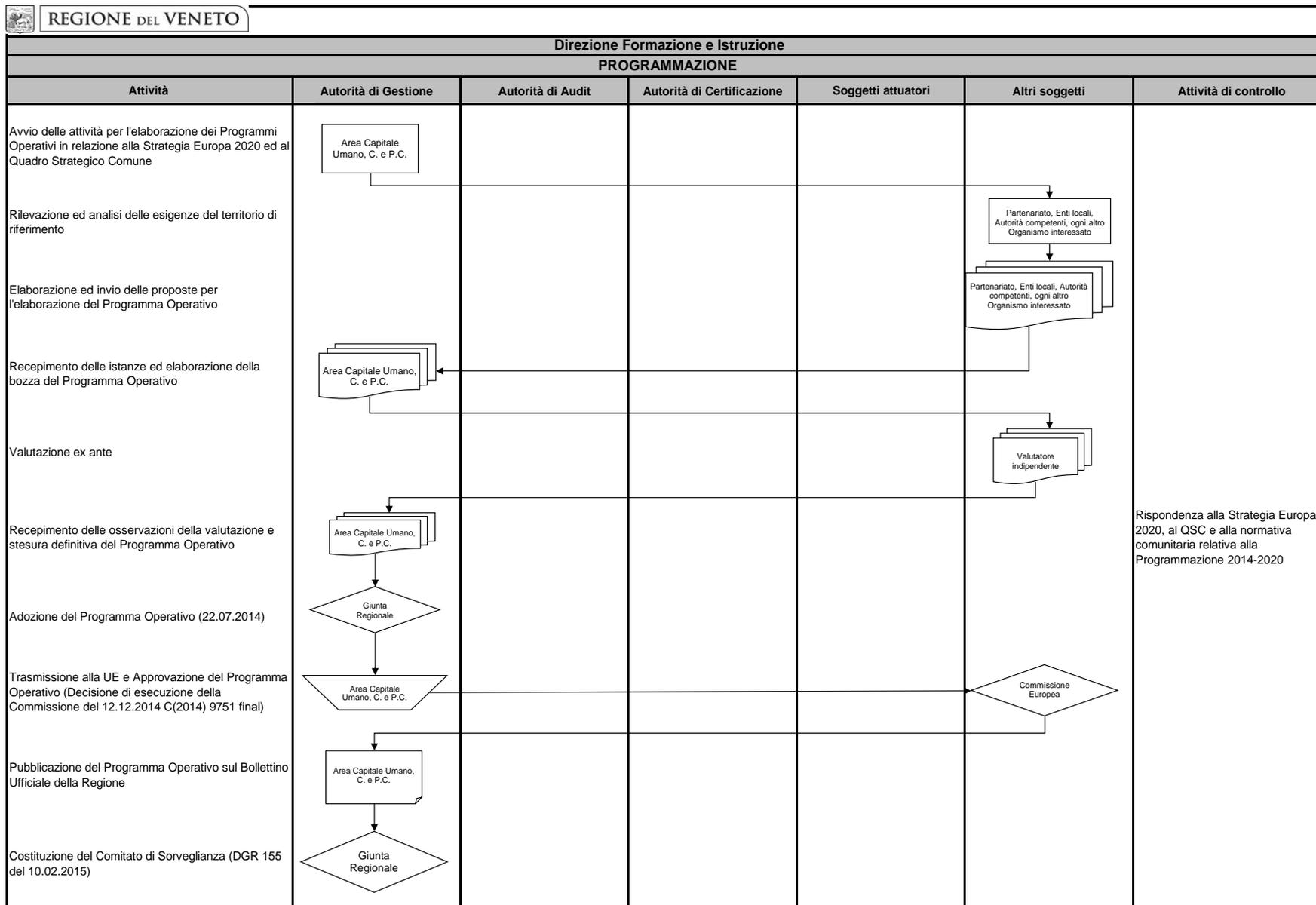


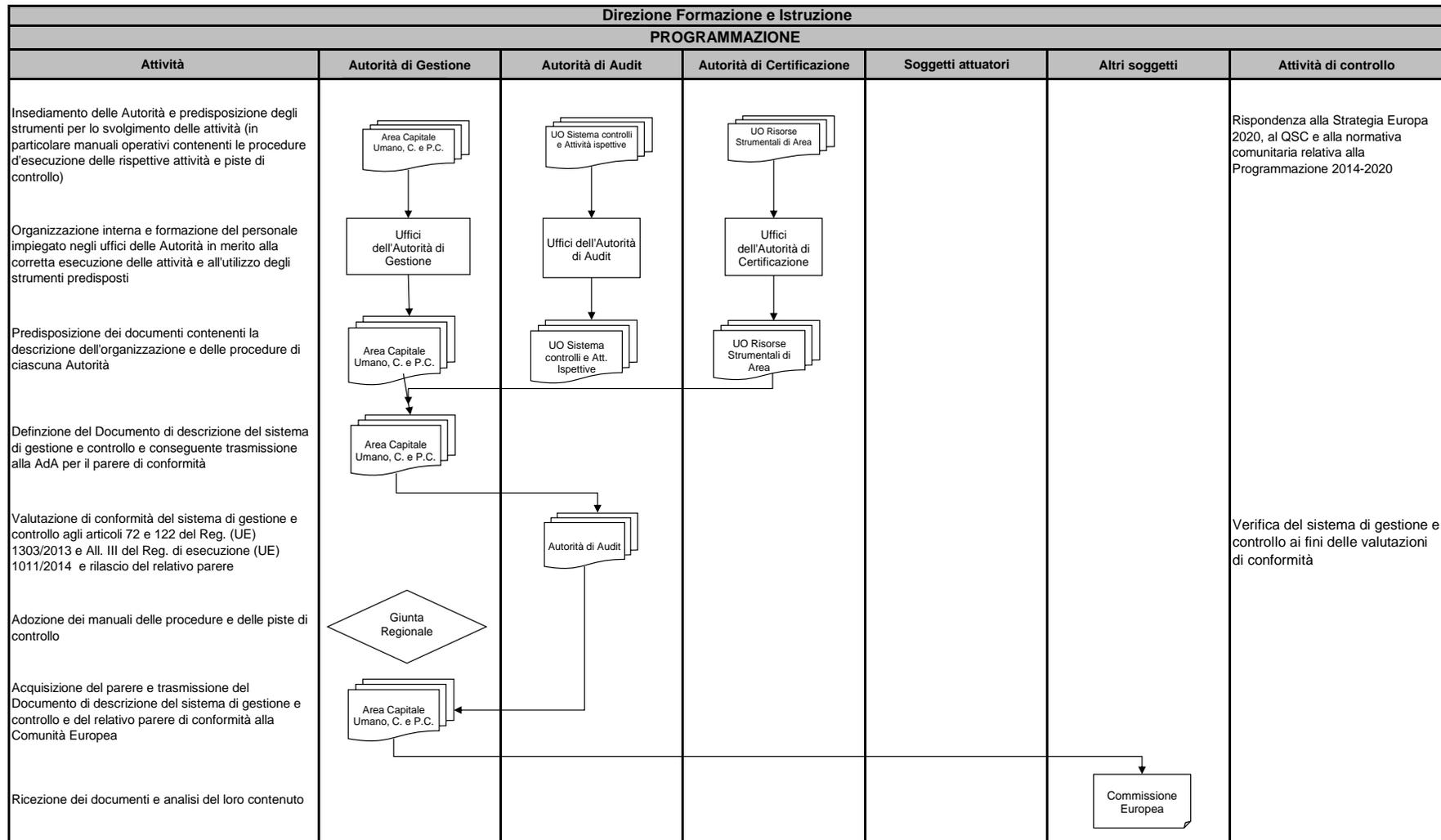
## **POR VENETO FSE 2014 - 2020**

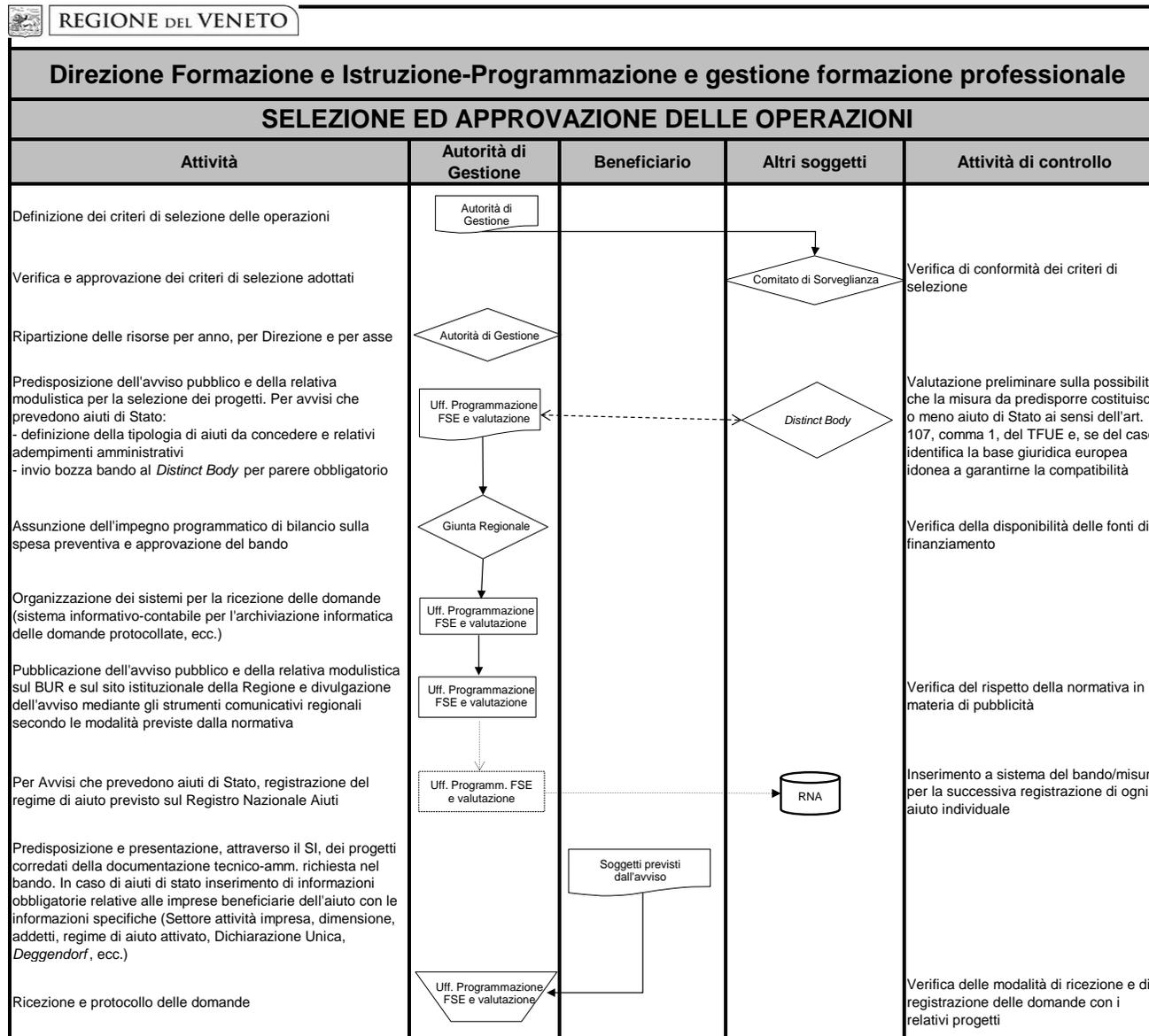
Pista di controllo ai sensi dell'art.125, par. 4, let. d del Reg. (UE) 1303/2013  
e dell'All. III del Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014

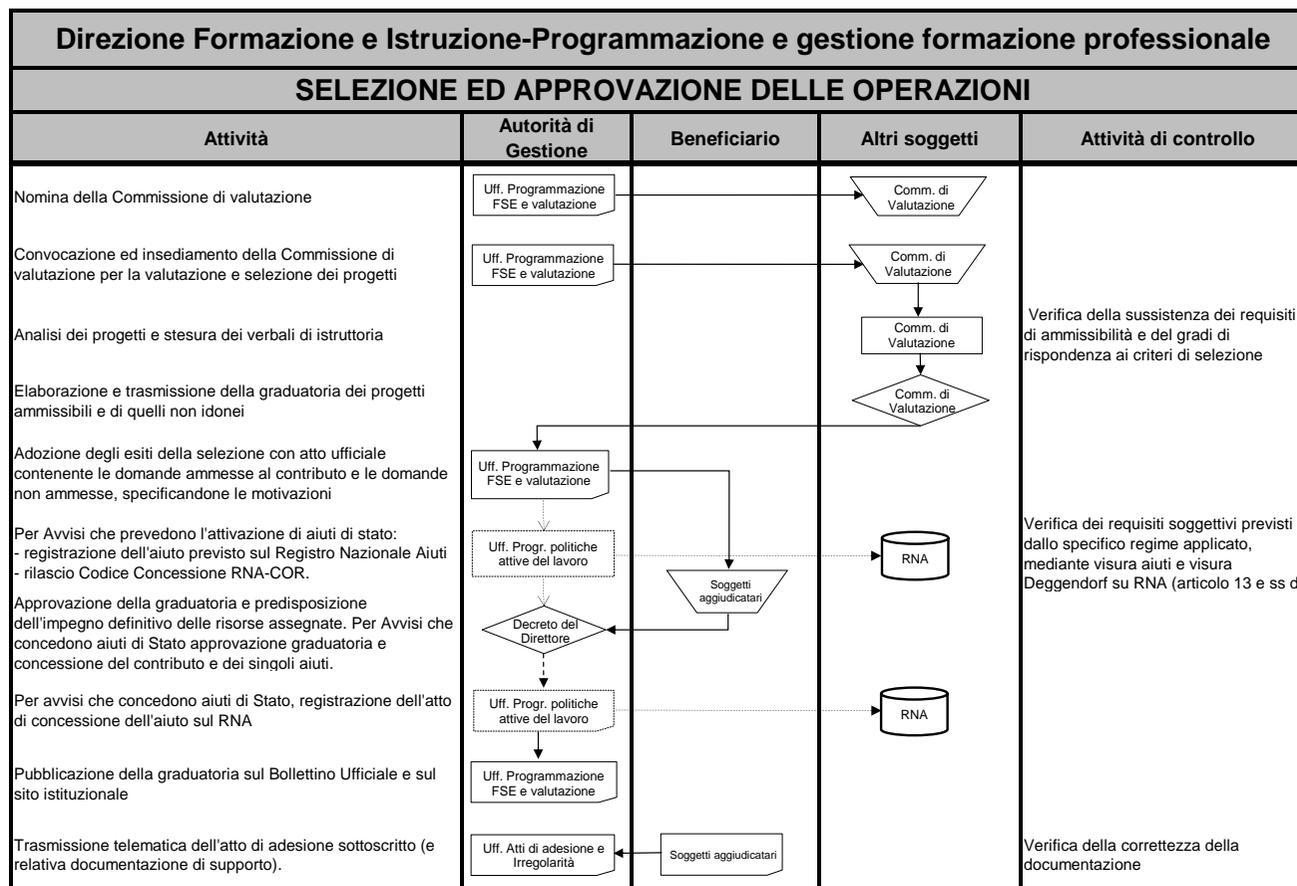
**Direzione Formazione e Istruzione**

REGIONE DEL VENETO	
SCHEMA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
OBIETTIVO	
PROGRAMMA	Programma Operativo Regione Veneto FSE 2014 - 2020
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	
MACROPROCESSO	Formazione professionale - Istruzione e Università
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, Cultura e Programmazione comunitaria
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 Formazione e Istruzione
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	Direzione Formazione e Istruzione
BENEFICIARI	Regione
ORGANIZZAZIONE	
<pre> graph TD     SG[Segreteria Generale della Programmazione]     AS[Area Programmazione e Sviluppo Strategico - UO Sistema dei controlli e attività ispettive (Autorità di Audit)]     AT[Area Tutela e Sviluppo del territorio - Direzione Commissioni Valutazioni - UO Autorità Ambientale]     ACU[Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria (Autorità di Gestione)]     ARS[Area Risorse Strumentali - UO Risorse strumentali di Area e Autorità di Certificazione dei Fondi strutturali europei e del Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione (Autorità di Certificazione)]     CRF[Cabina di Regia FSE]     RES[Razional. Enti e Società e confluenza Province]     RSA[Risorse strumentali di Area]     OP[Organismo di pagamento Dir. Bilancio e Ragioneria]     DFI[Direzione Formazione e Istruzione]     DL[Direzione Lavoro]     DPC[Direzione Programmazione comunitaria]      SG --- AS     SG --- AT     SG --- ACU     SG --- ARS     ACU --- CRF     ACU --- RES     ACU --- RSA     ARS --- OP     ACU --- DFI     ACU --- DL     ACU --- DPC     </pre>	







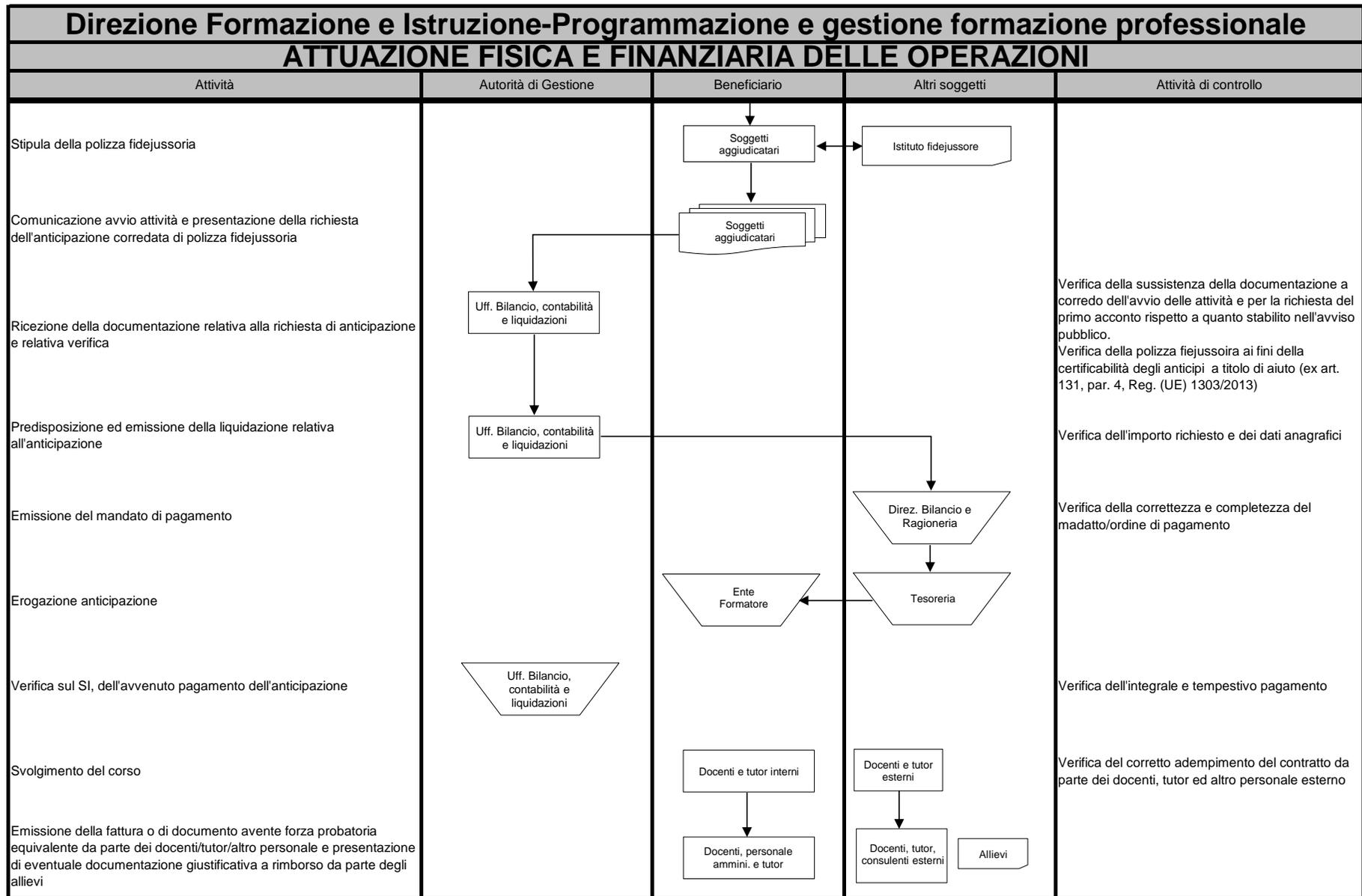




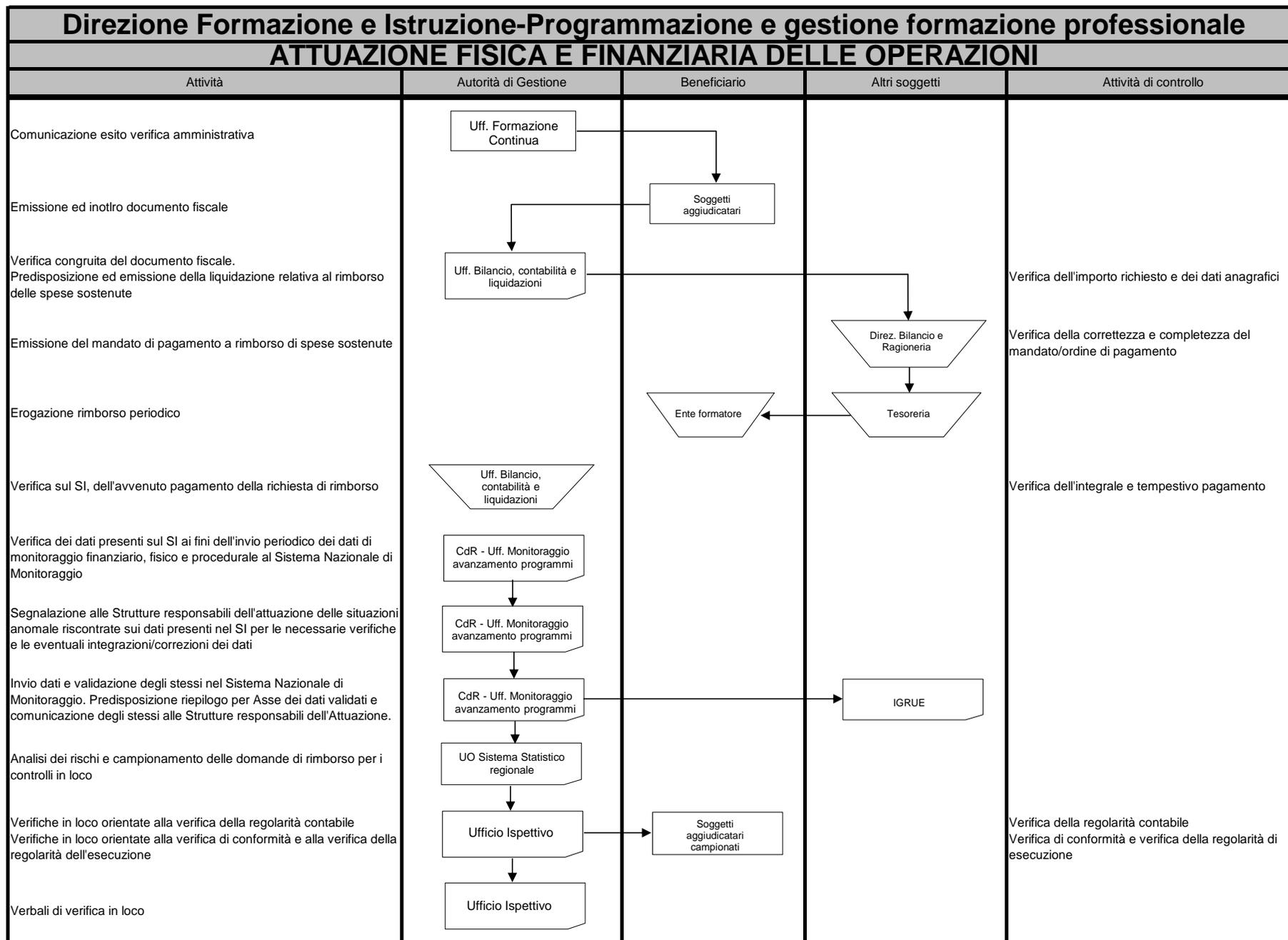
REGIONE DEL VENETO

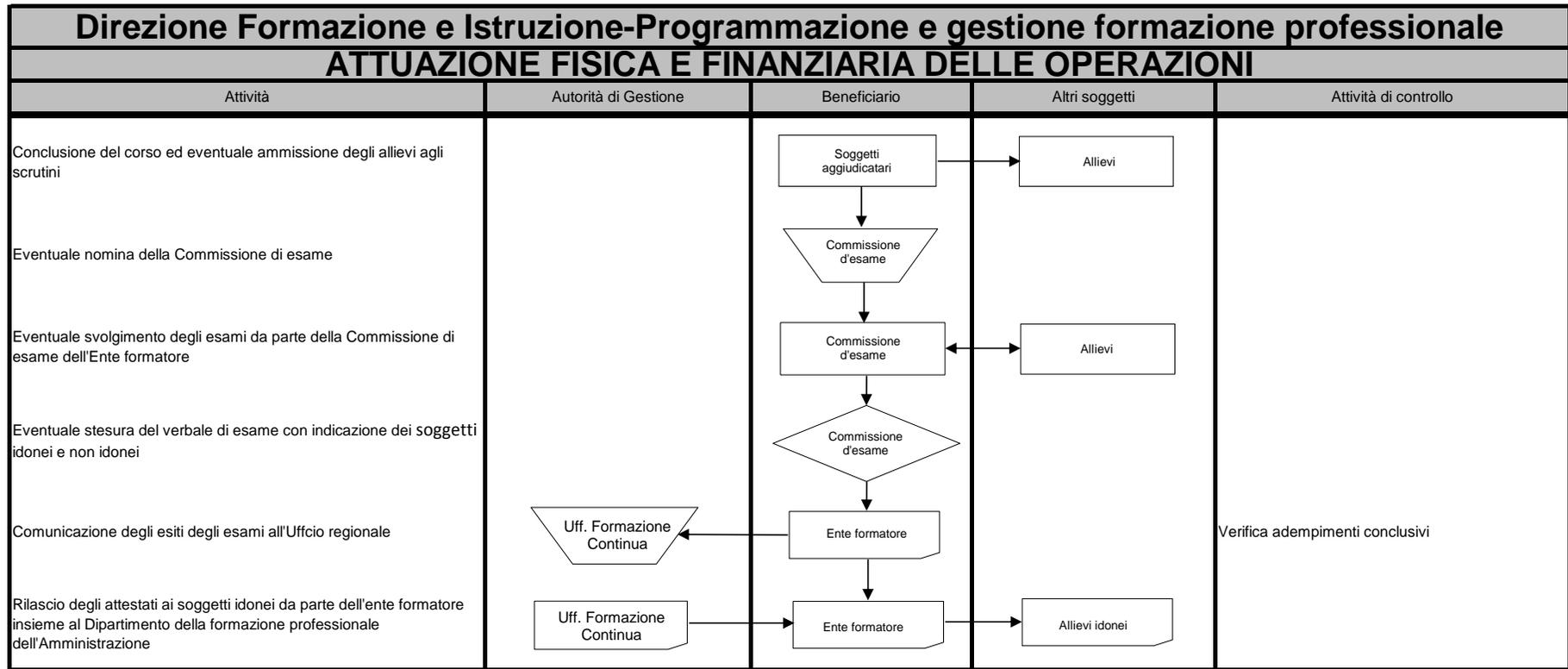
**Direzione Formazione e Istruzione-Programmazione e gestione formazione professionale**  
**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI**

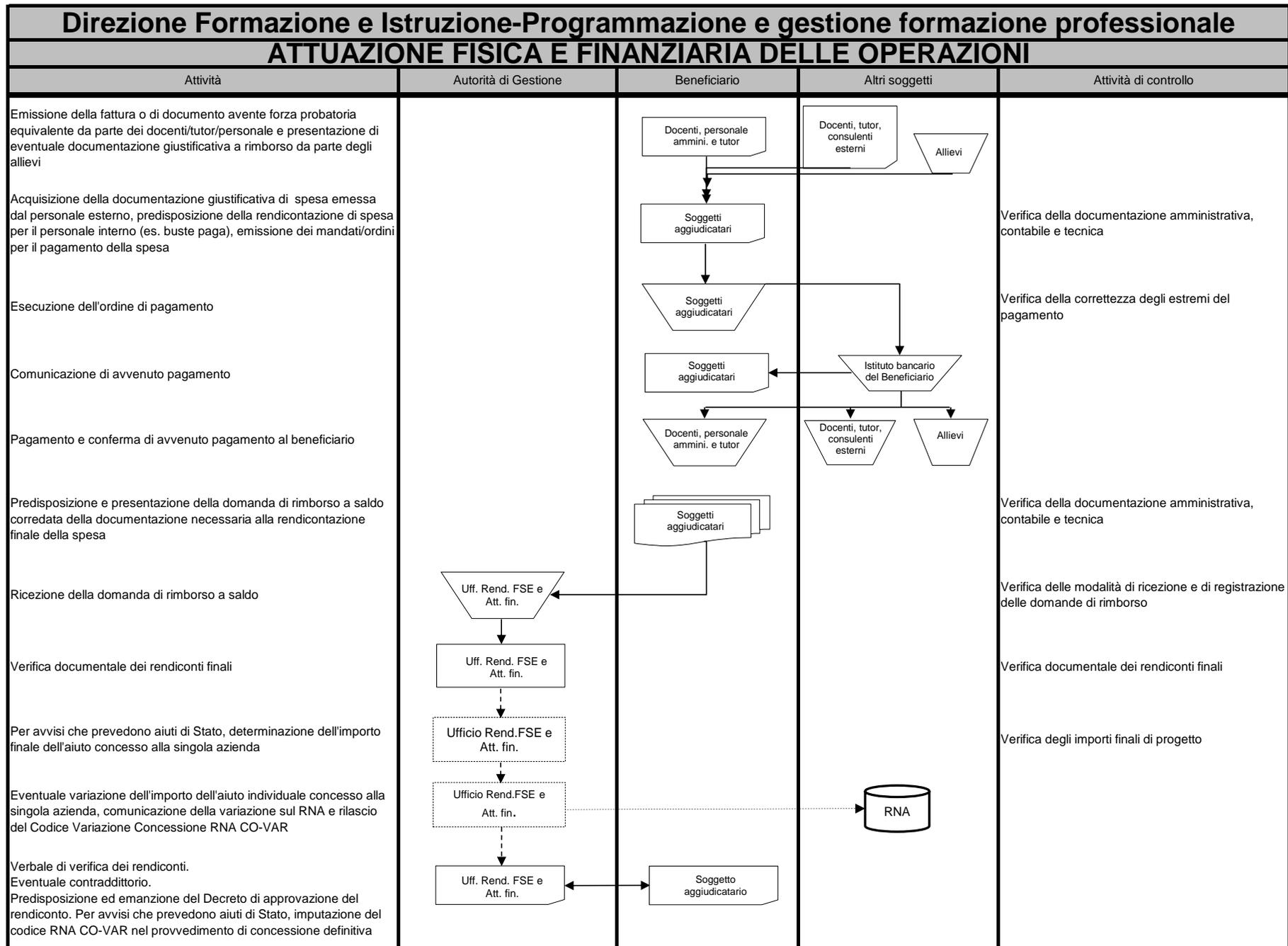
Attività	Autorità di Gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Eventuale predisposizione dell'avviso pubblico per la selezione degli allievi</p> <p>Eventuale definizione, predisposizione e attuazione delle azioni informative preliminari</p> <p>Eventuale organizzazione dei servizi per la ricezione delle domande ((servizi postali, protocollo, archiviazione delle domande, ecc.)</p> <p>Eventuale pubblicazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica, divulgazione degli estratti dell'avviso pubblico secondo le modalità previste dalla normativa</p> <p>Eventuale presentazione della domanda di partecipazione al corso formativo</p> <p>Eventuale ricezione delle domande</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Predisposizione del materiale didattico per lo svolgimento dell'attività didattica e degli strumenti amministrativi quali registri di classe contabilità di progetto. Trasmissione della documentazione all'Ufficio regionale.</p> <p>Eventuale stipula dei contratti con il personale docente, con il personale amm., con i tutor e con i formatori esterni per stage</p>		<p>Soggetti aggiudicatari</p> <p>Soggetti aggiudicatari</p> <p>Soggetti aggiudicatari</p> <p>Soggetti aggiudicatari</p> <p>Potenziali allievi</p> <p>Soggetti aggiudicatari</p> <p>Soggetti aggiudicatari</p> <p>Soggetti aggiudicatari</p> <p>Soggetti aggiudicatari</p>	<p>Potenziali allievi</p> <p>Personale docente, amministrativo, tutor e formatori esterni per stage</p>	<p>Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità</p> <p>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande</p> <p>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione delle domande di formazione</p> <p>Verifica della regolarità dei contratti con docenti, tutors ed altro personale esterno</p>

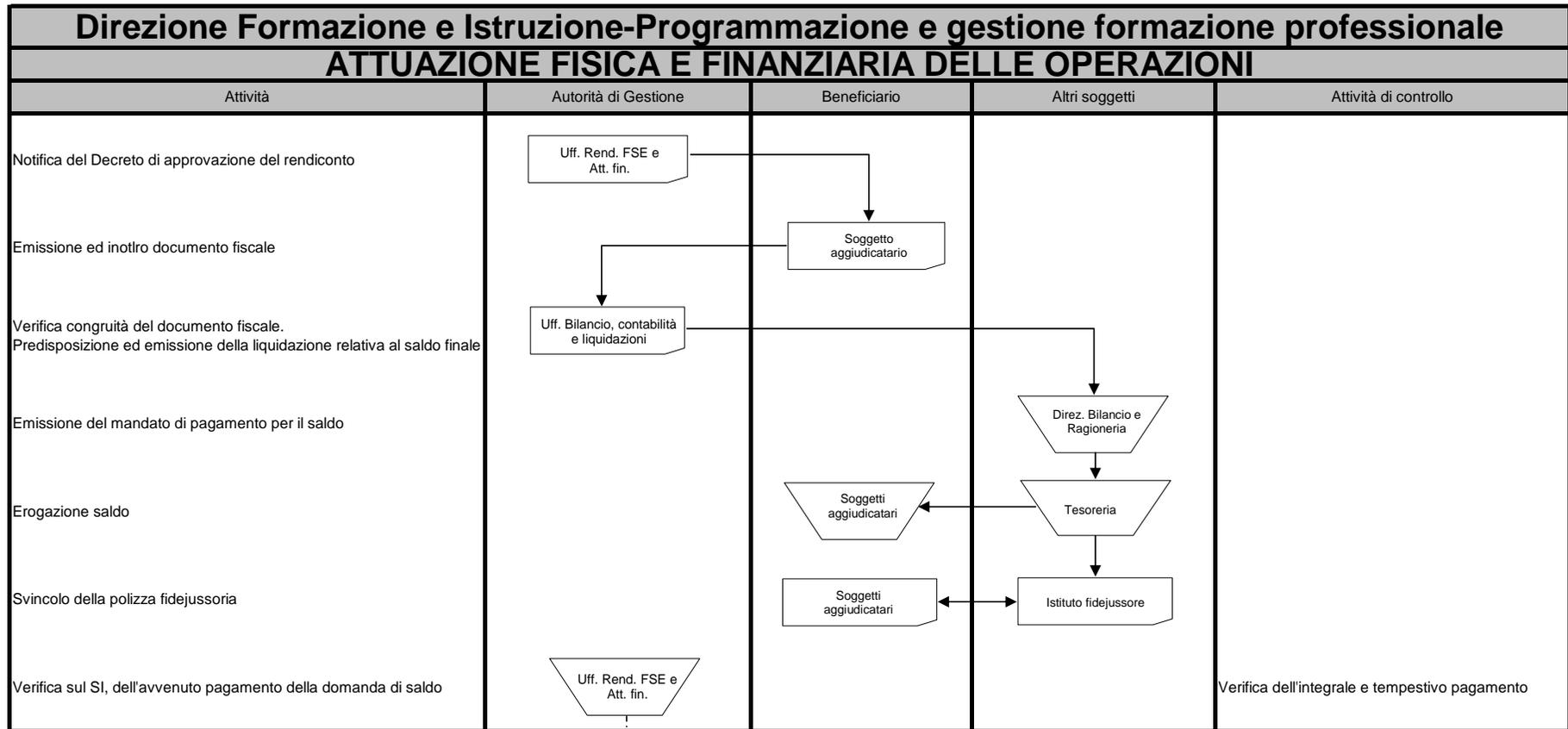


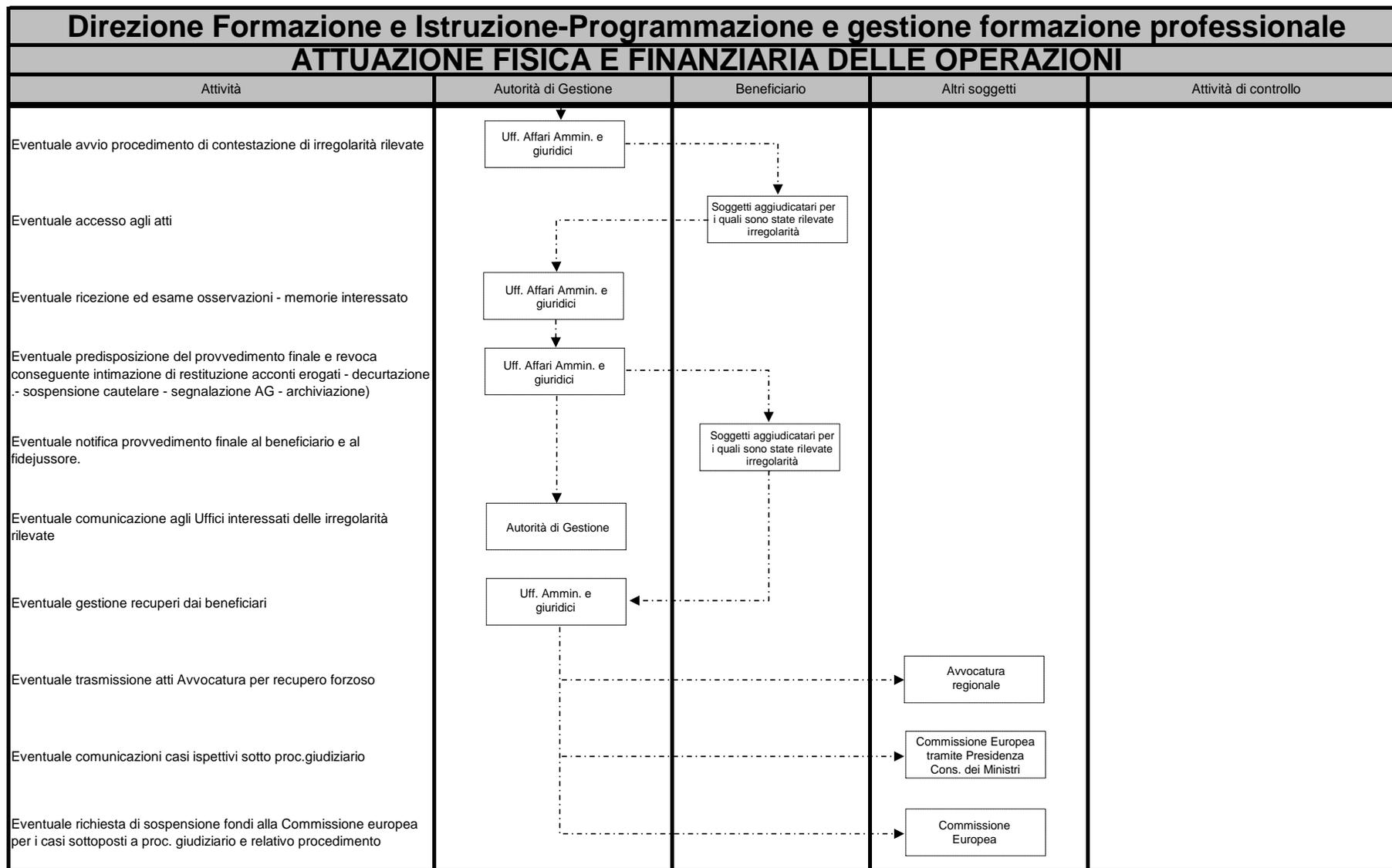
Direzione Formazione e Istruzione-Programmazione e gestione formazione professionale				
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI				
Attività	Autorità di Gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Acquisizione della documentazione giustificativa di spesa emessa dal personale esterno, predisposizione della rendicontazione di spesa per il personale interno (es. buste paga), emissione dei mandati/ordini per il pagamento della spesa				Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica
Esecuzione dell'ordine di pagamento				Verifica della correttezza degli estremi del pagamento
Comunicazione di avvenuto pagamento				
Pagamento e conferma di avvenuto pagamento al beneficiario				
Predisposizione e presentazione della domanda di rimborso periodica				Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica
Organizzazione dei sistemi per la ricezione delle domande di rimborso (sistema informativo-contabile, per l'archiviazione informatica, servizi postali, protocollo, archiviazione delle domande in formato cartaceo, ecc.)				Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande di rimborso
Verifica amministrativa delle domande di rimborso periodiche				Verifica amministrativa della domanda di rimborso. Per avvisi che prevedono aiuti di Stato, anche verifica di: - ammissibilità dell'investimento realizzato in relazione alla tipologia di aiuto richiesto (verifica
Verbale di verifica amministrativa				

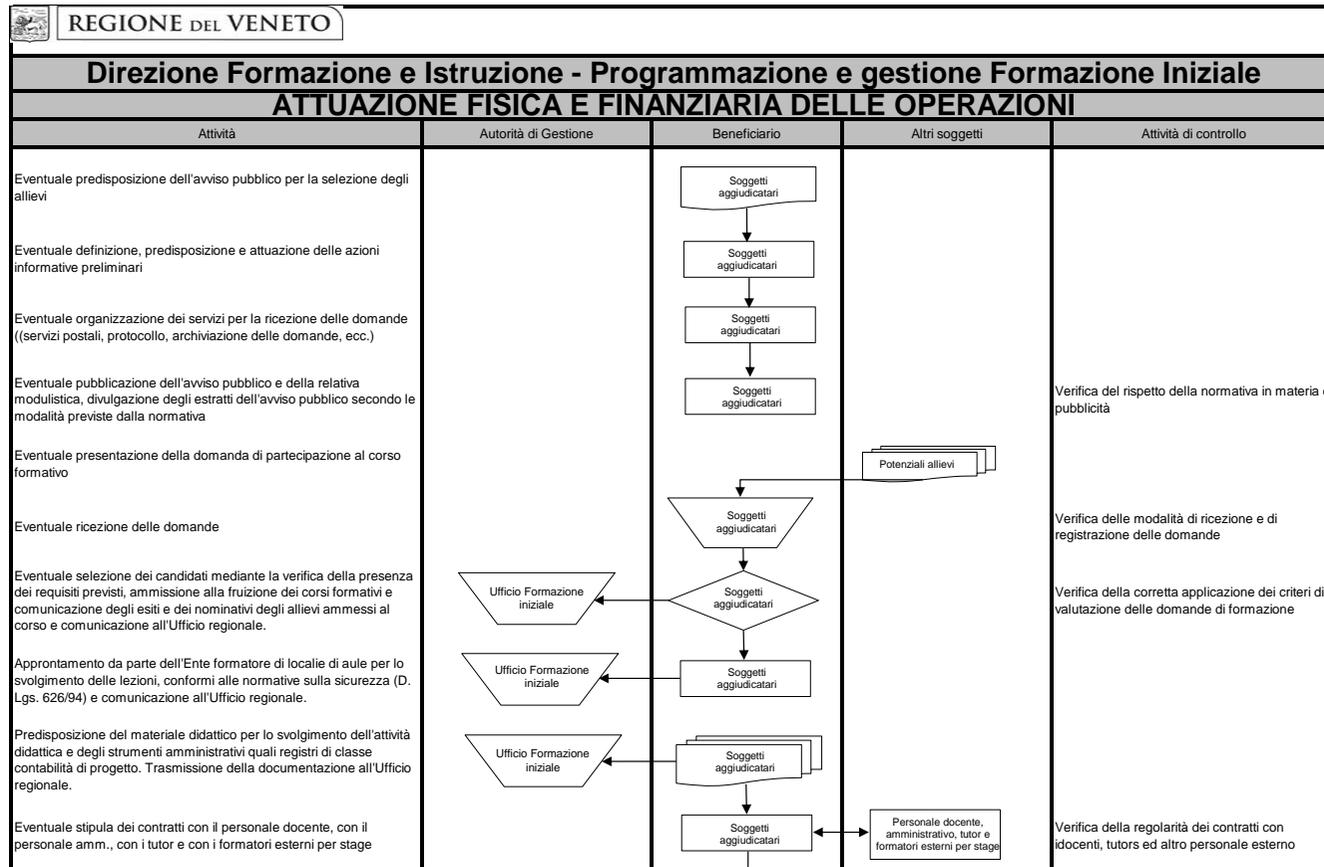


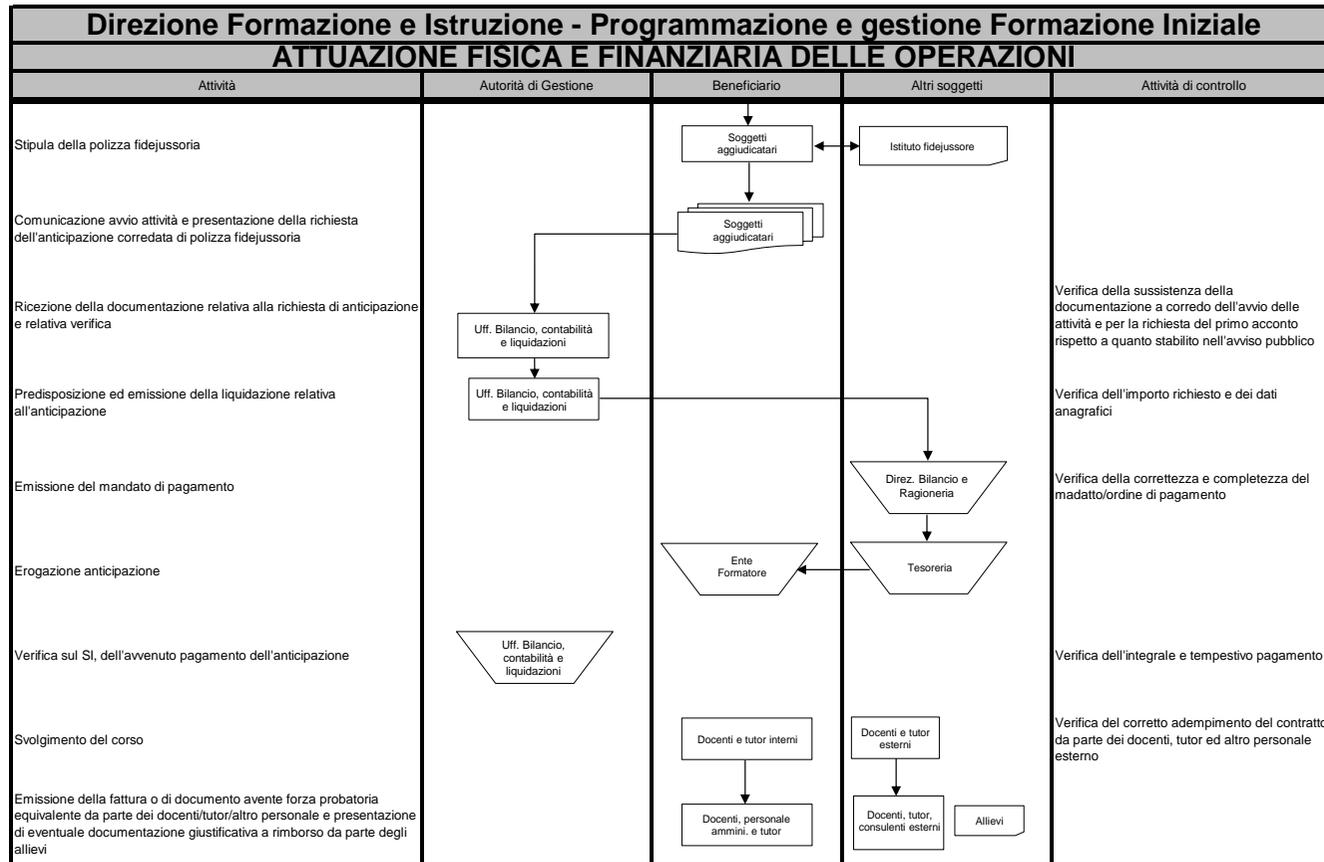


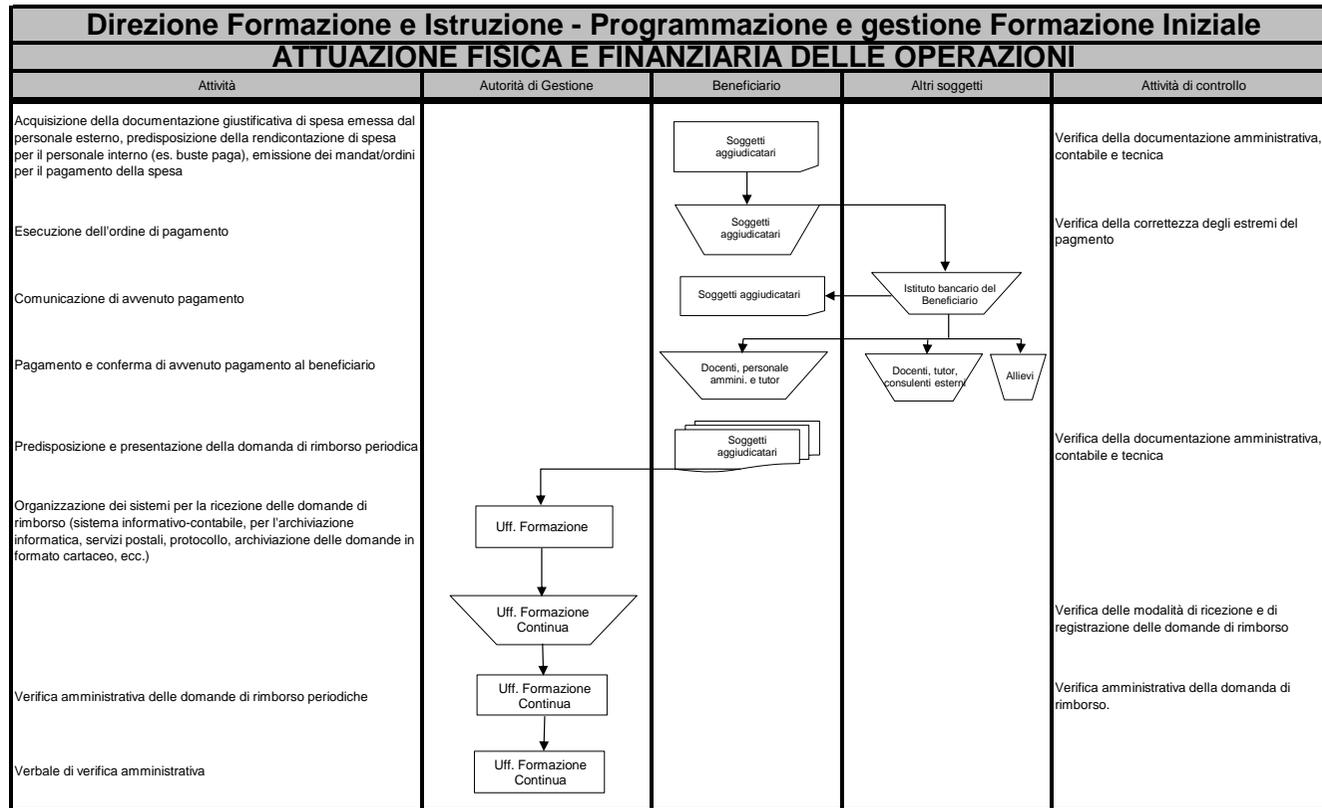


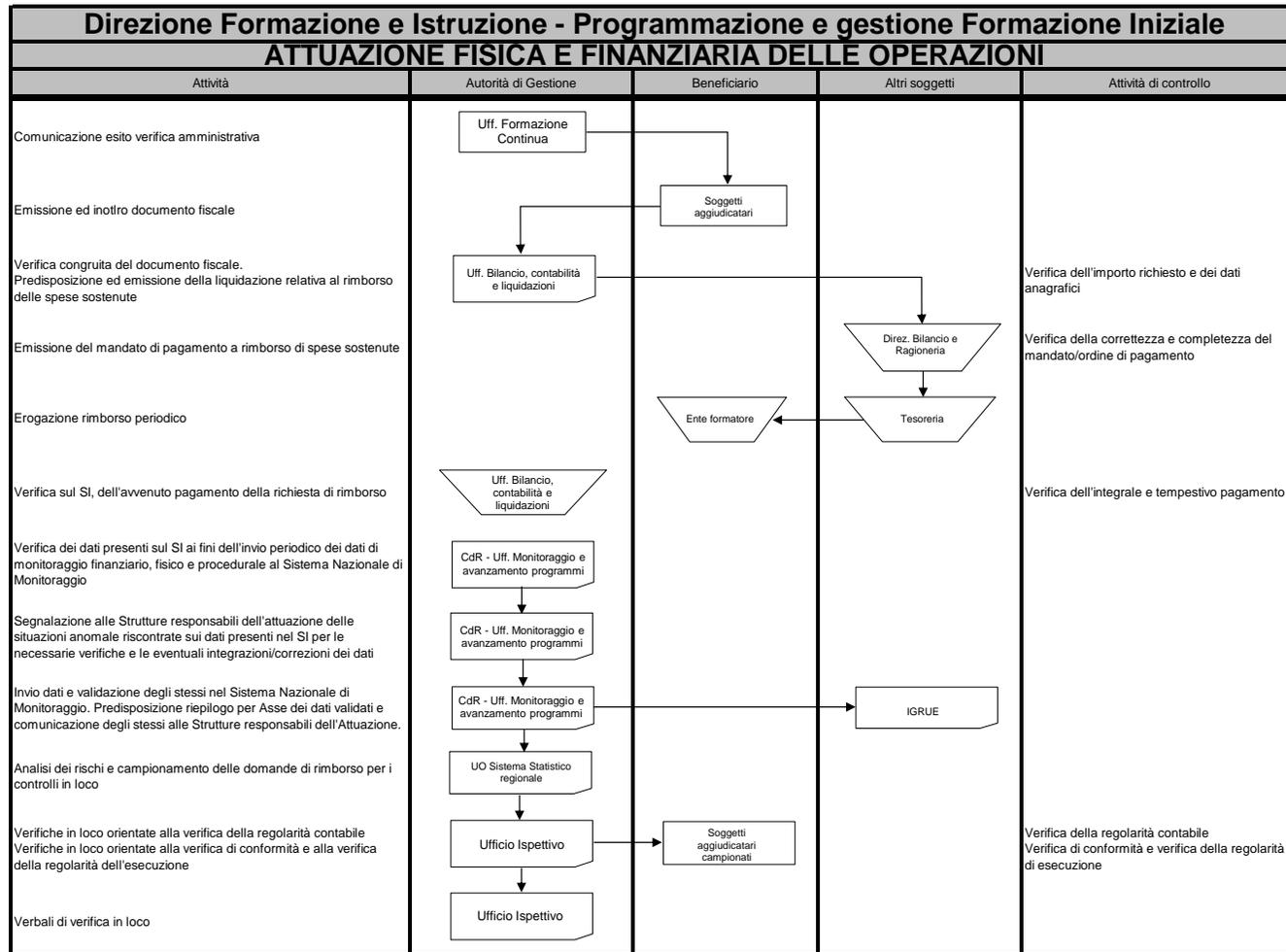


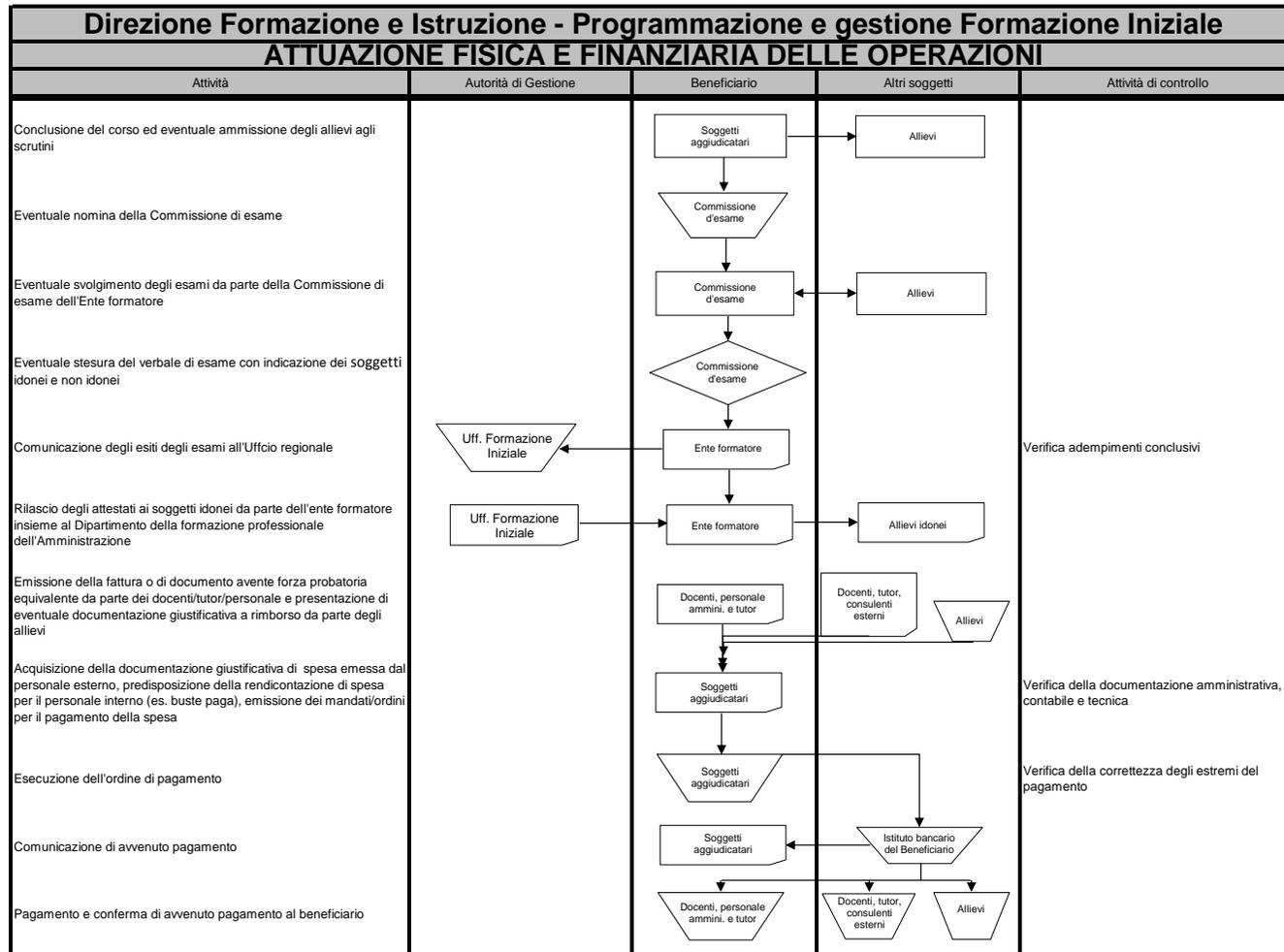


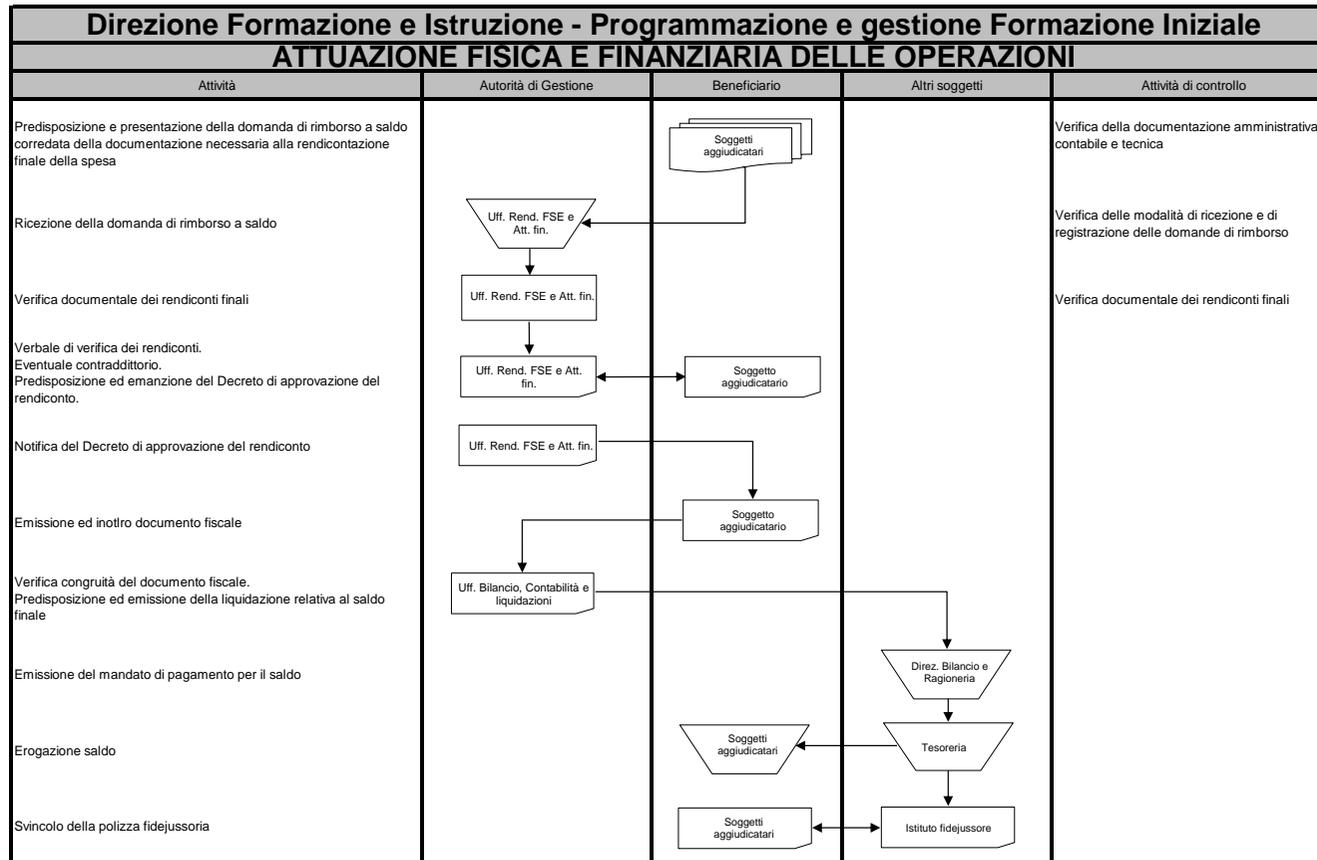


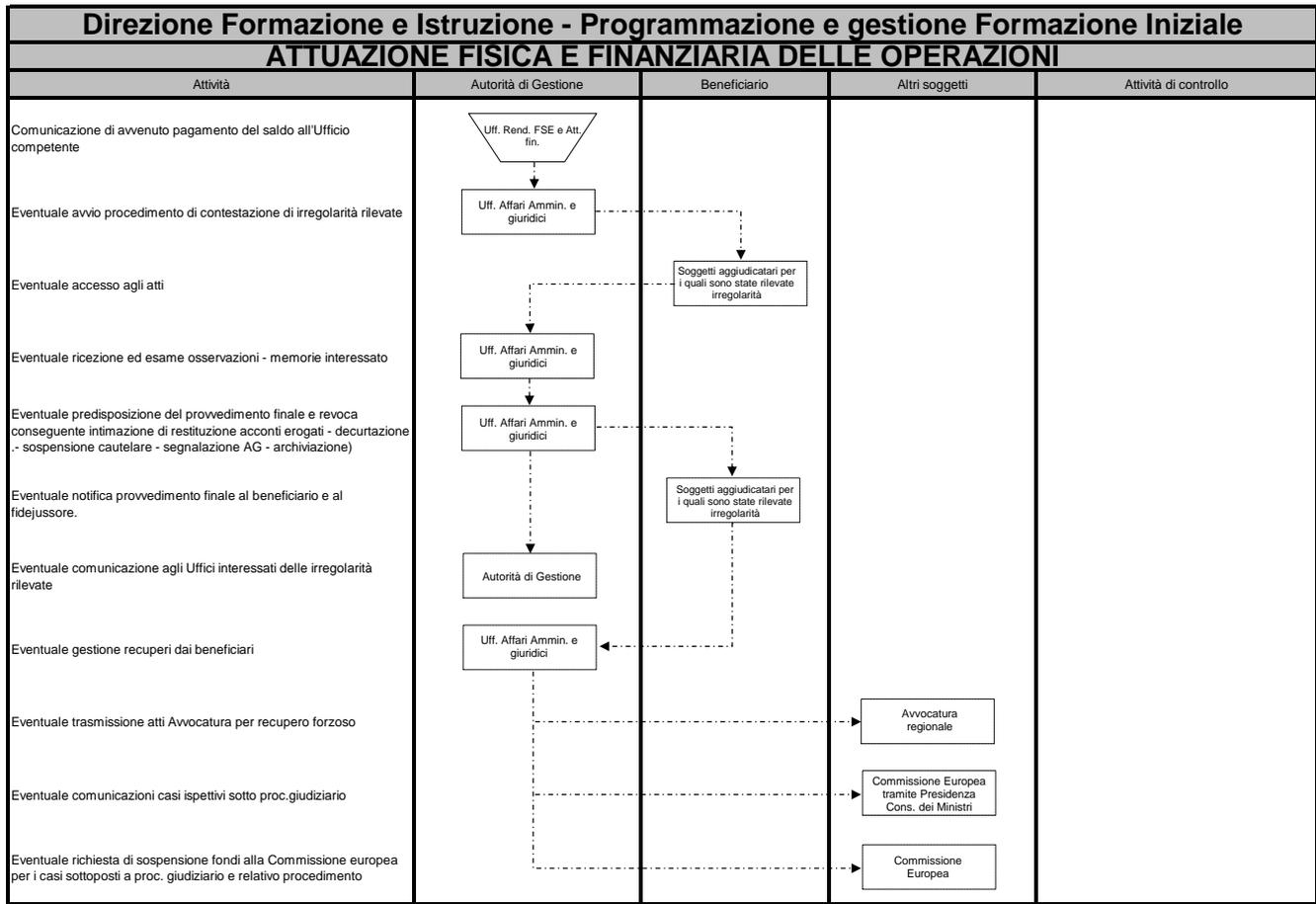










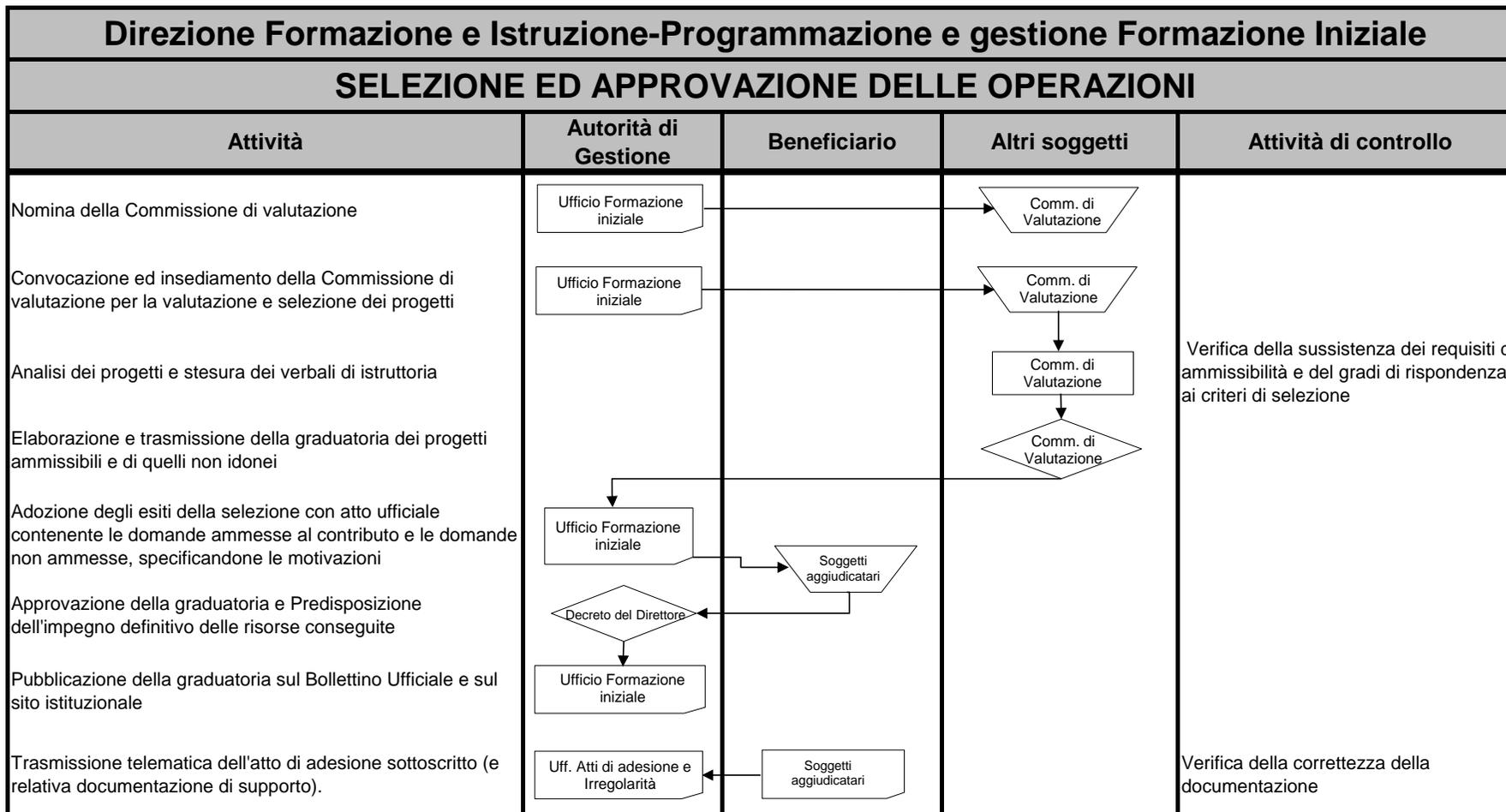




**Direzione Formazione e Istruzione-Programmazione e gestione Formazione Iniziale**

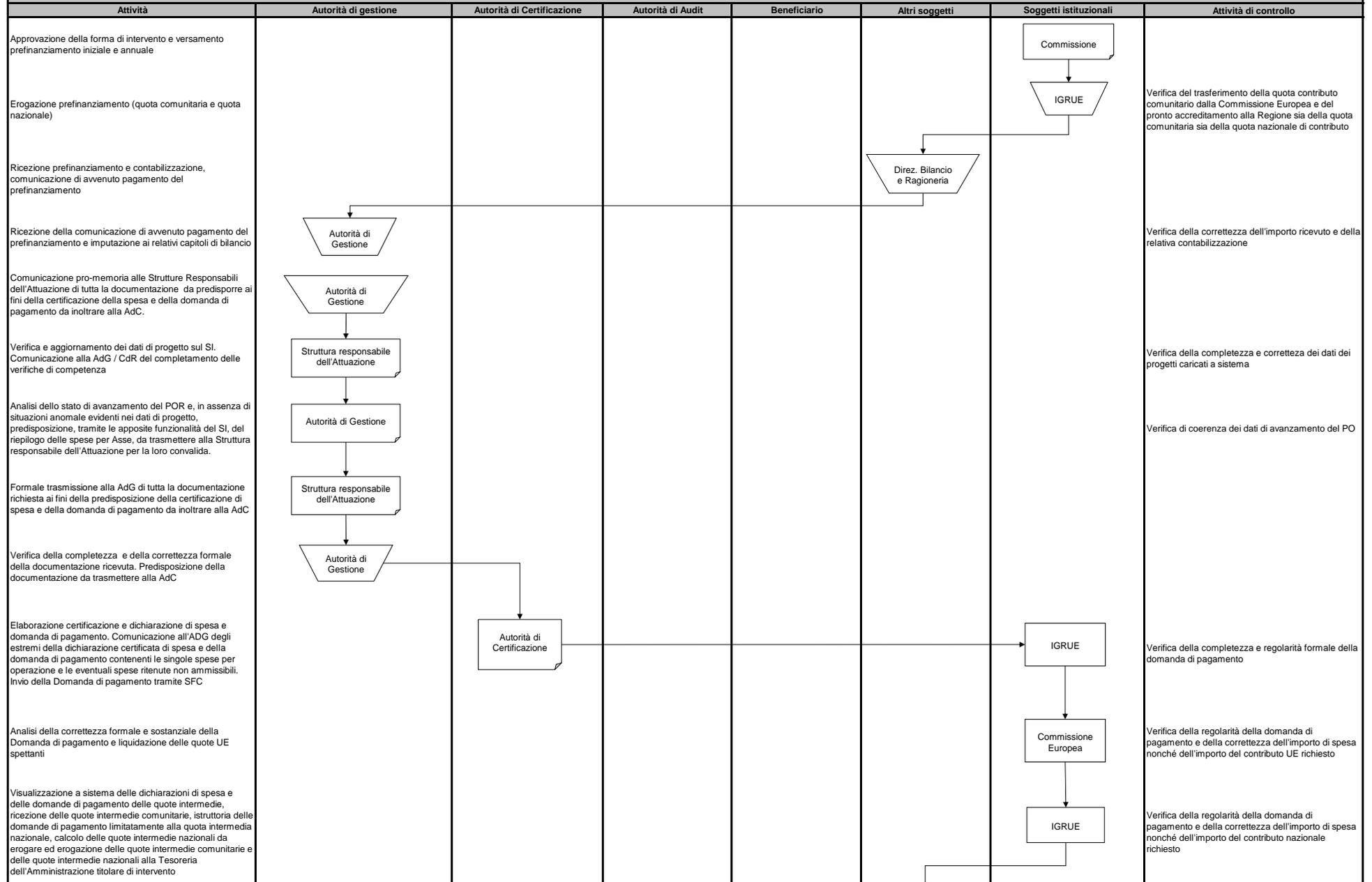
**SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI**

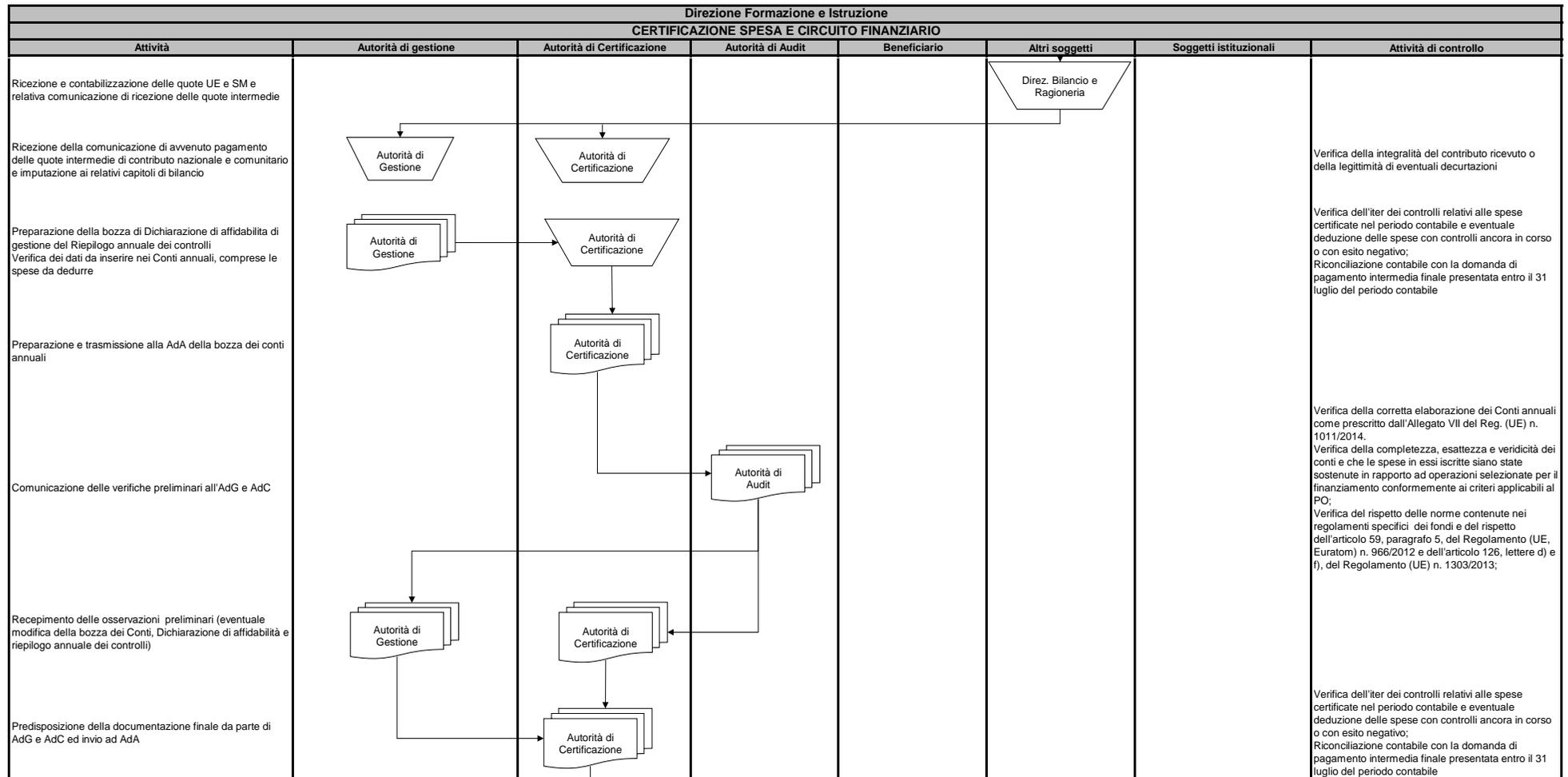
Attività	Autorità di Gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni				
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati				Verifica di conformità dei criteri di selezione
Ripartizione delle risorse per anno, per Direzione e per asse				
Predisposizione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica per la selezione dei progetti				
Assunzione dell'impegno programmatico di bilancio sulla spesa preventiva e approvazione del bando				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.)				
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				Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità
Predisposizione e presentazione, attraverso il SI, dei progetti corredati della documentazione tecnico-amministrativa richiesta nel bando.				
Ricezione e protocollo delle domande				Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande con i relativi progetti

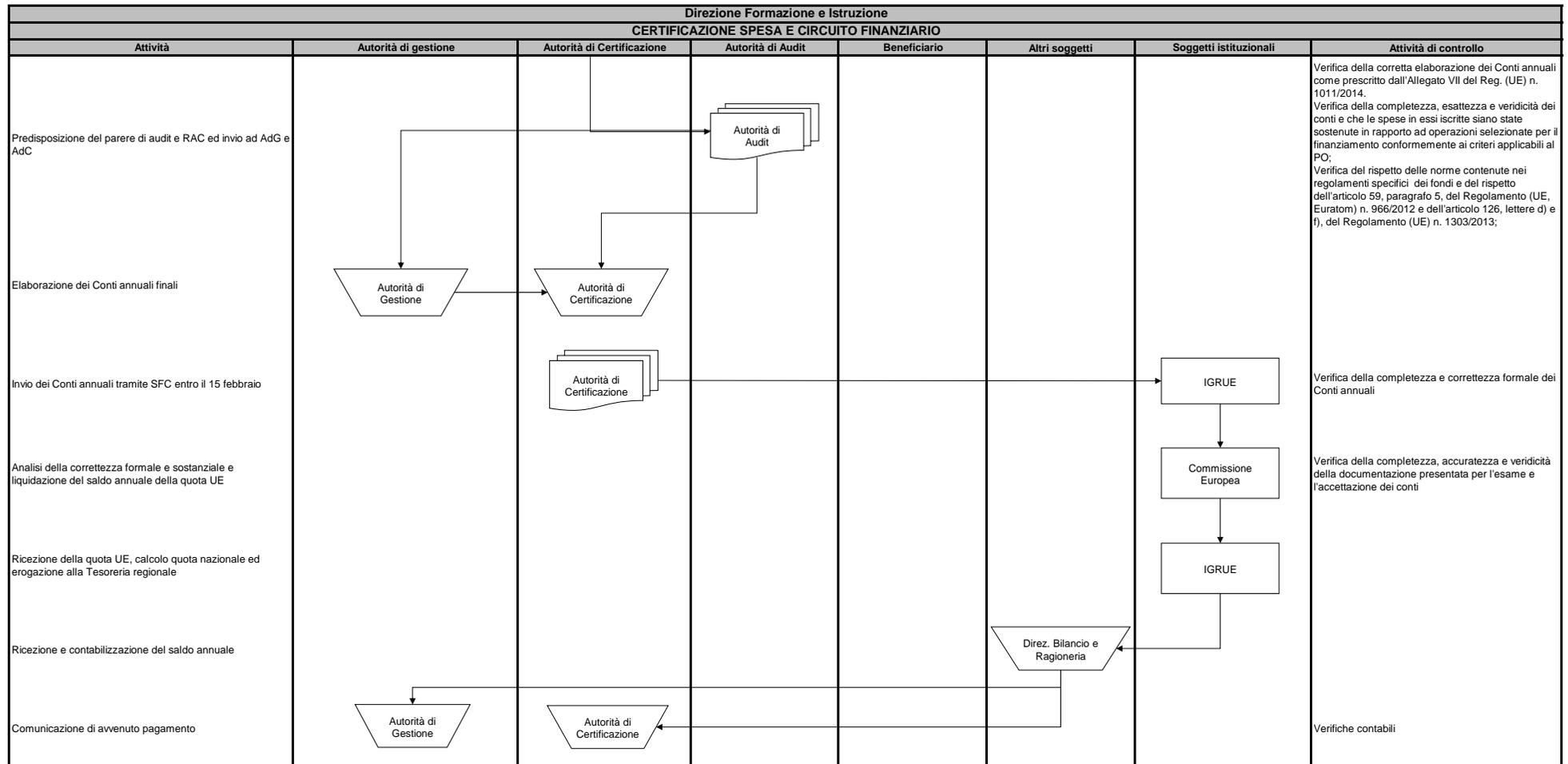


Direzione Formazione e Istruzione

CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO







**VERIFICHE SUL POSTO - Art. 125, par. 5, let. b) e par. 6  
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO UNIFICATO**

