



REGIONE DEL VENETO

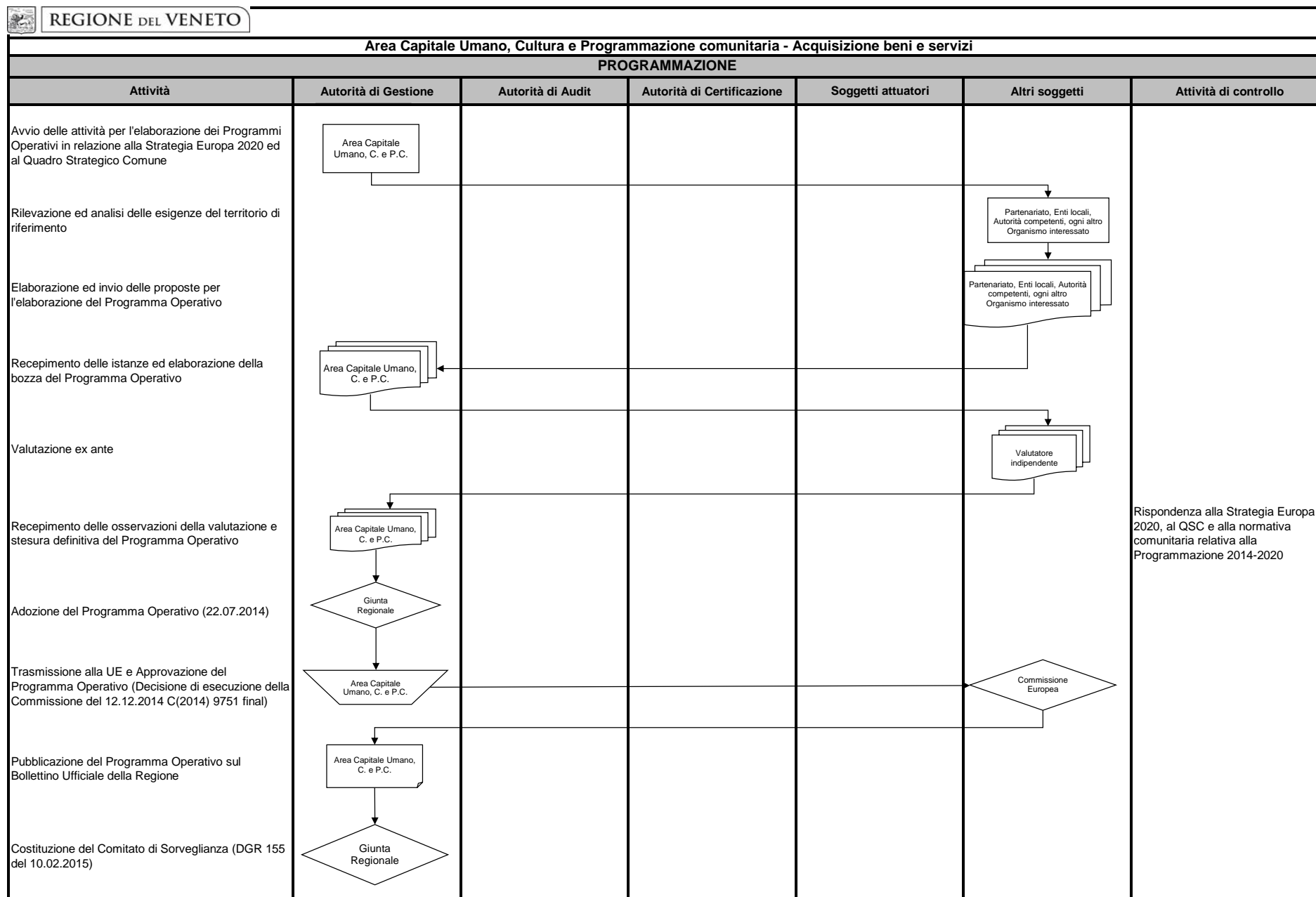


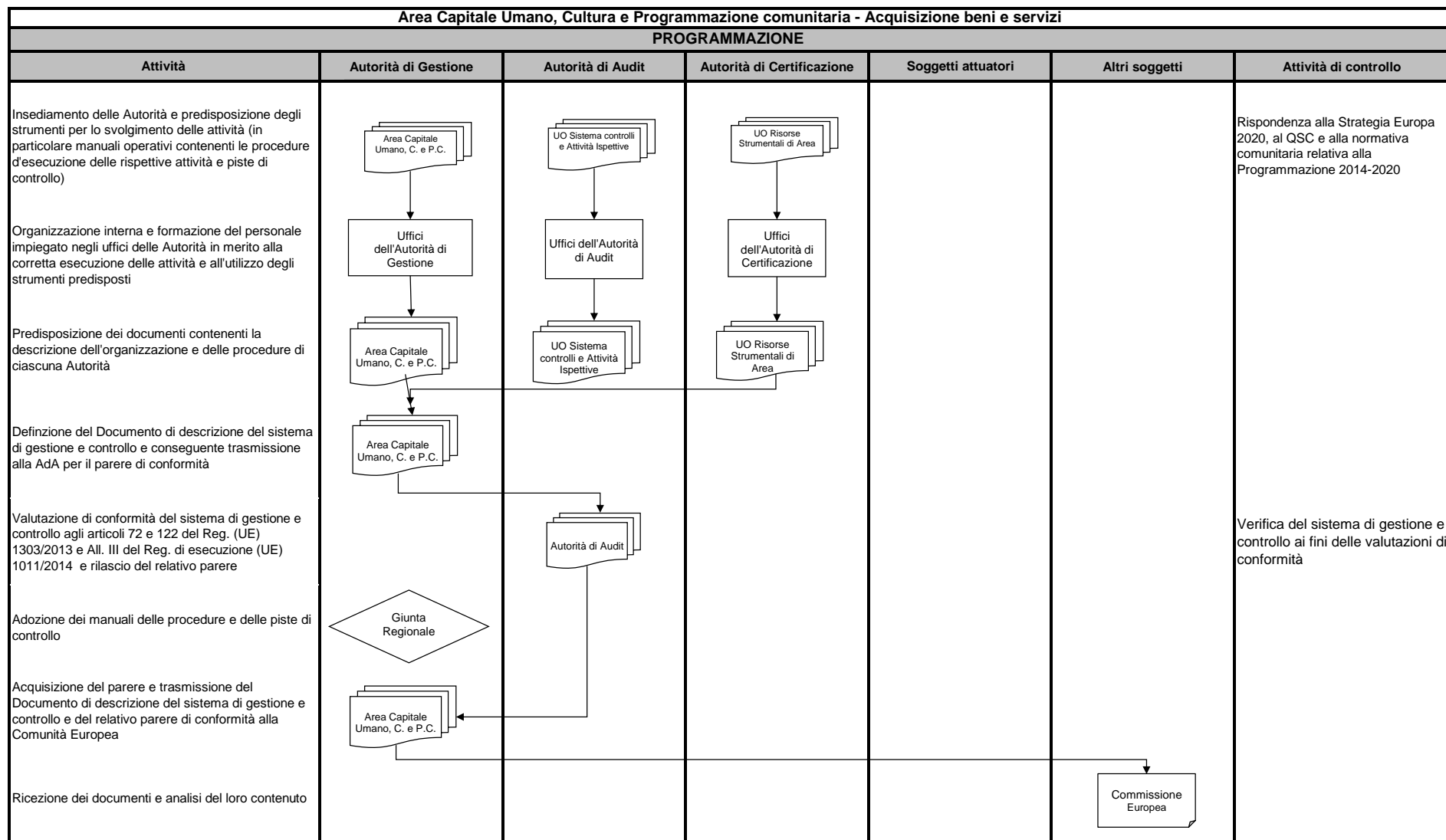
## **POR VENETO FSE 2014 - 2020**

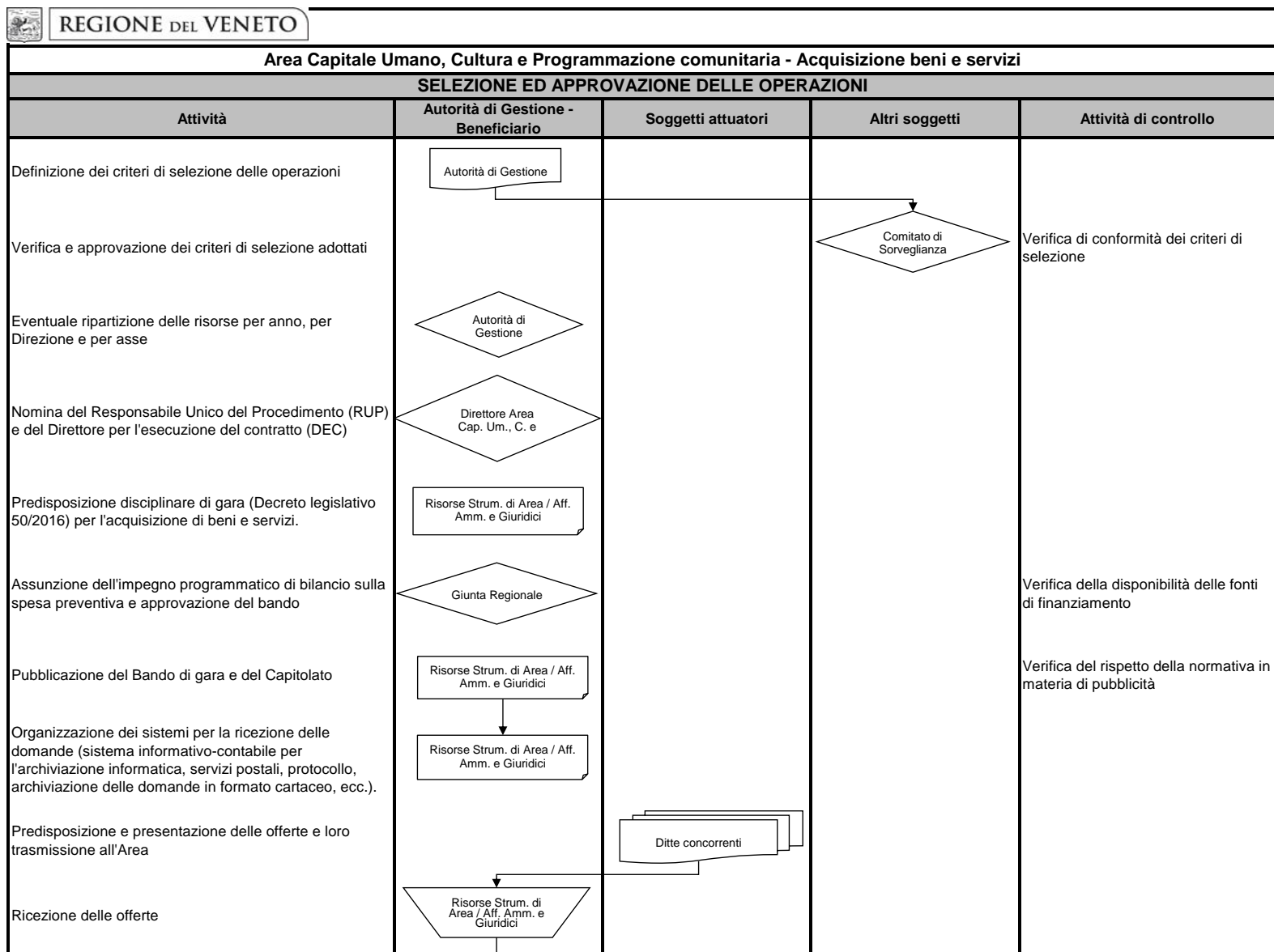
Pista di controllo ai sensi dell'art.125, par. 4, let. d del Reg. (UE) 1303/2013  
e dell'All. III del Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014

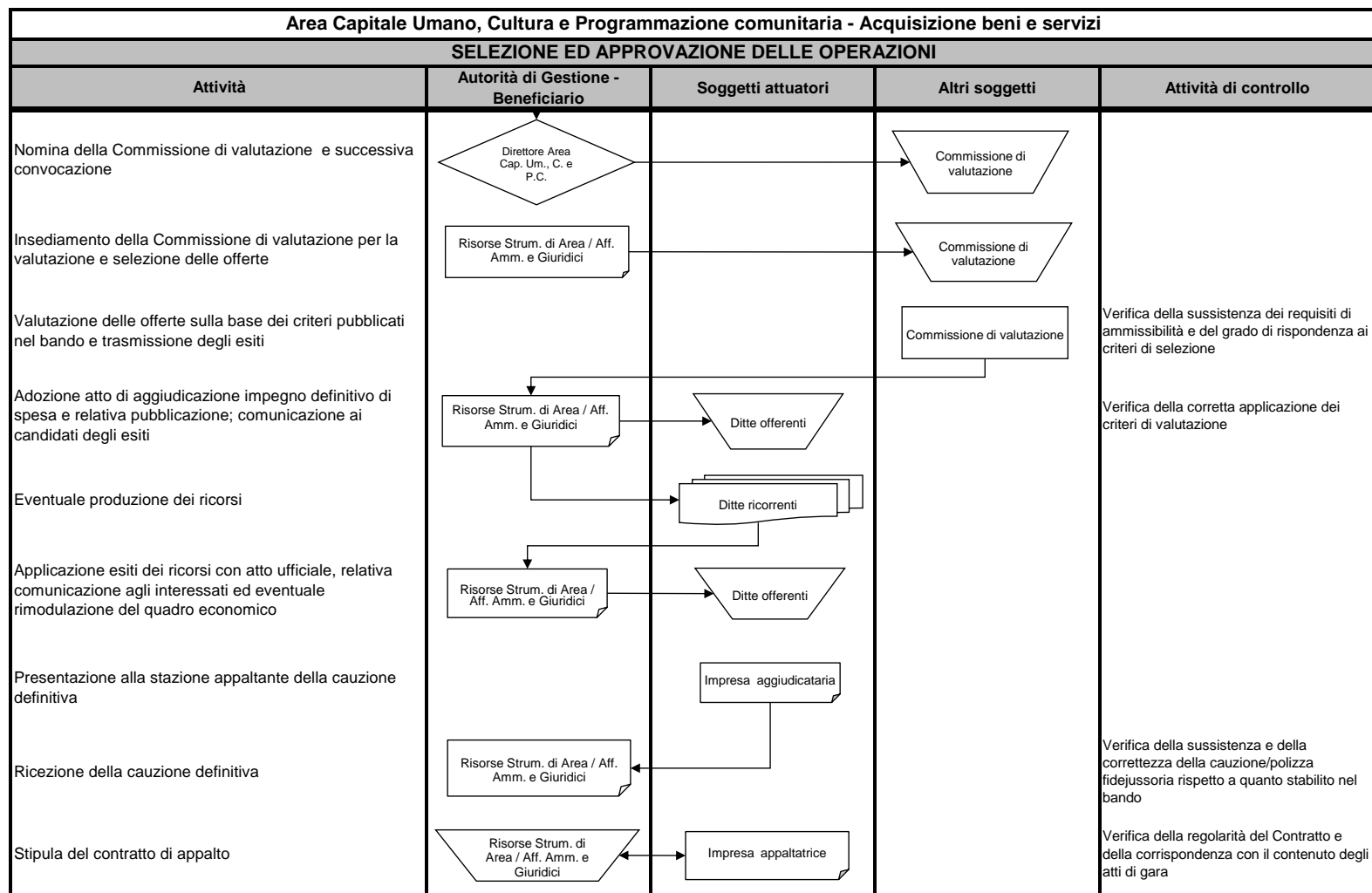
### **Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria**

REGIONE DEL VENETO	
SCHEDA 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; CRF[Cabina di Regia FSE]     A3 --&gt; RES[Razional. Enti e Società e confluenza Province]     A3 --&gt; RSA[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>	









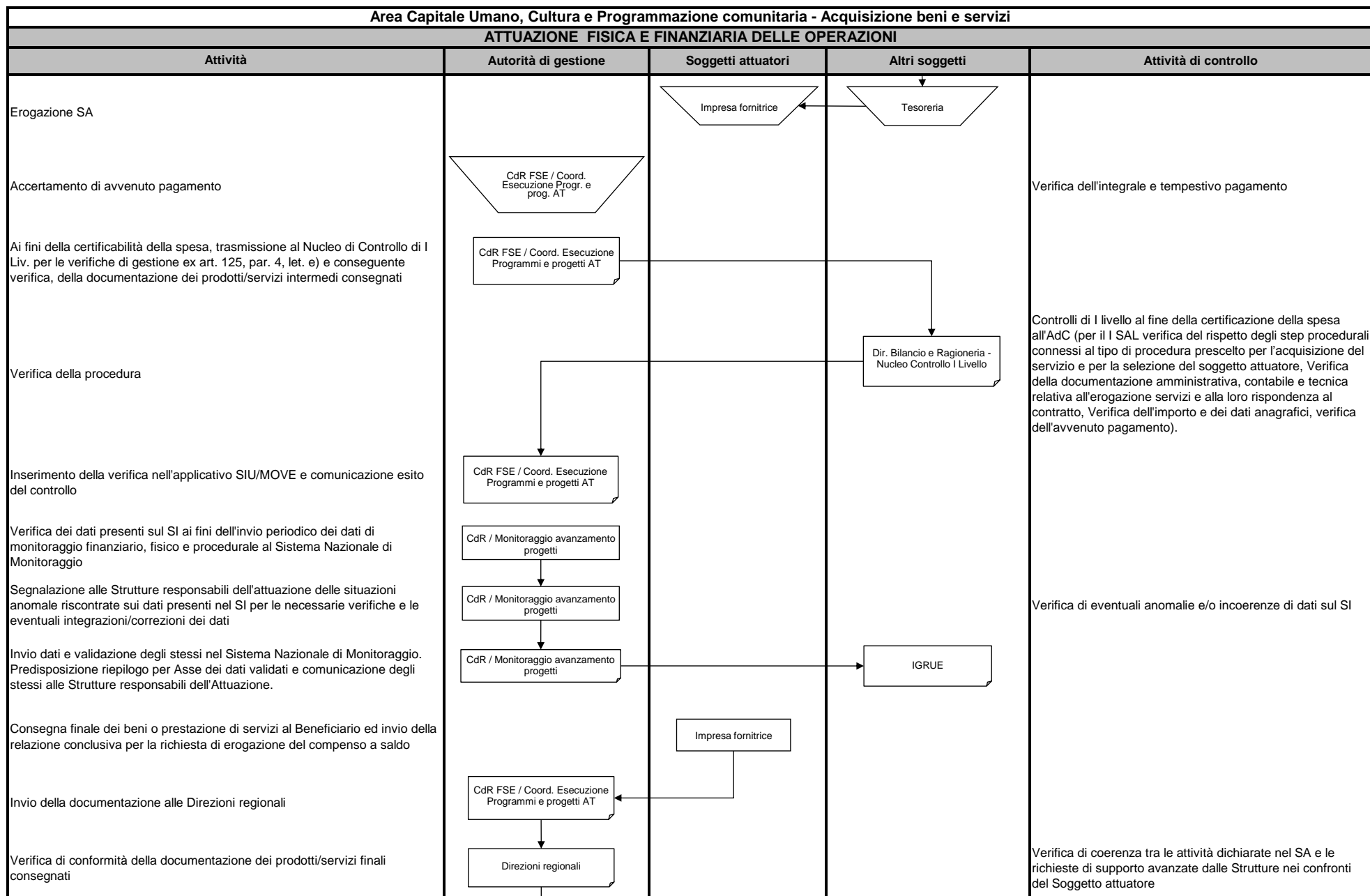


REGIONE DEL VENETO

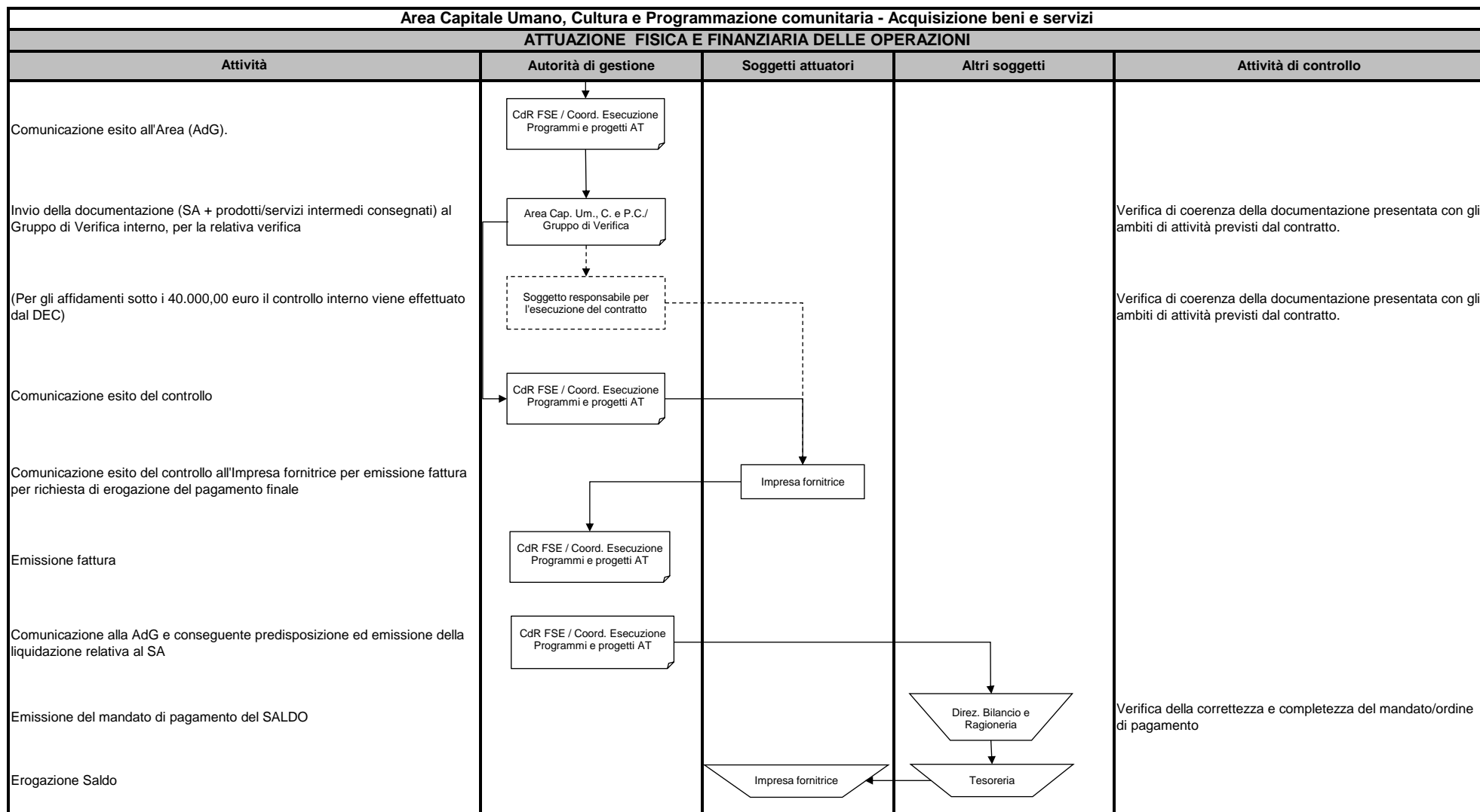
## Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria - Acquisizione beni e servizi

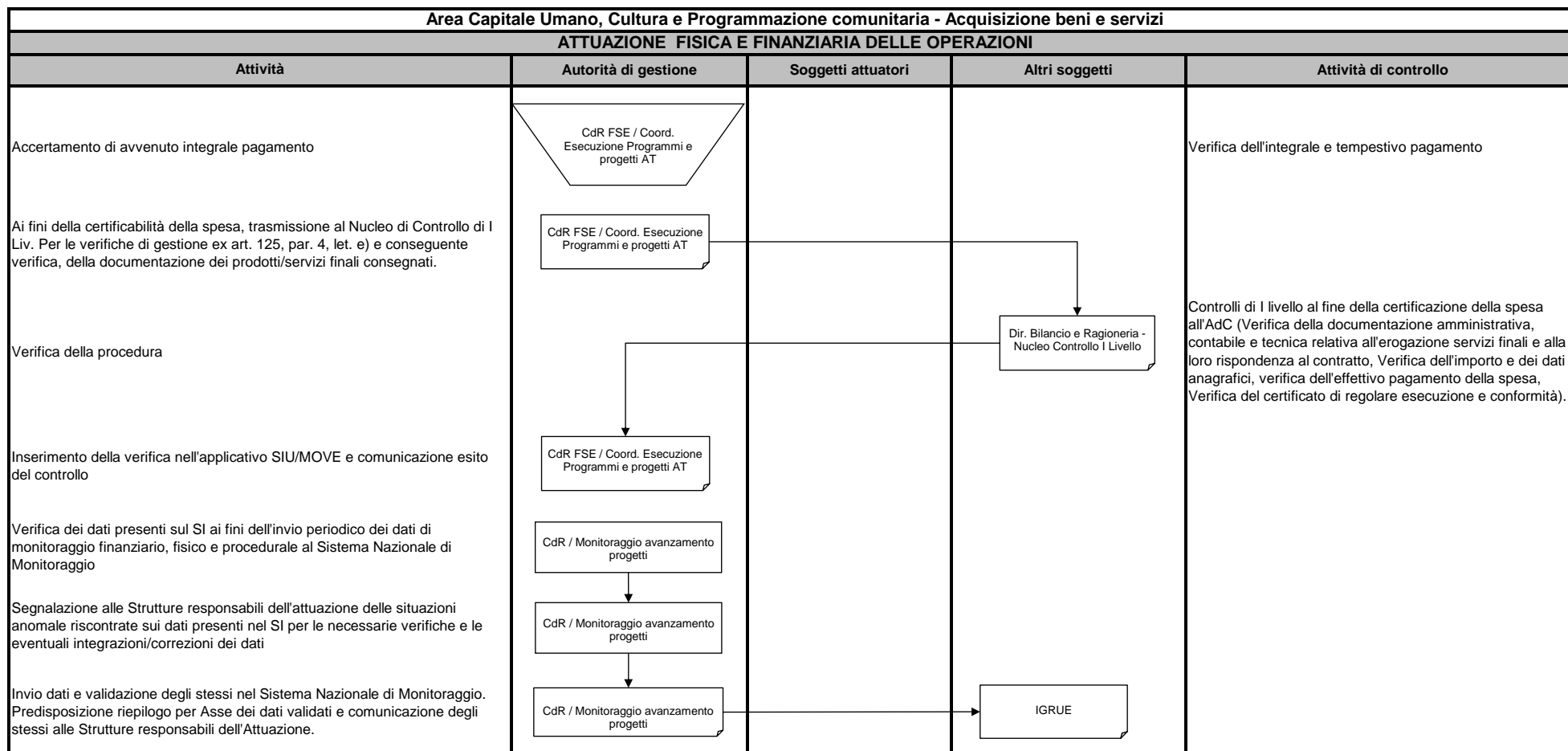
## ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

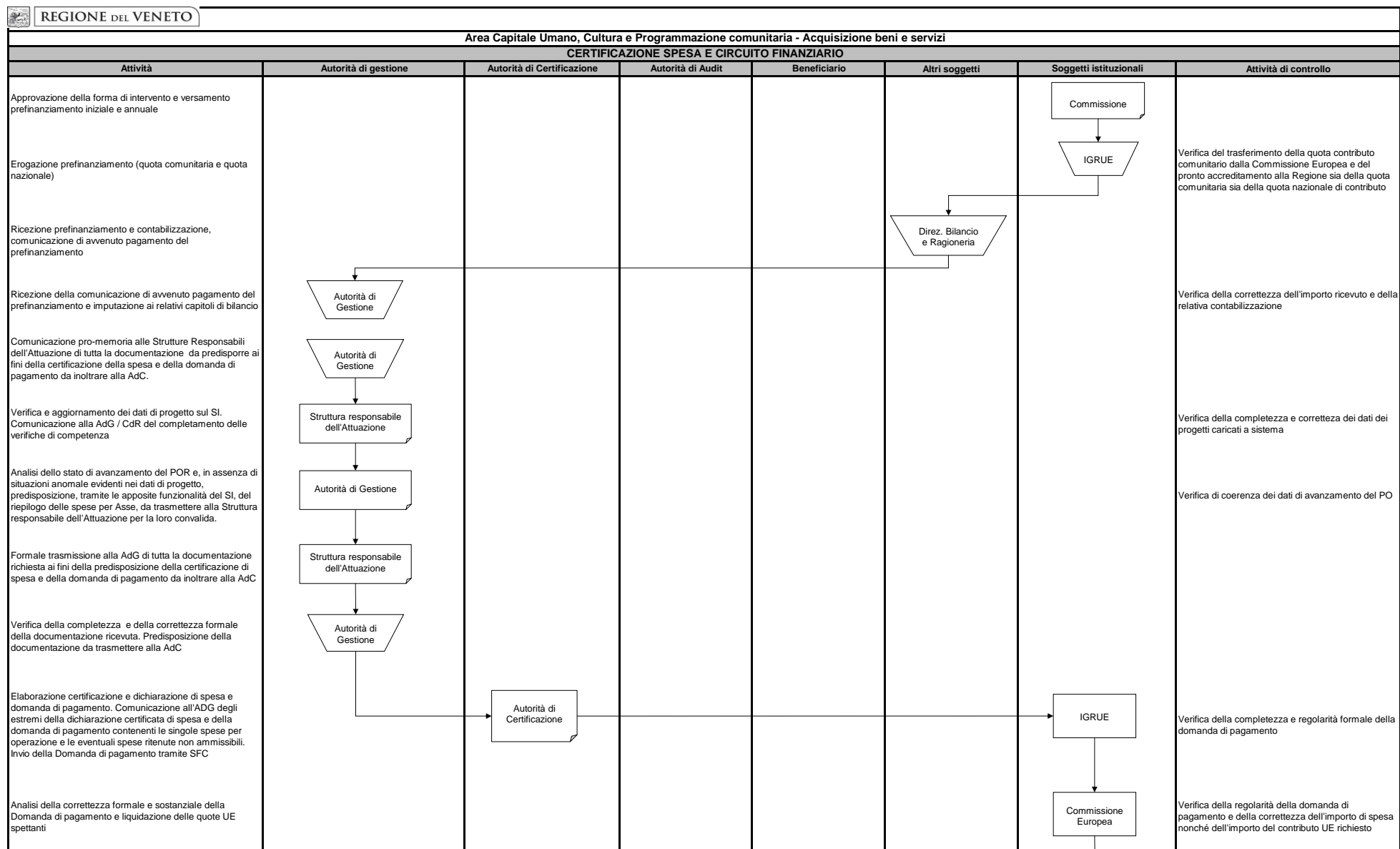
Attività	Autorità di gestione	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Prestazione di servizi al Beneficiario, emissione SA per la richiesta di erogazione dei pagamenti intermedi		Impresa fornitrice		
Invio della documentazione alle Direzioni regionali	CdR FSE / Coord. Esecuzione Programmi 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

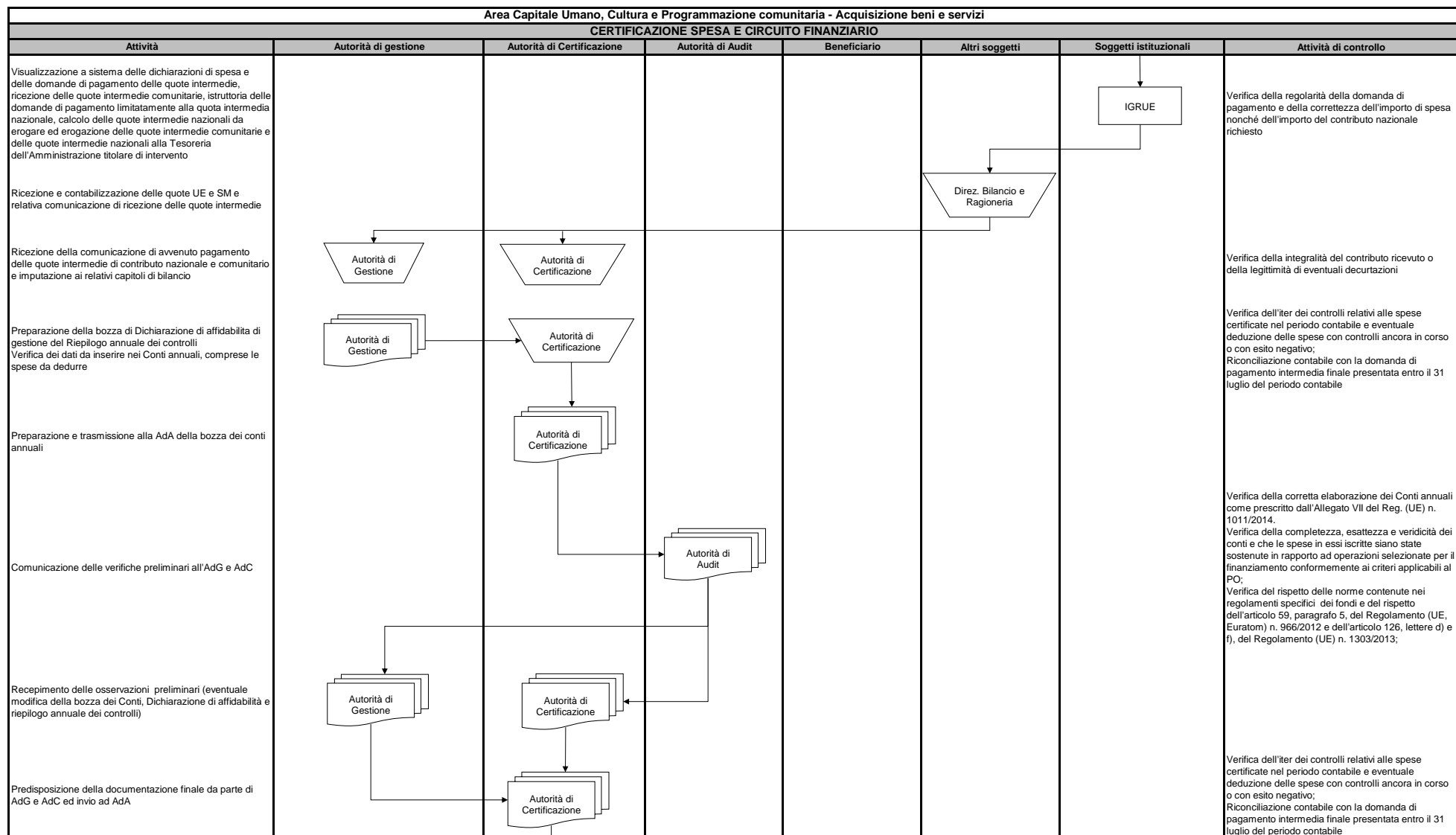


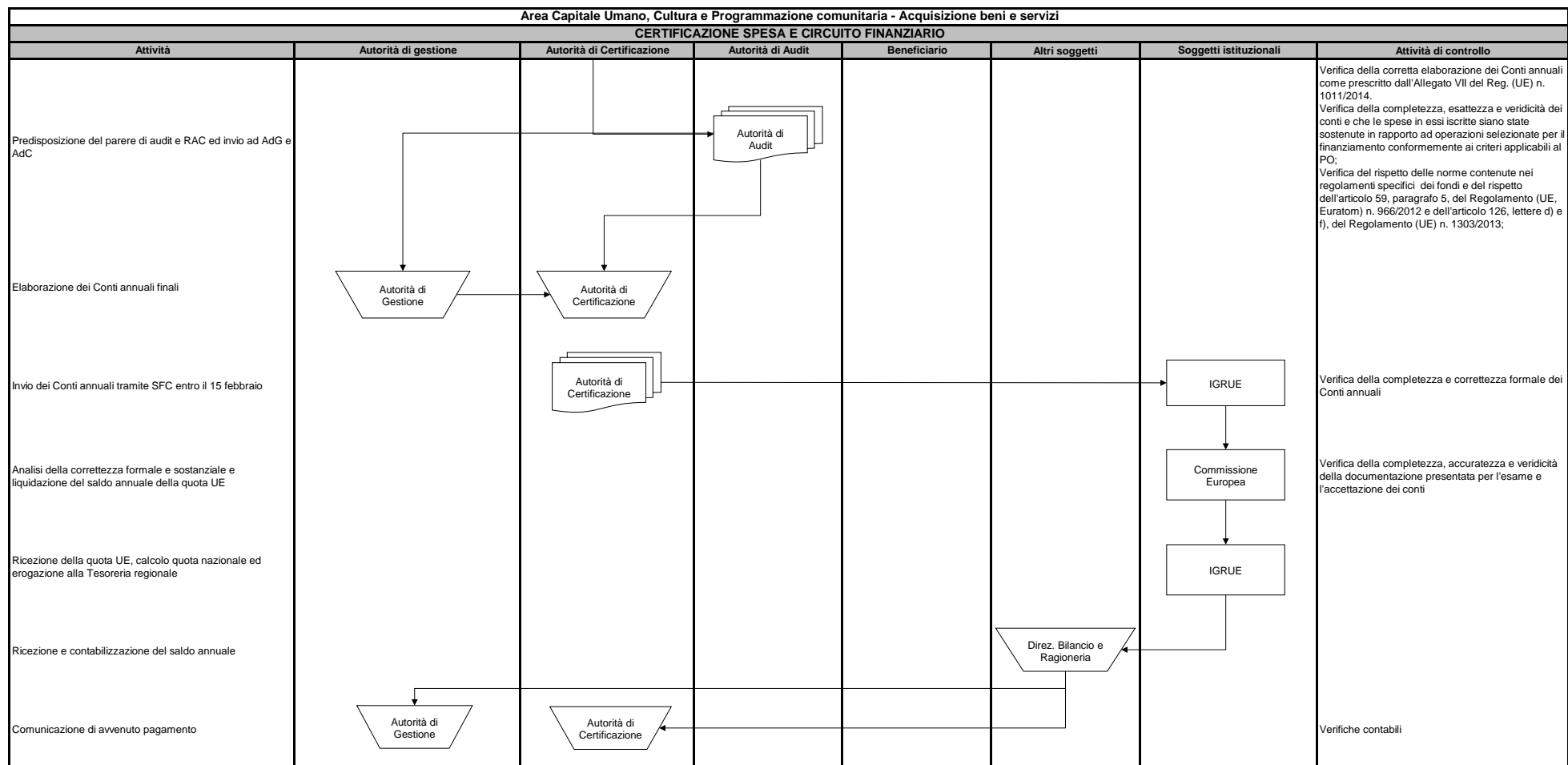














REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO

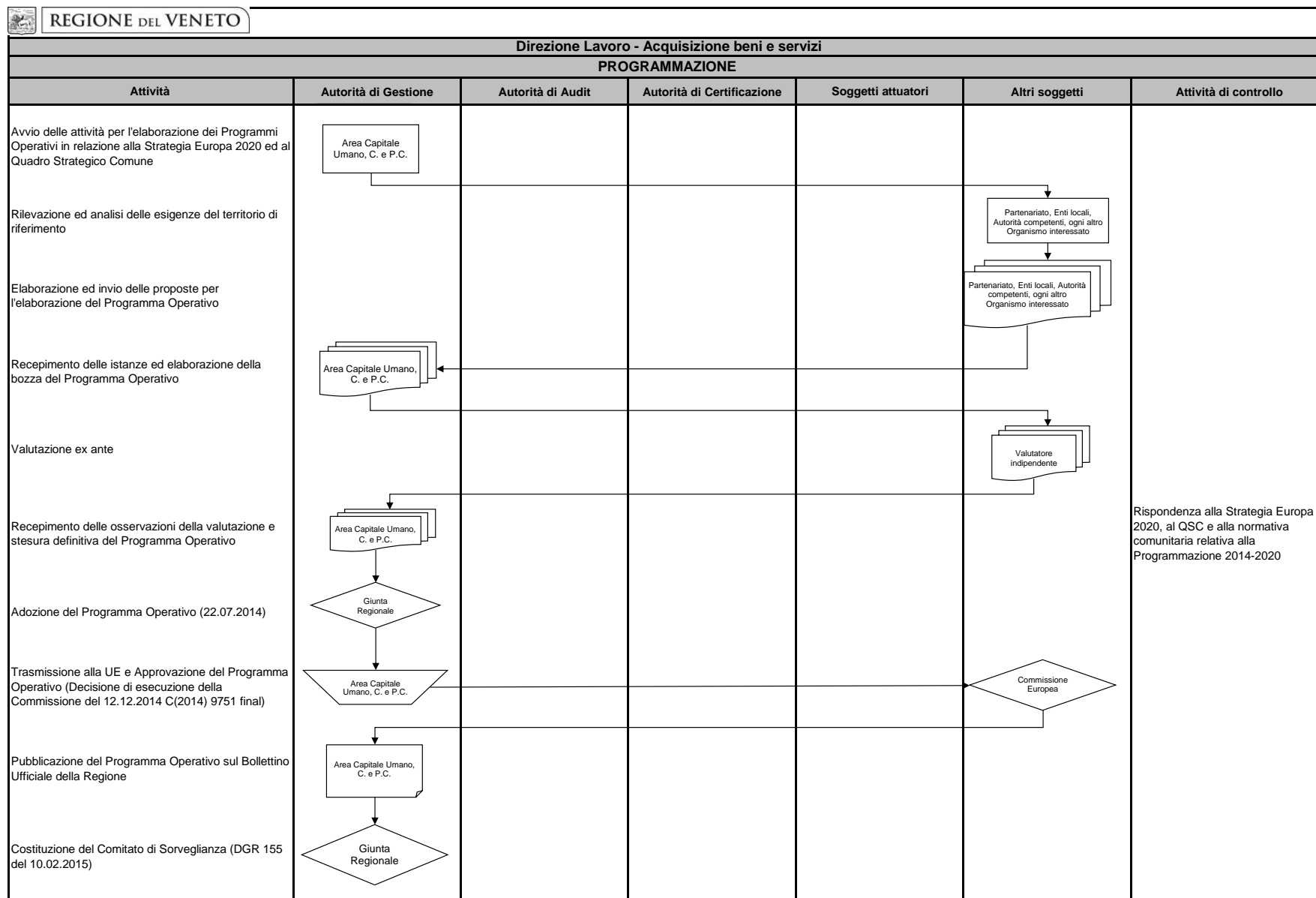


## **POR VENETO FSE 2014 - 2020**

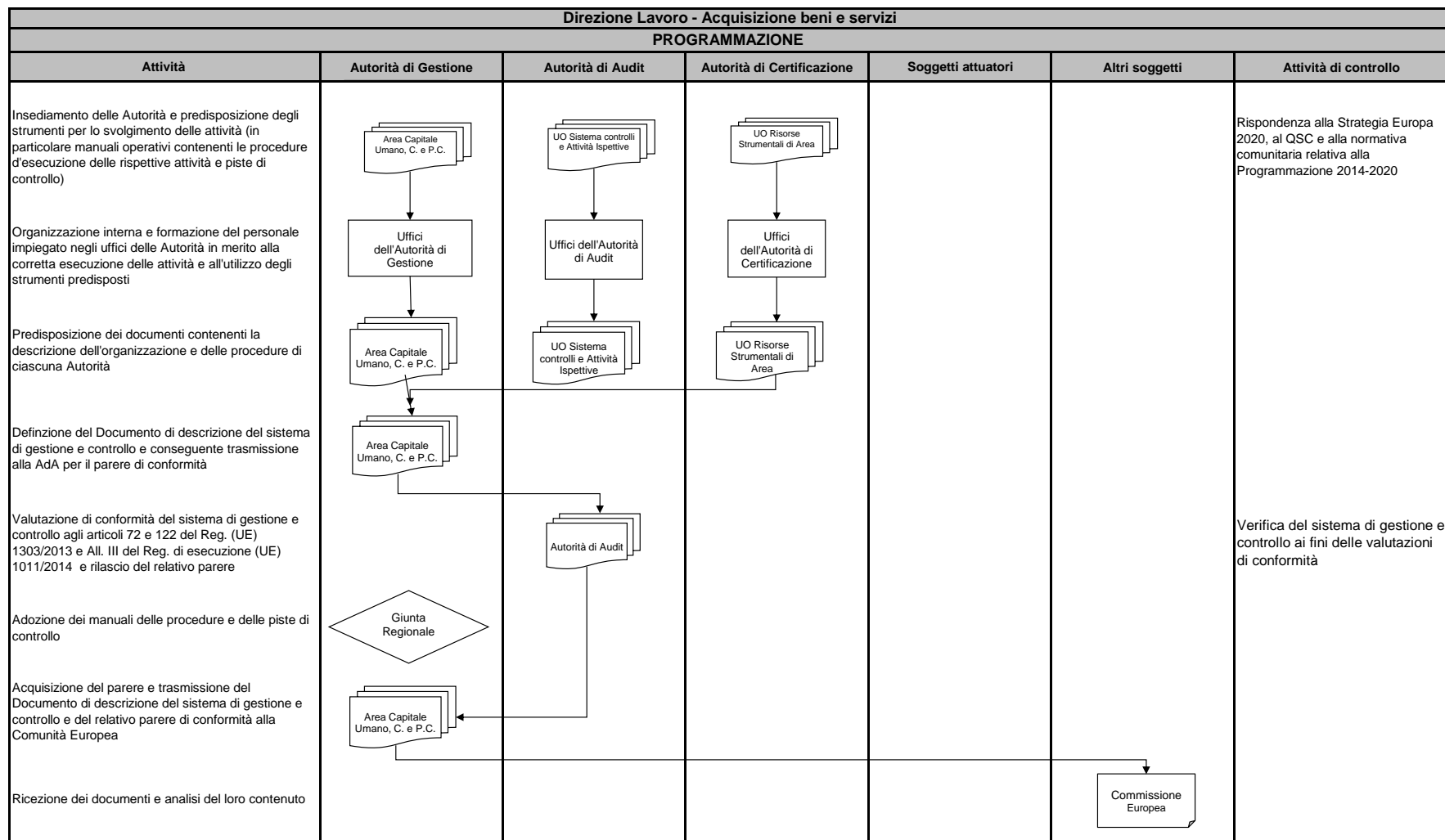
Pista di controllo ai sensi dell'art.125, par. 4, let. d del Reg. (UE) 1303/2013  
e dell'All. III del Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014

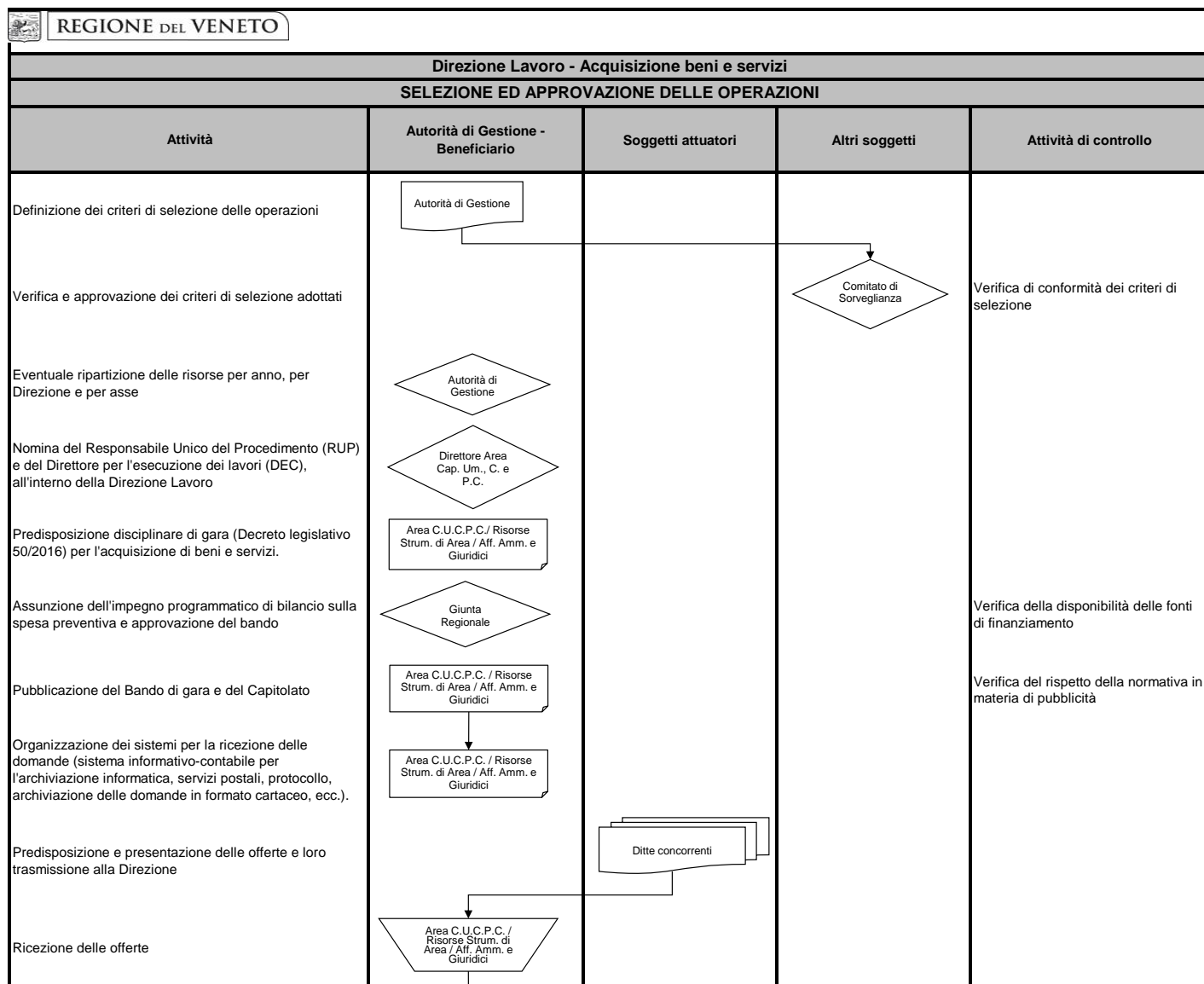
**Direzione Lavoro - acquisizione beni e servizi**

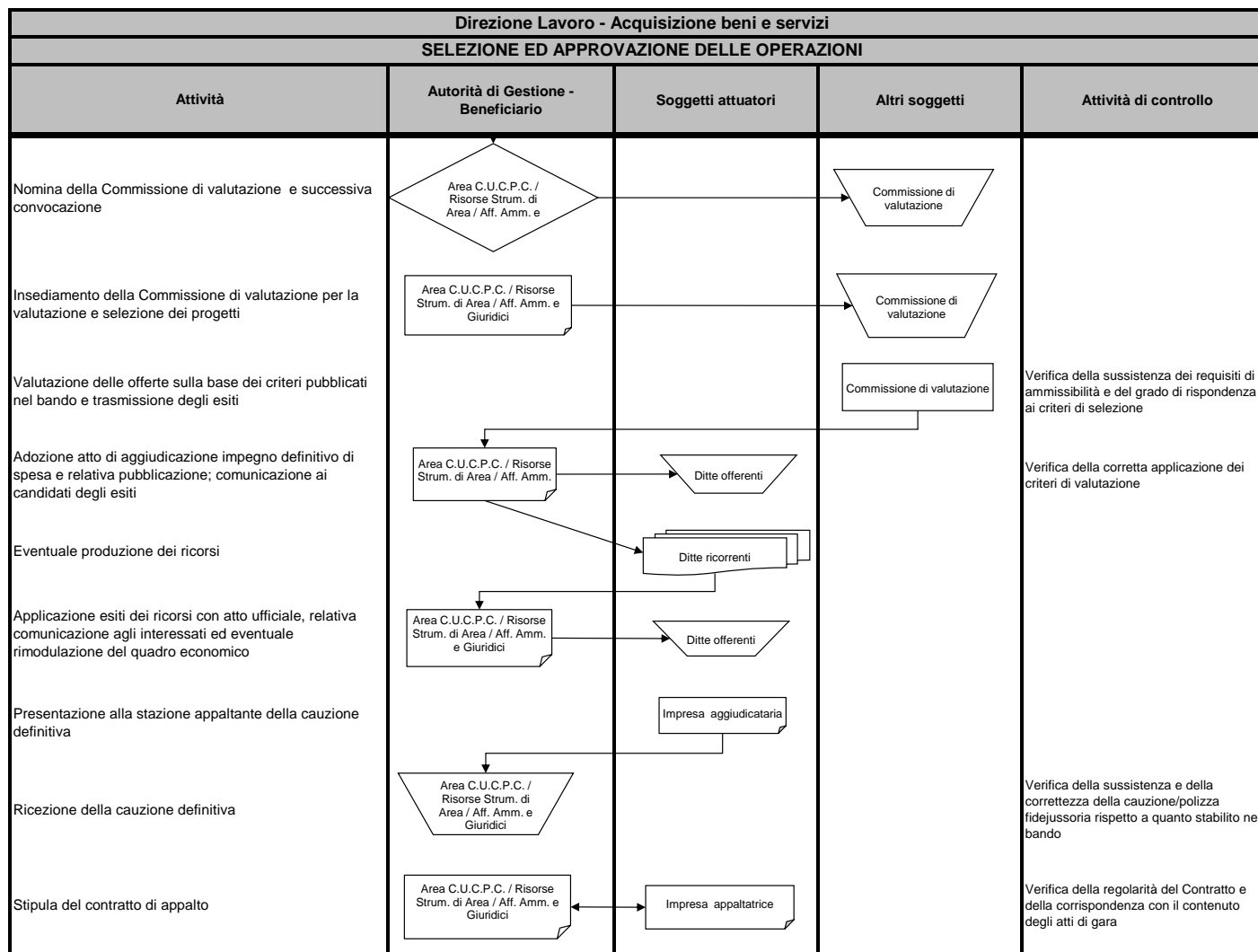
REGIONE DEL VENETO	
SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
OBIETTIVO	
PROGRAMMA	Programma Operativo Regione Veneto FSE 2014 - 2020
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	
MACROPROCESSO	Acquisizione beni e servizi - non Asse V
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)	
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE (Regione)	
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	Area Capitale Umano, 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; CRF[Cabina di Regia FSE]     A3 --&gt; RES[Razional. Enti e Società e confluenza Province]     A3 --&gt; RSA[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>	

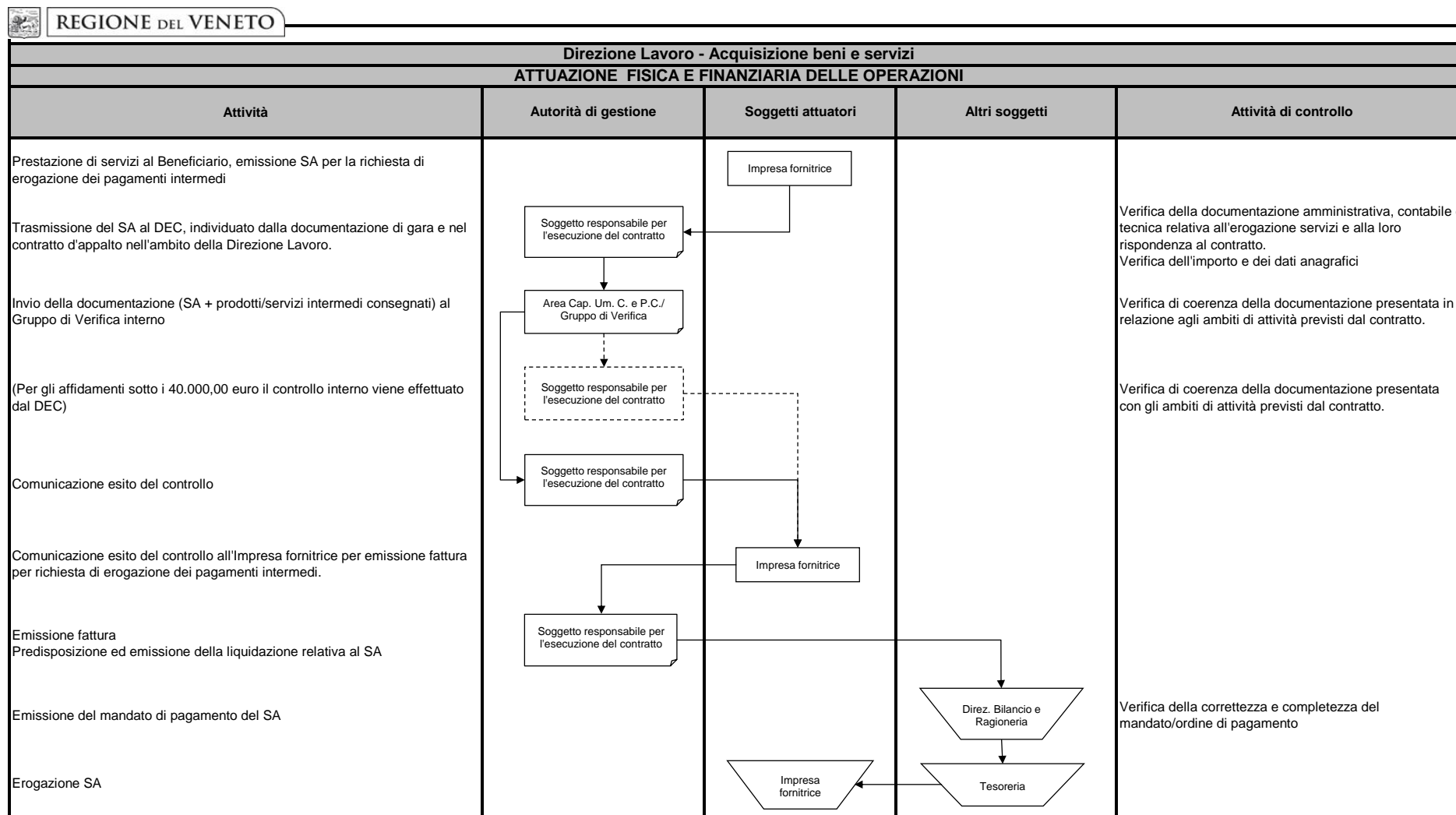


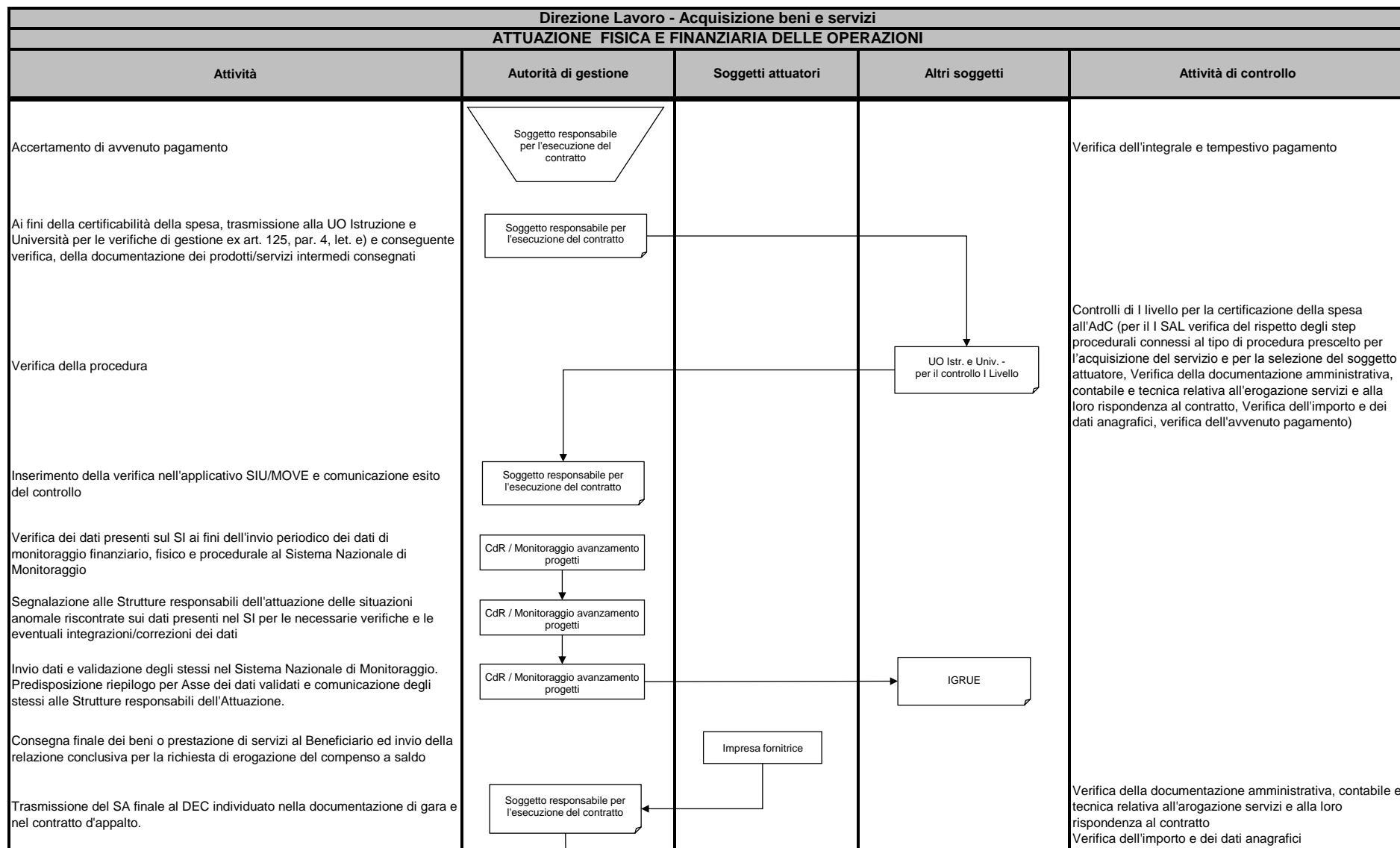


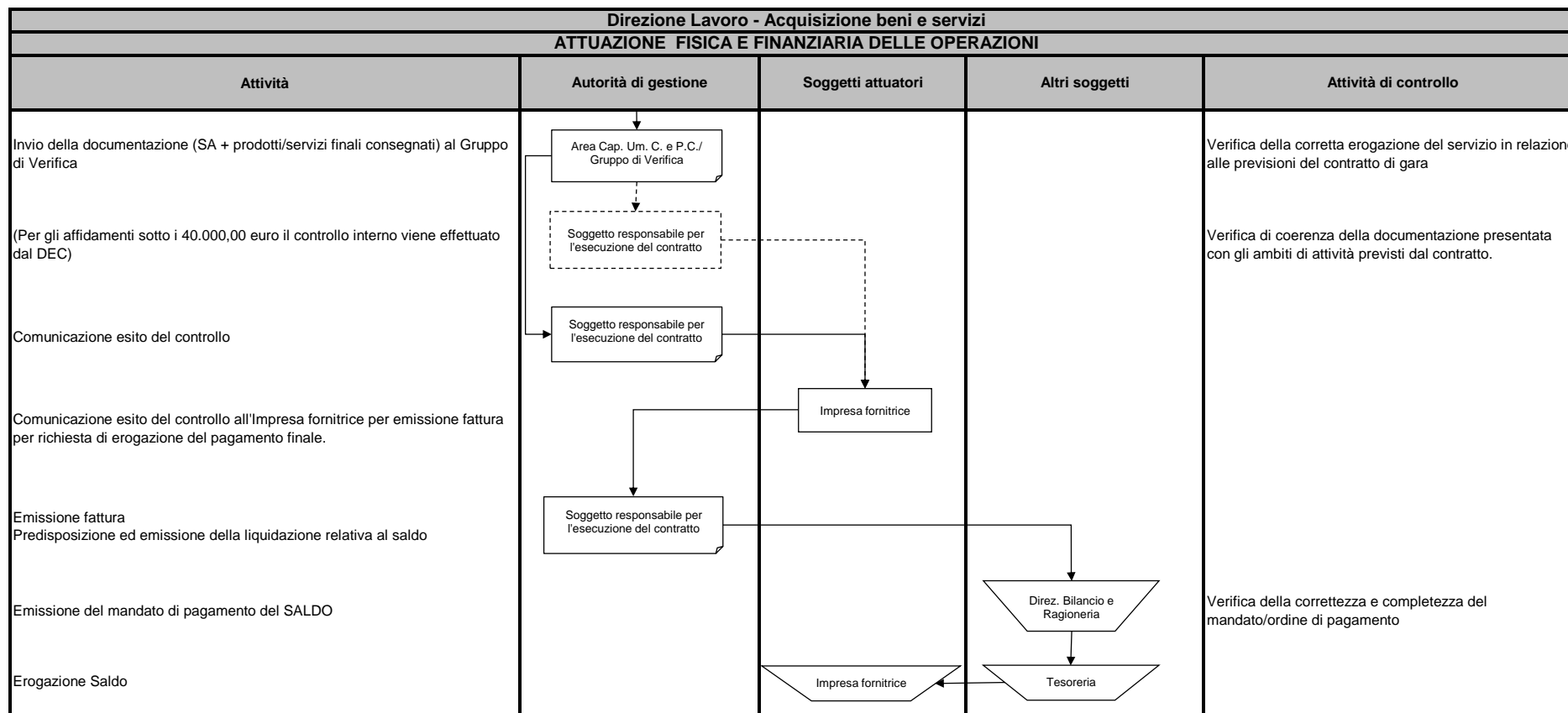


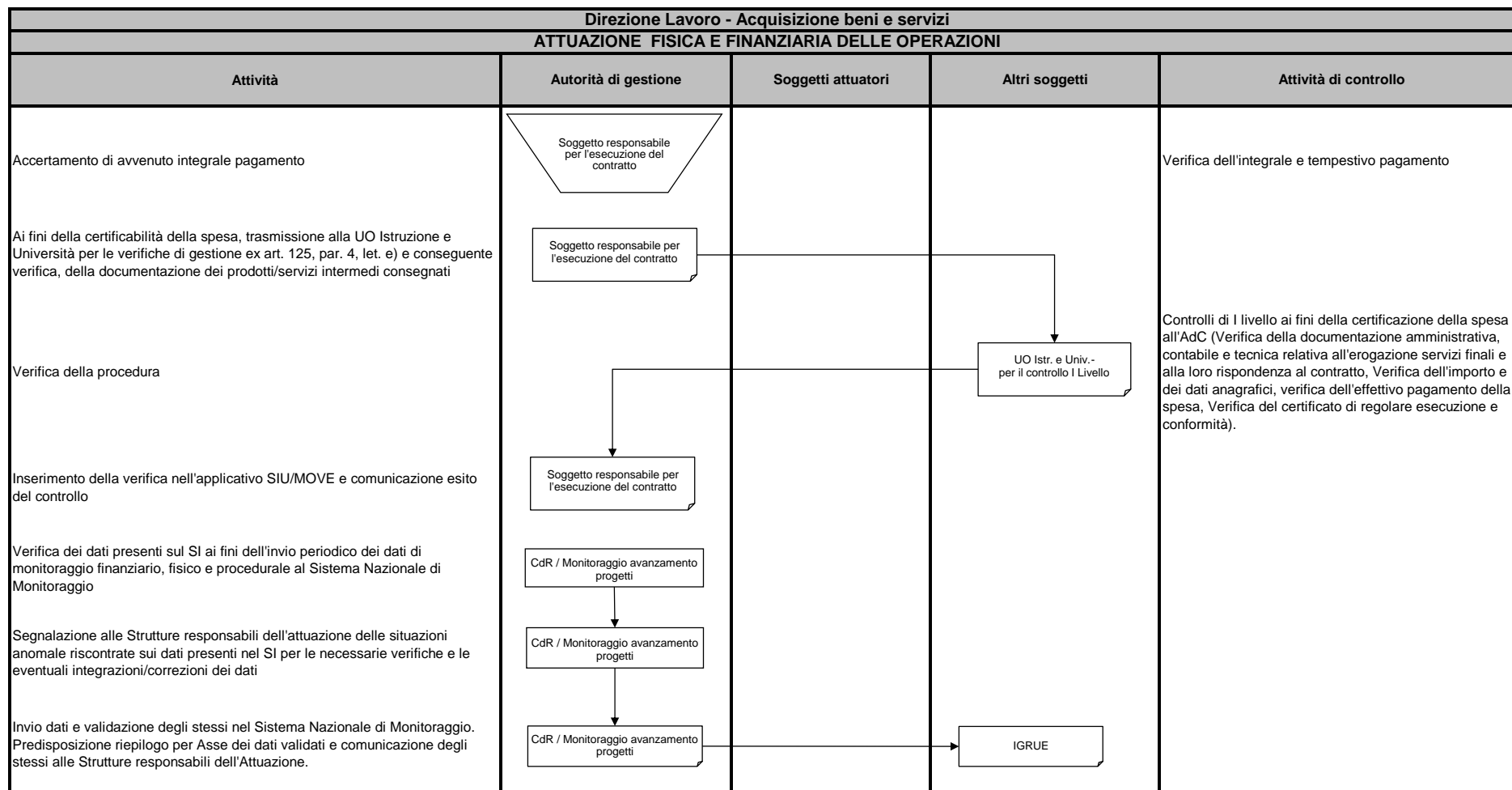


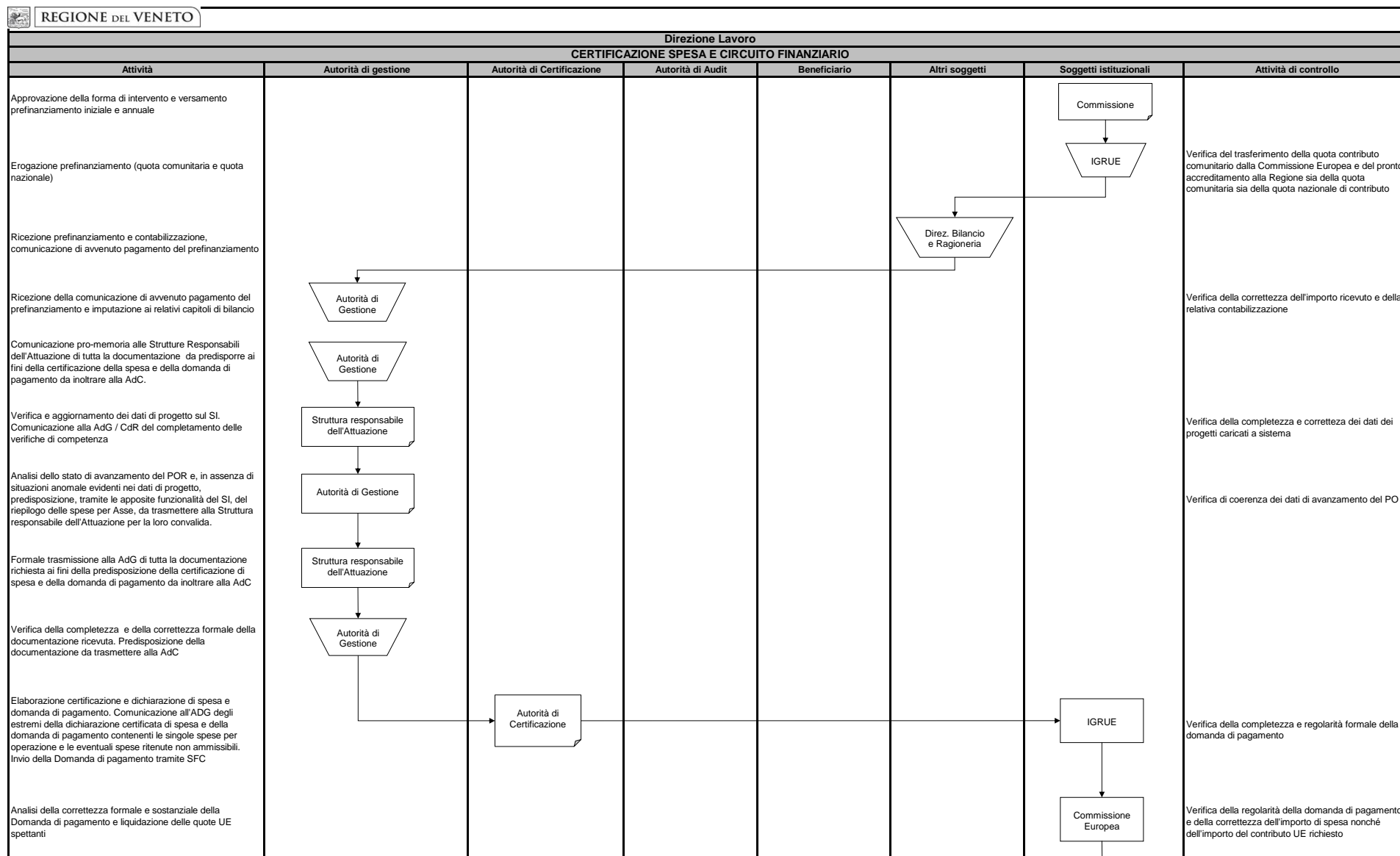




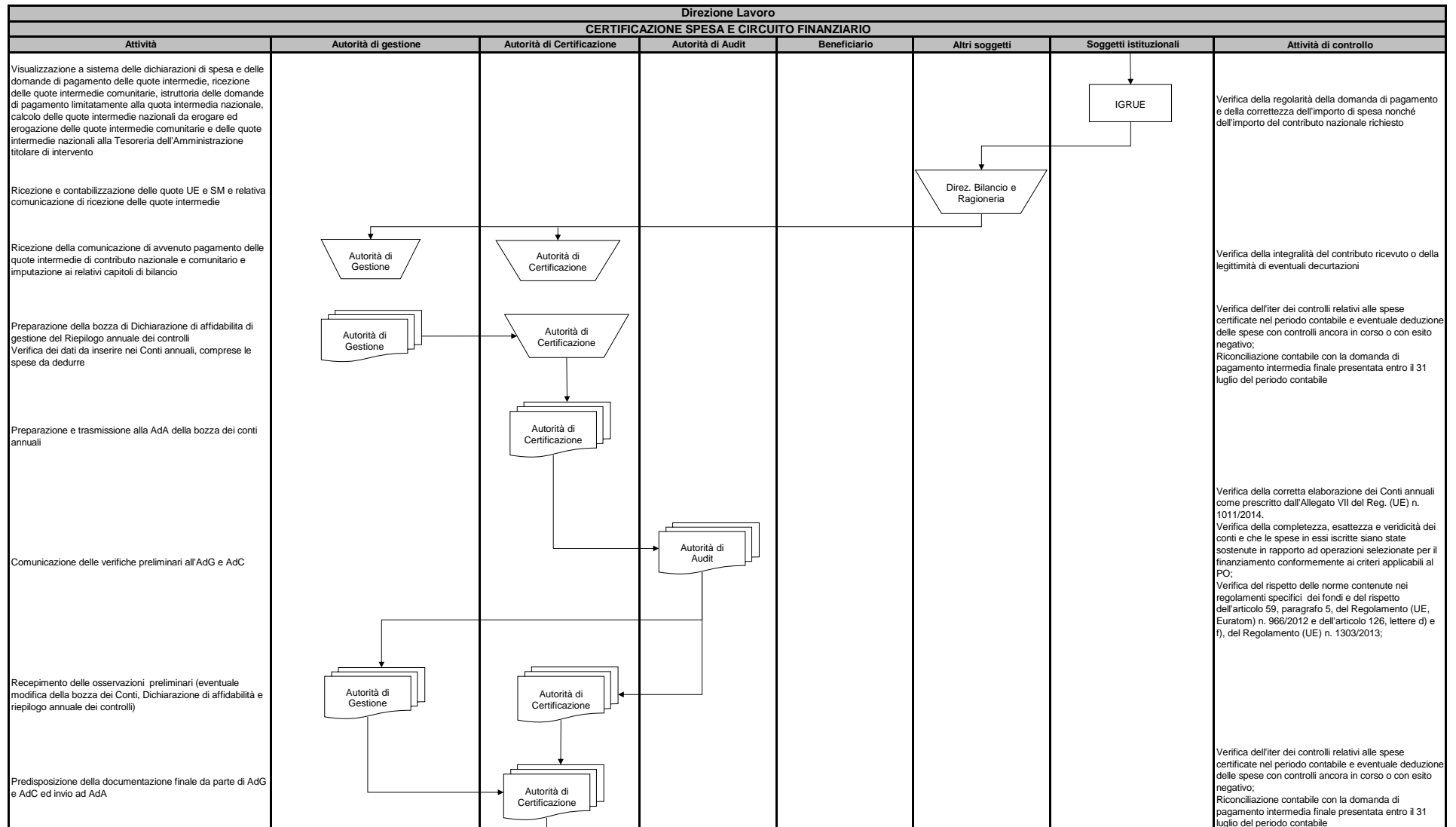


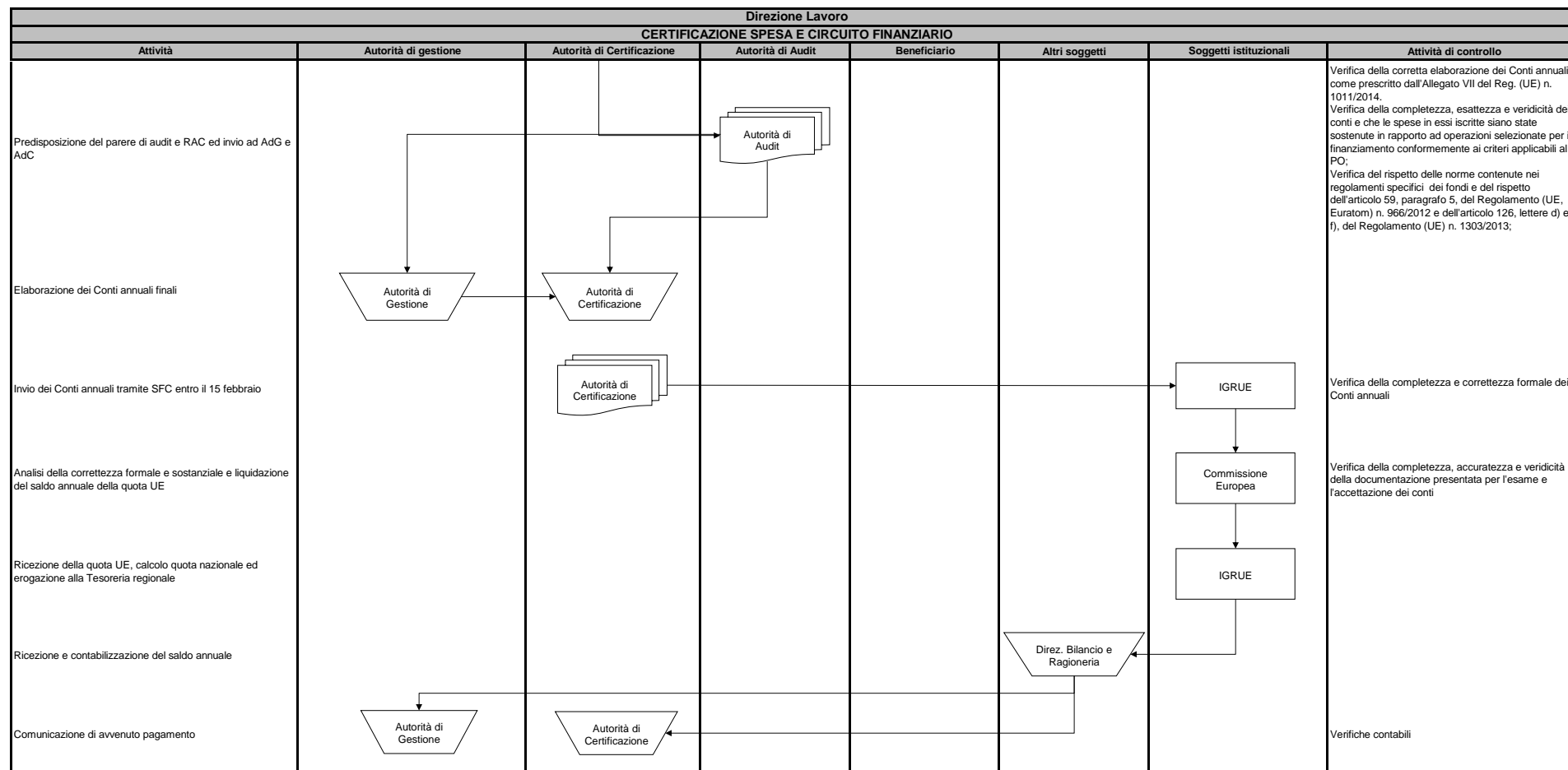














REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO

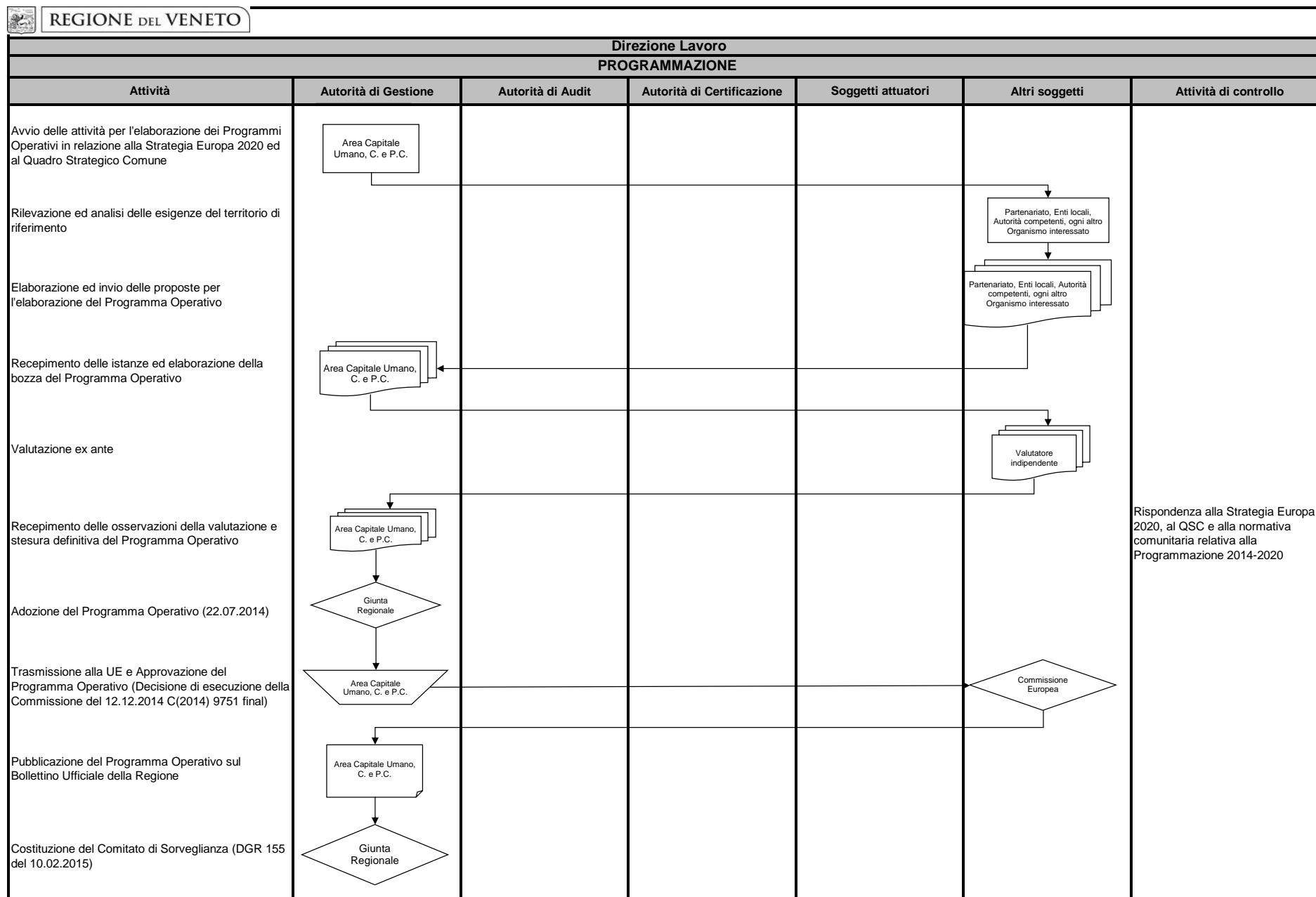


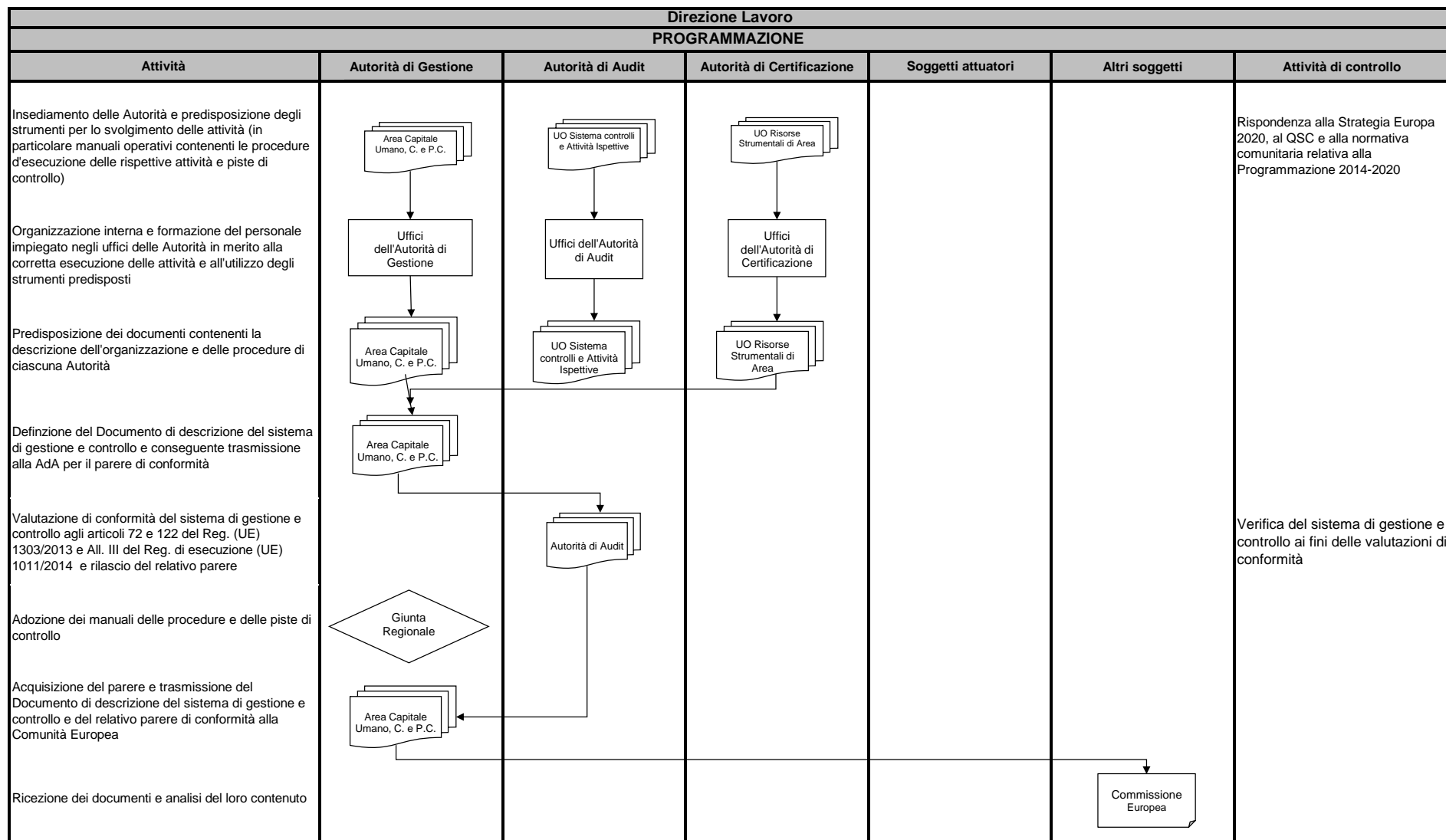
## **POR VENETO FSE 2014 - 2020**

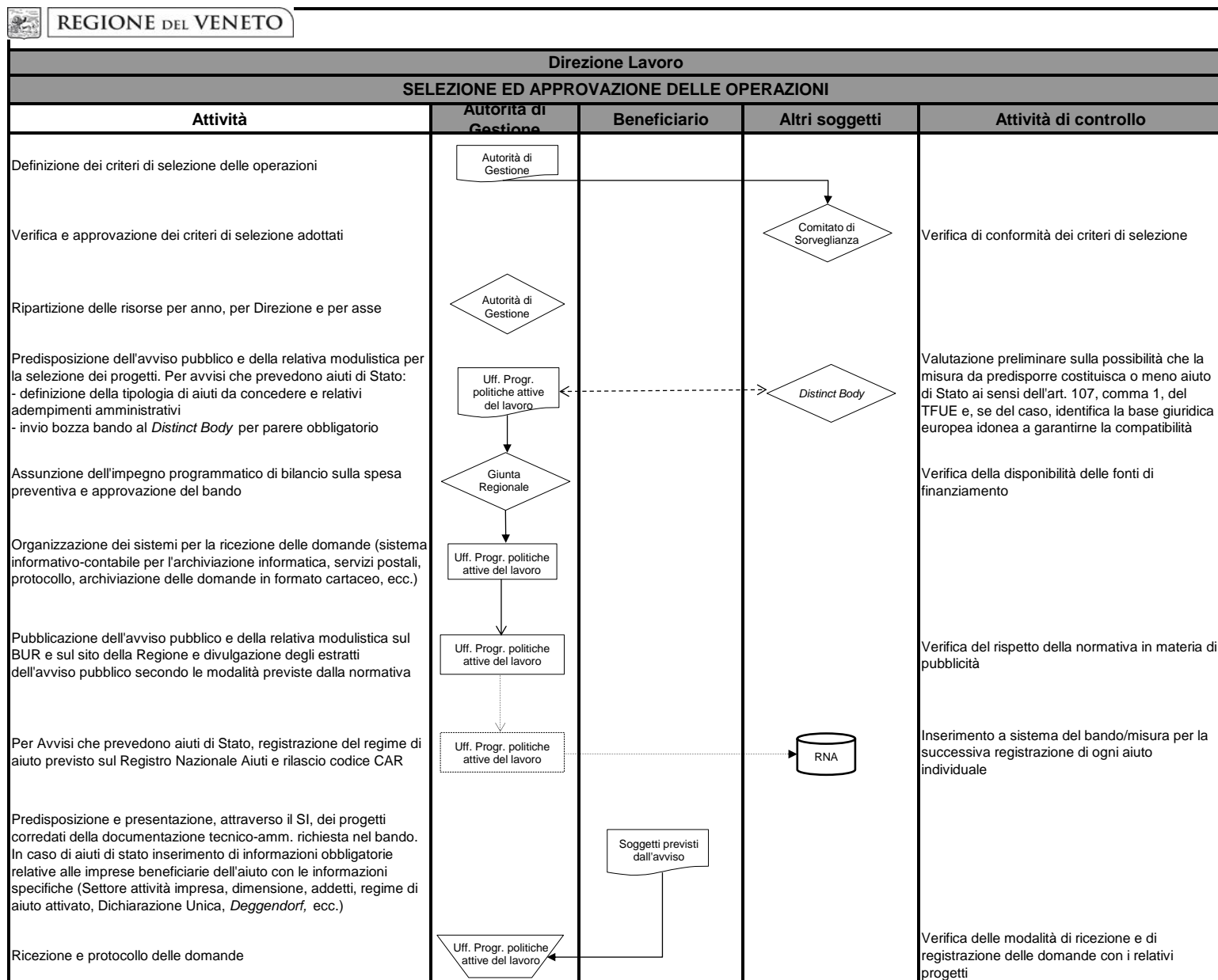
Pista di controllo ai sensi dell'art.125, par. 4, let. d del Reg. (UE) 1303/2013  
e dell'All. III del Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014

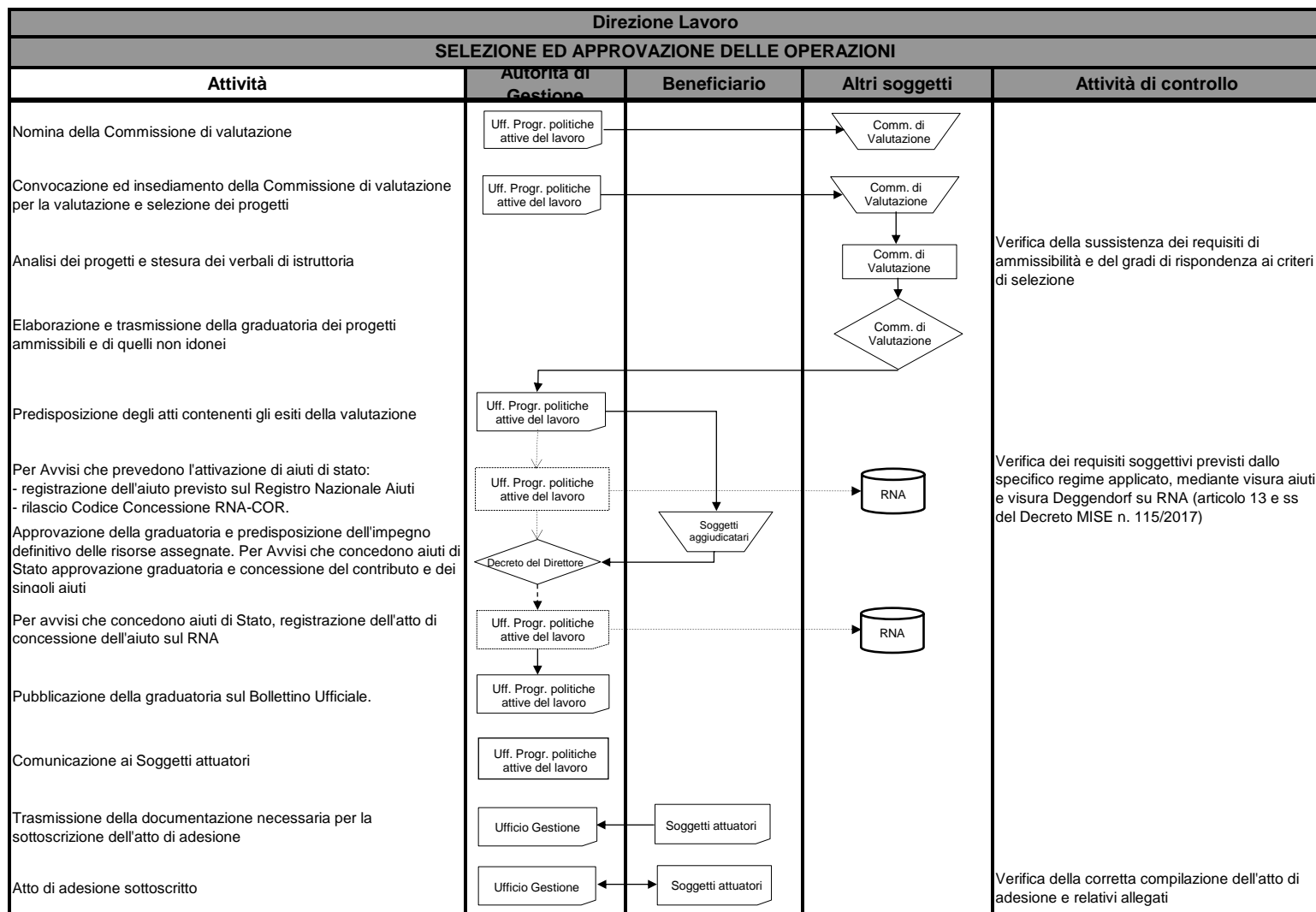
**Direzione Lavoro**

REGIONE DEL VENETO	
SCHEDA 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; AS[Area Programmazione e Sviluppo Strategico - UO Sistema dei controlli e attività ispettive (Autorità di Audit)]     SG --&gt; AT[Area Tutela e Sviluppo del territorio - Direzione Commissioni Valutazioni - UO Autorità Ambientale]     SG --&gt; AC[Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria (Autorità di Gestione)]     SG --&gt; AR[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)]          AC --&gt; CR[Cabina di Regia FSE]     AC --&gt; RES[Razional. Enti e Società e confluenza Province]     AC --&gt; RS[Risorse strumentali di Area]     AC --&gt; DI[Direzione Formazione e Istruzione]     AC --&gt; DL[Direzione Lavoro]     AC --&gt; DP[Direzione Programmazione comunitaria]          AR --&gt; OP[Organismo di pagamento Dir. Bilancio e Ragioneria]           </pre>	

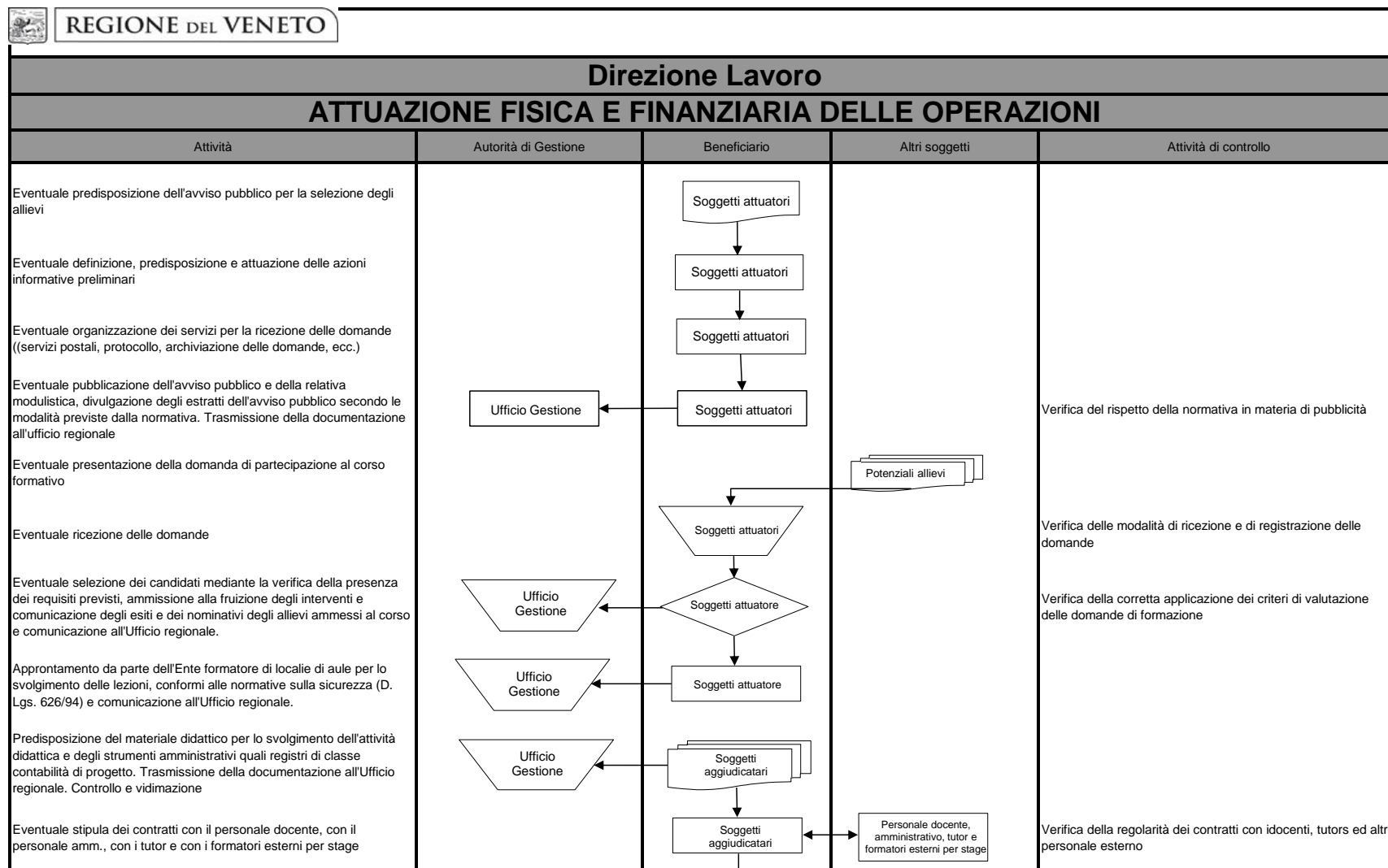








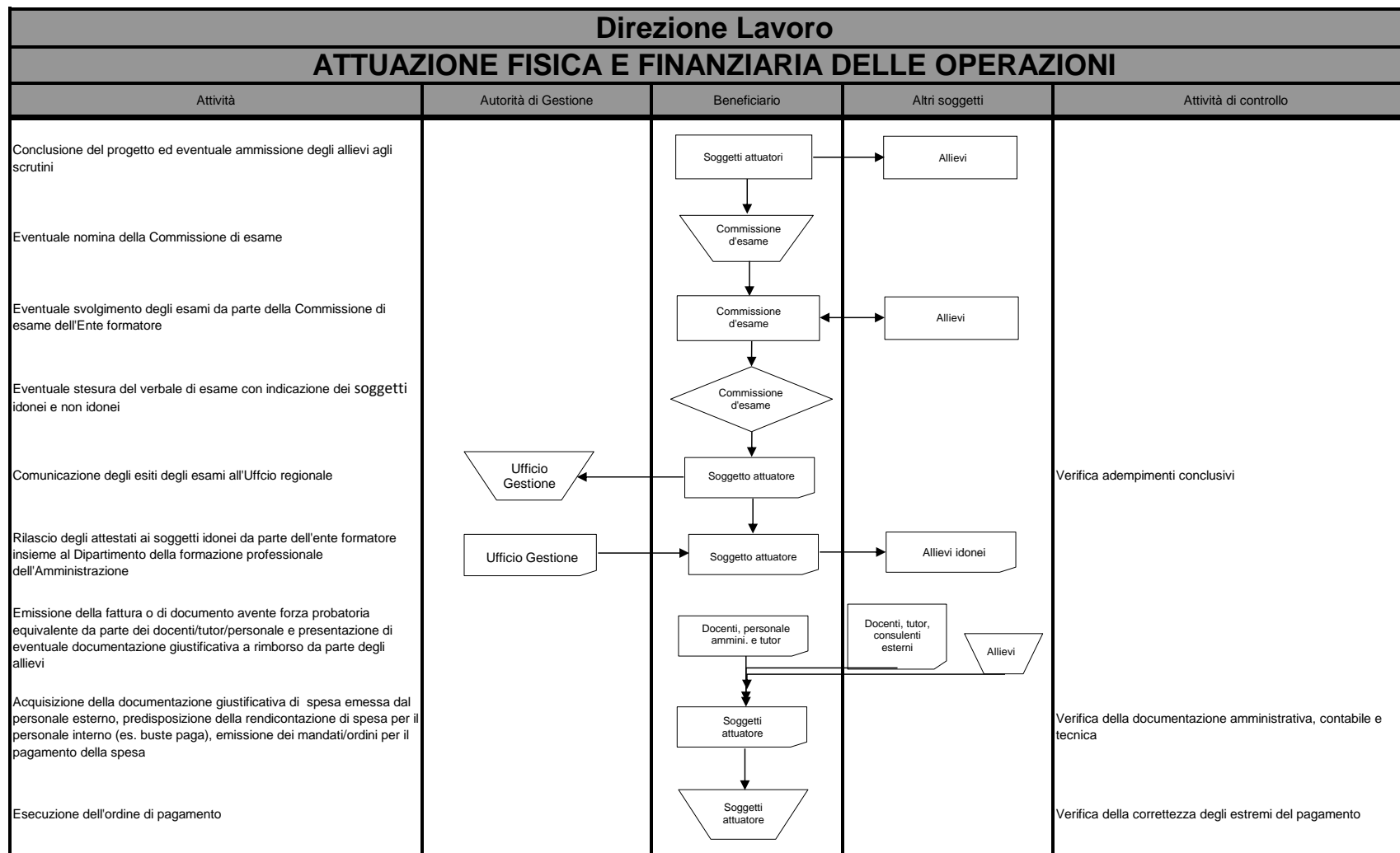


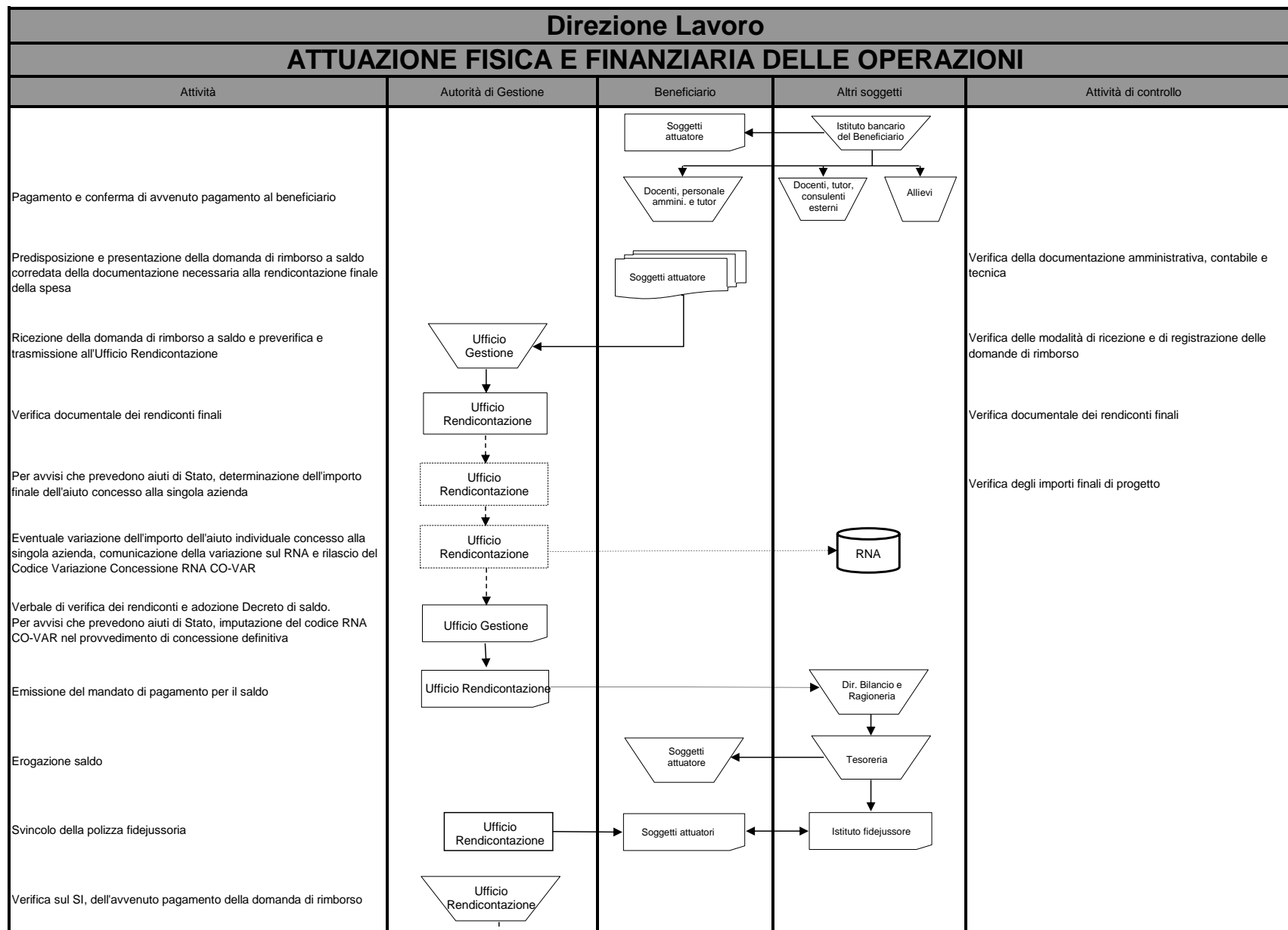


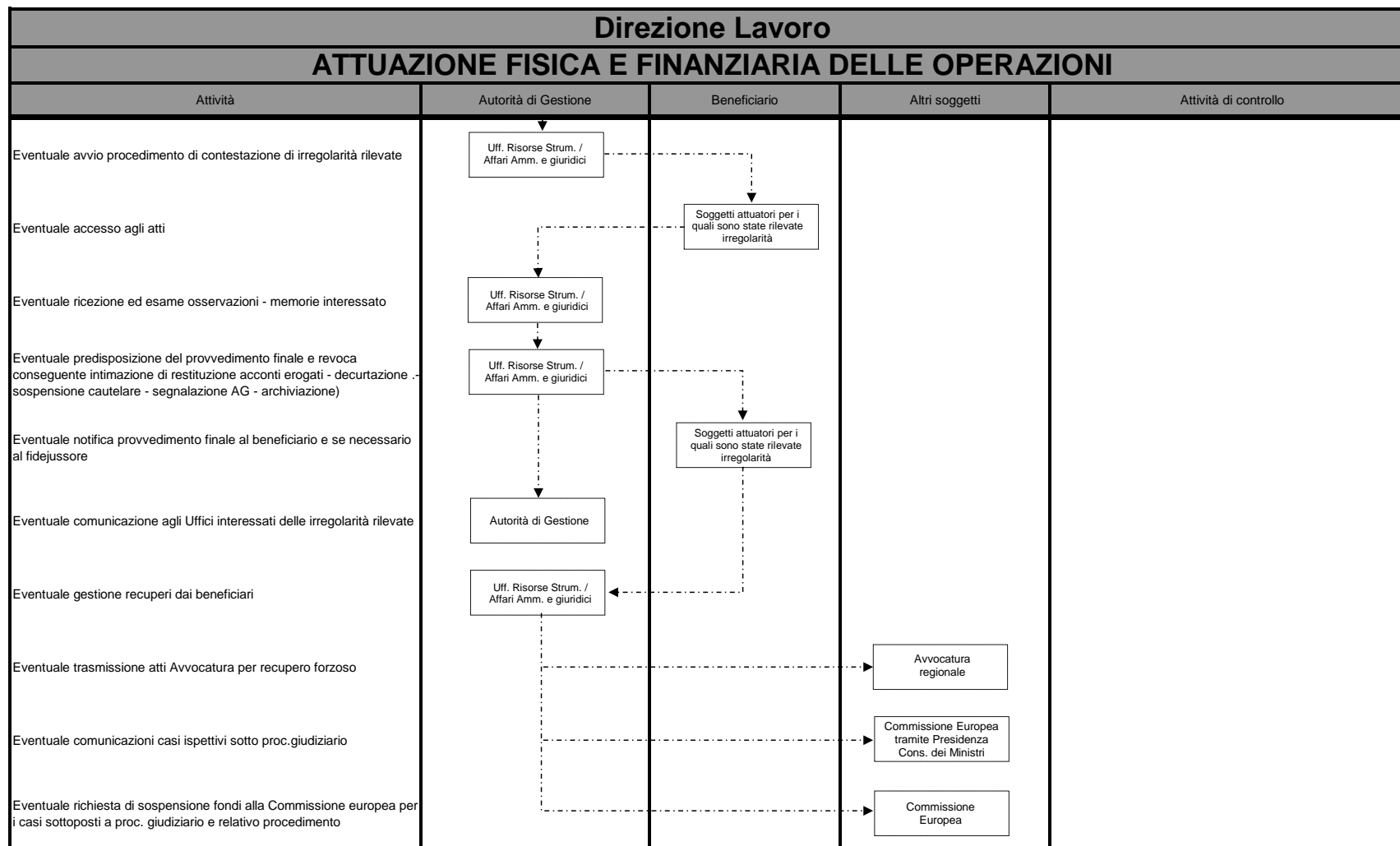


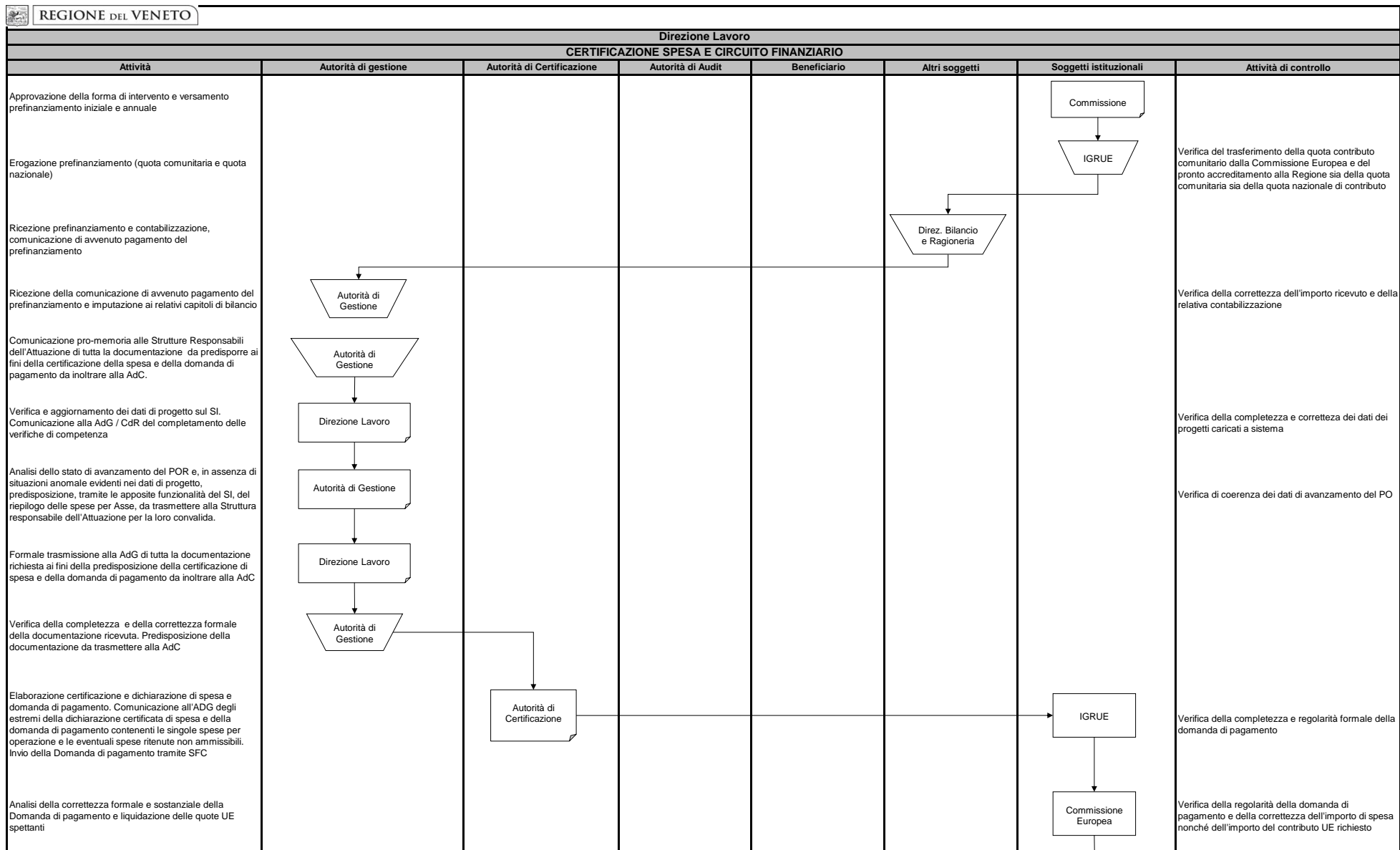




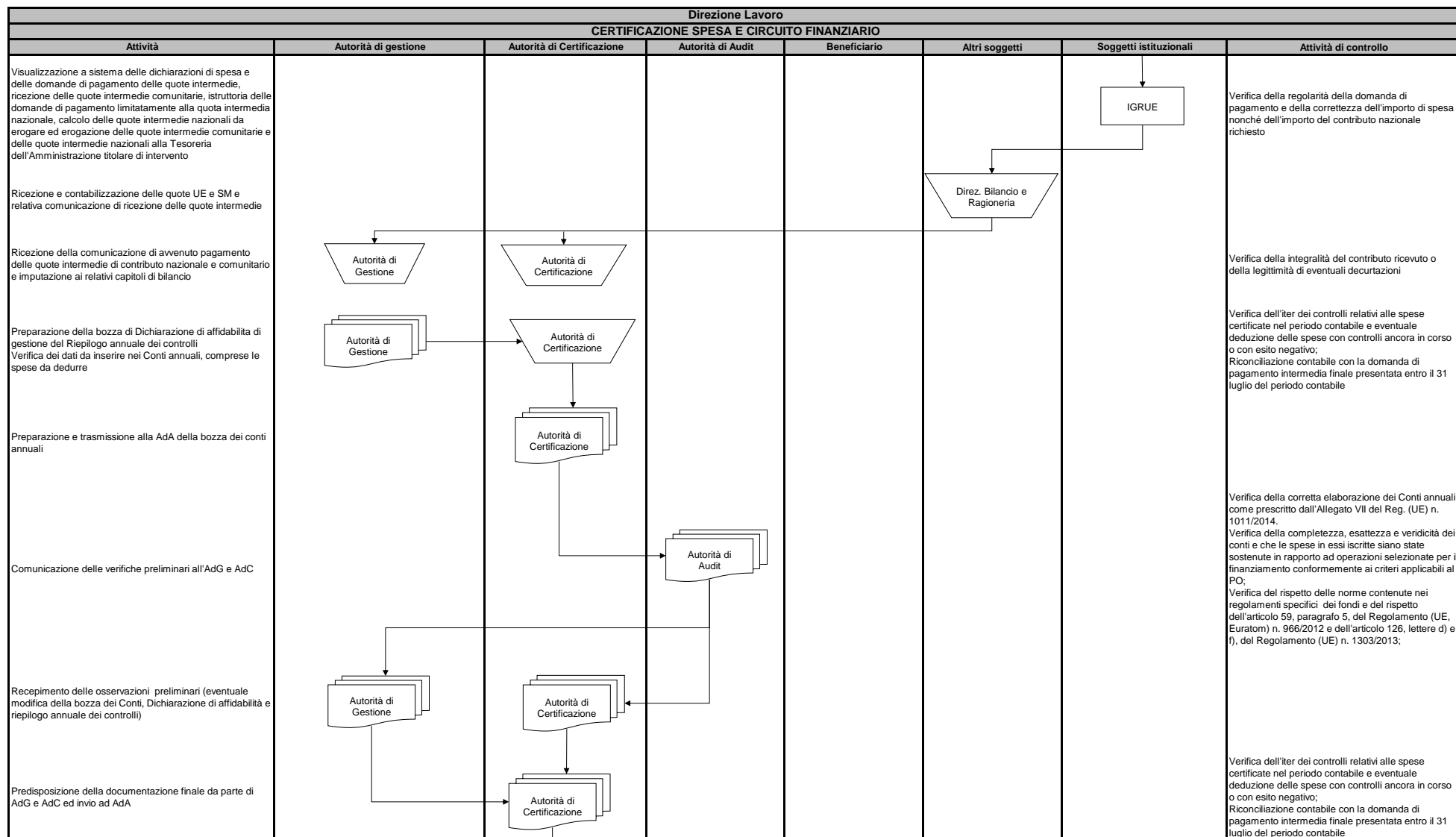


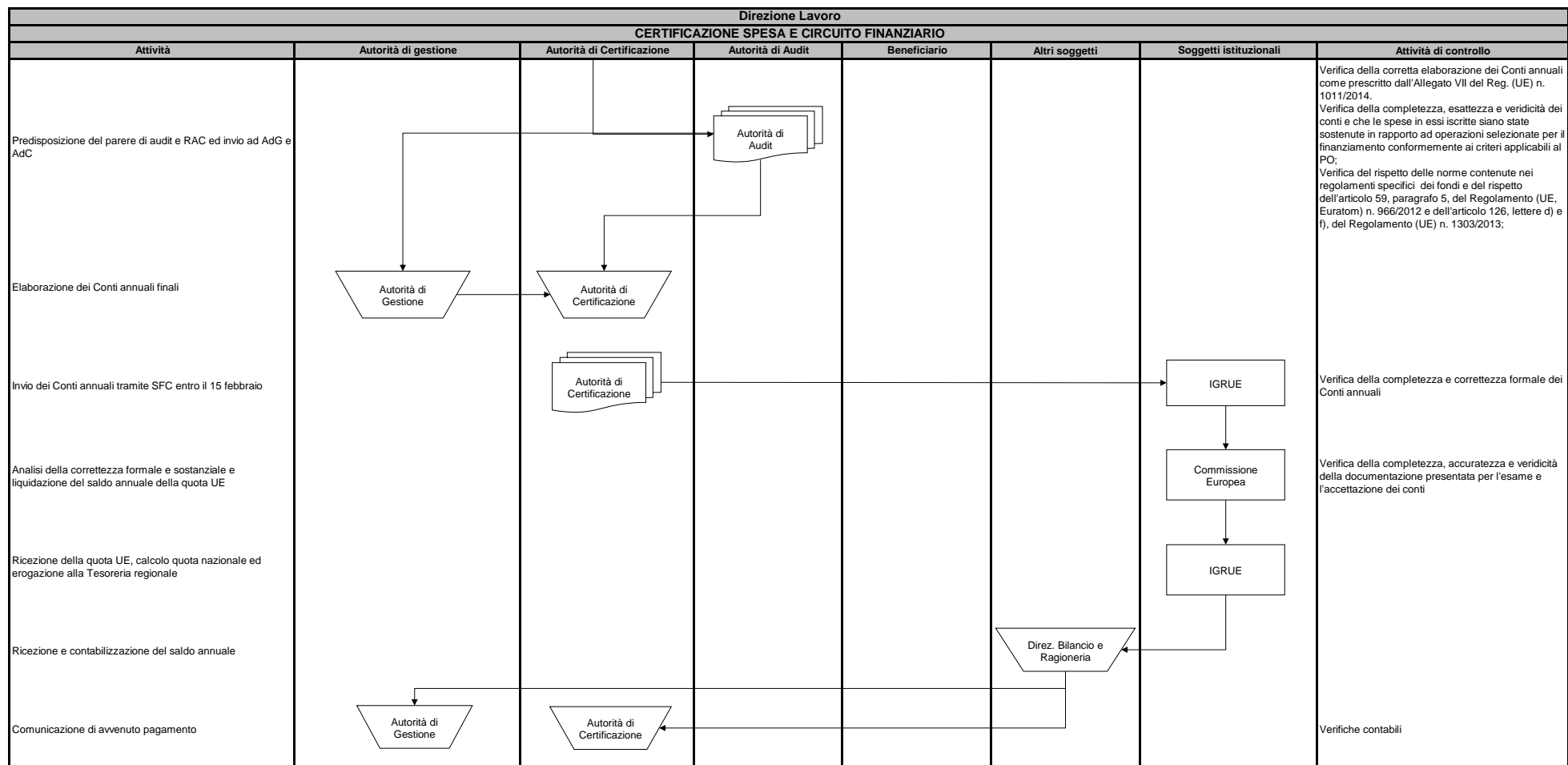














REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO



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

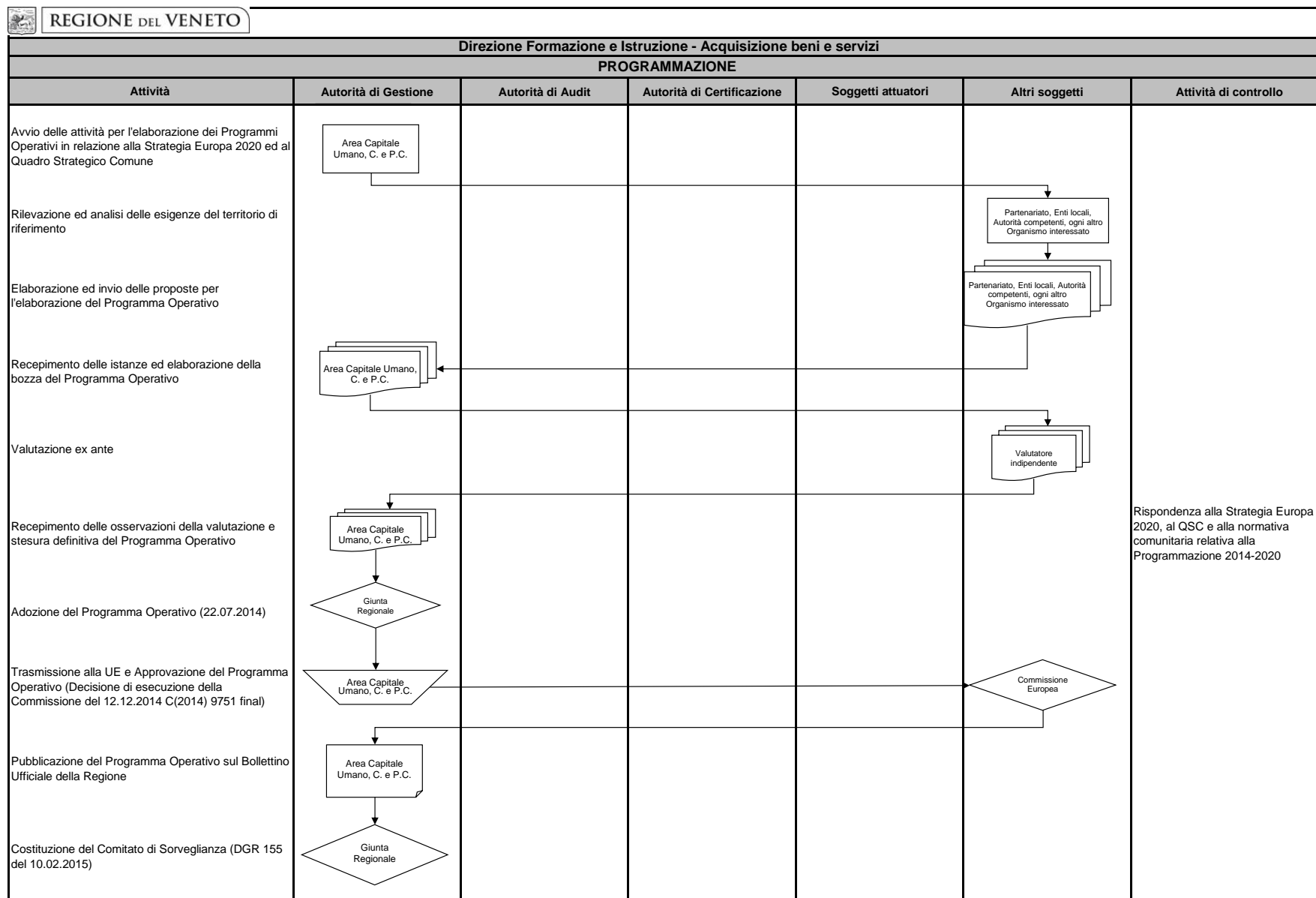
Pista di controllo ai sensi dell'art.125, par. 4, let. d del Reg. (UE) 1303/2013  
e dell'All. III del Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014

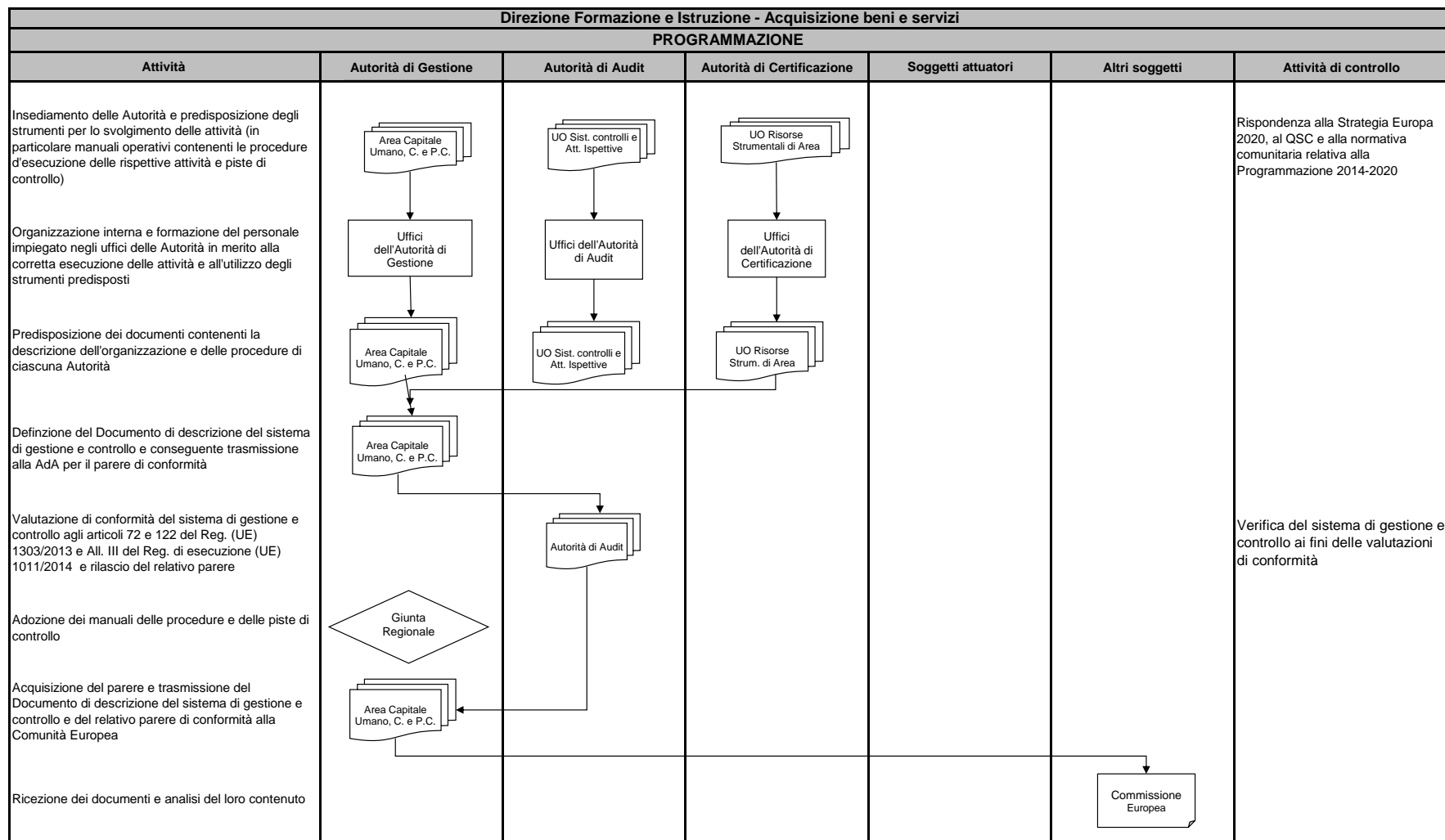
**Direzione Formazione e Istruzione - acquisizione beni e servizi**

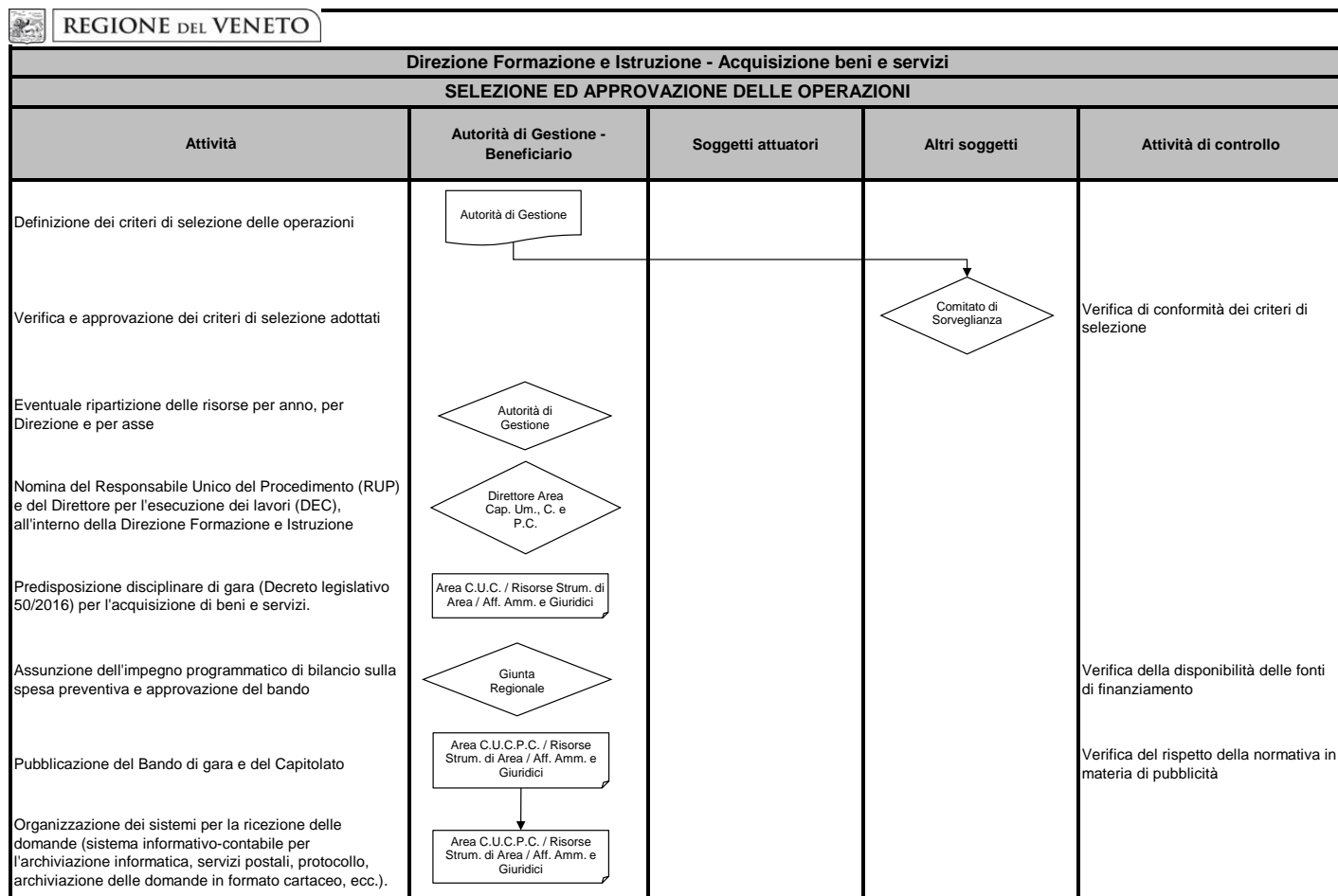
REGIONE DEL VENETO	
SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
OBIETTIVO	
PROGRAMMA	Programma Operativo Regione Veneto FSE 2014 - 2020
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	
MACROPROCESSO	Acquisizione beni e servizi - non Asse V
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)	
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE (Regione)	
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	Area Capitale Umano, 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

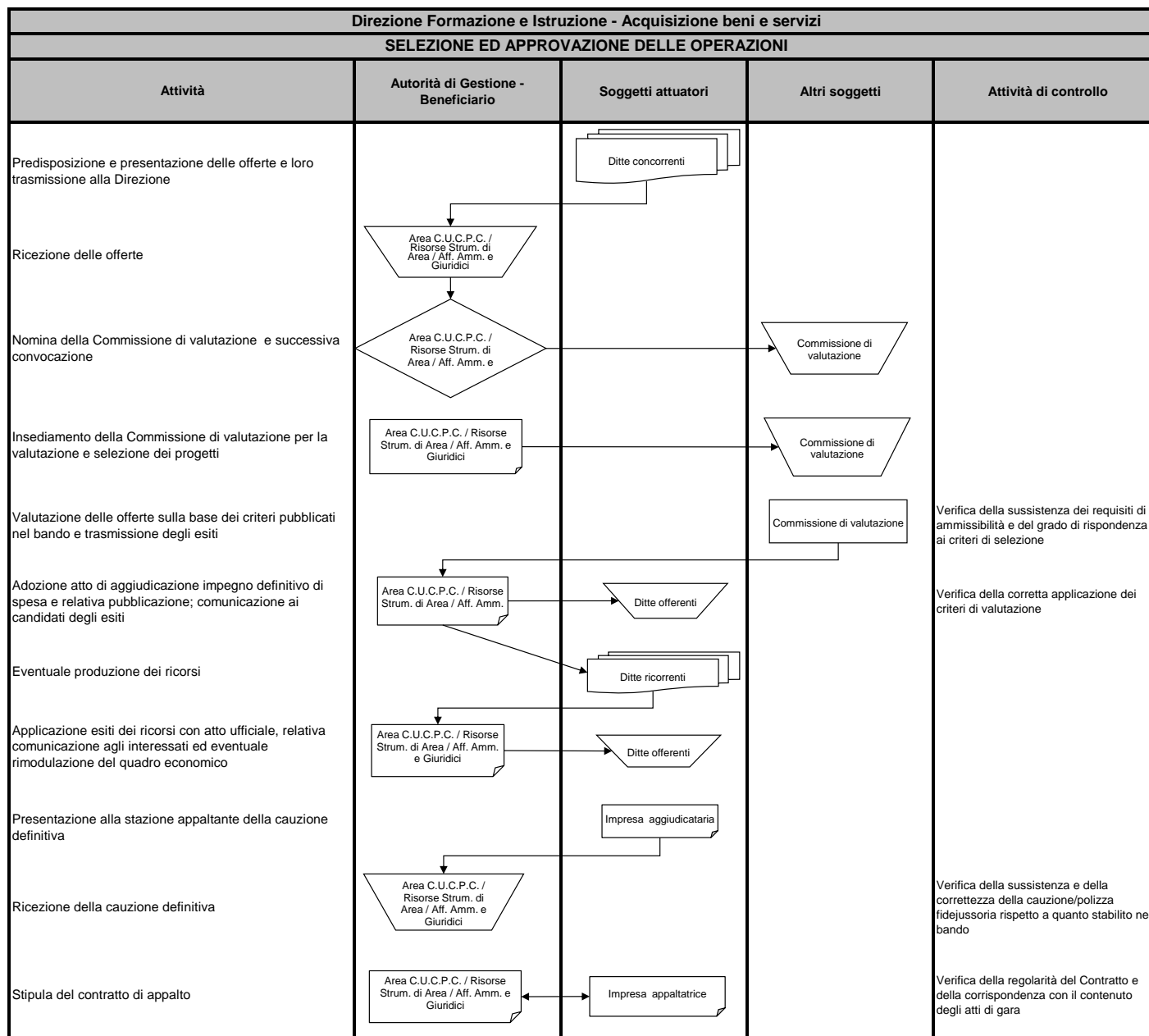
  

ORGANIZZAZIONE	
<pre> graph TD     SG[Segreteria Generale della Programmazione] --&gt; A1[Area Programmazione e Sviluppo Strategico - UO Sistema dei controlli e attività ispettive (Autorità di Audit)]     SG --&gt; A2[Area Tutela e Sviluppo del territorio - Direzione Commissioni Valutazioni - UO Autorità 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; RSA[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>	

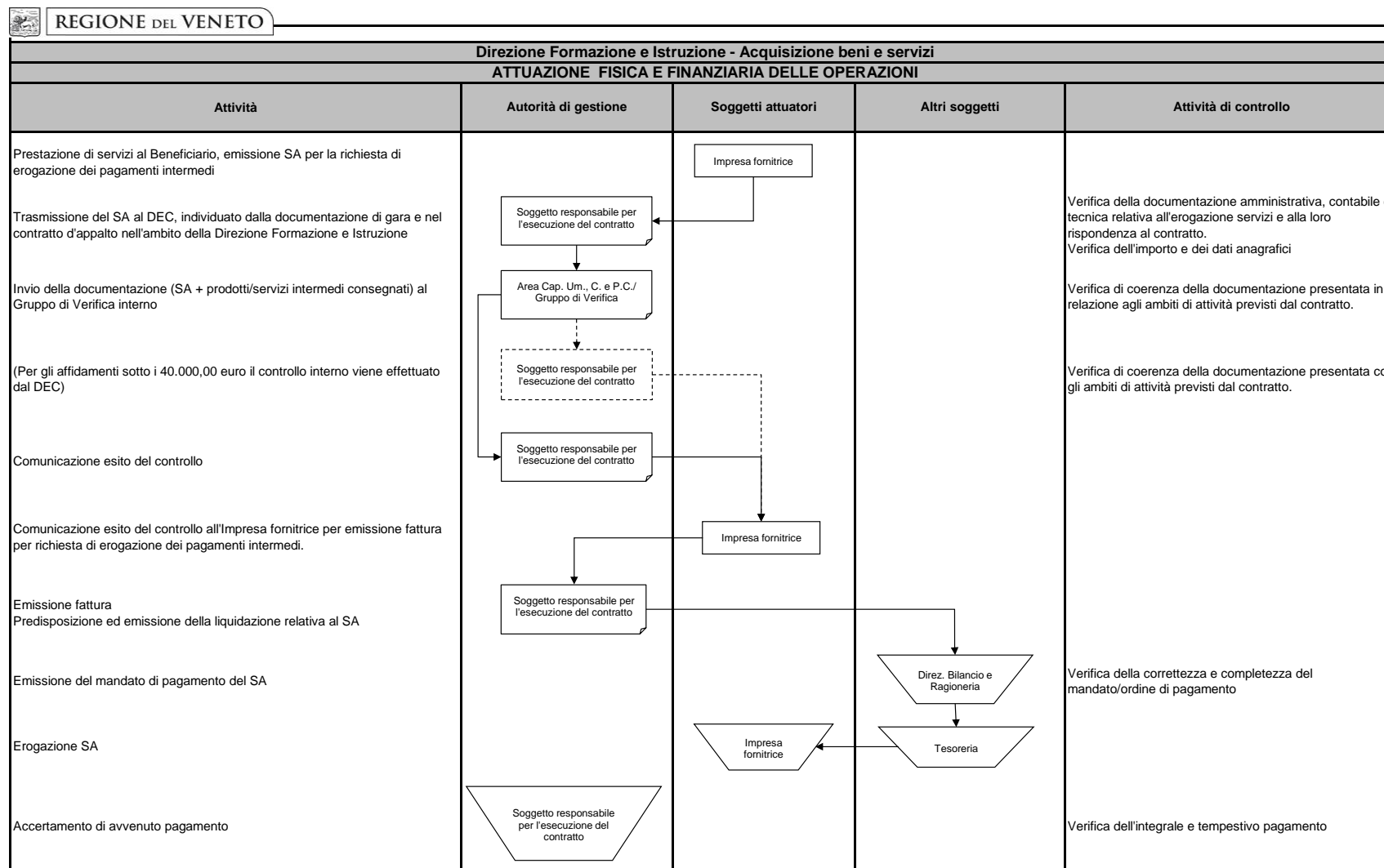


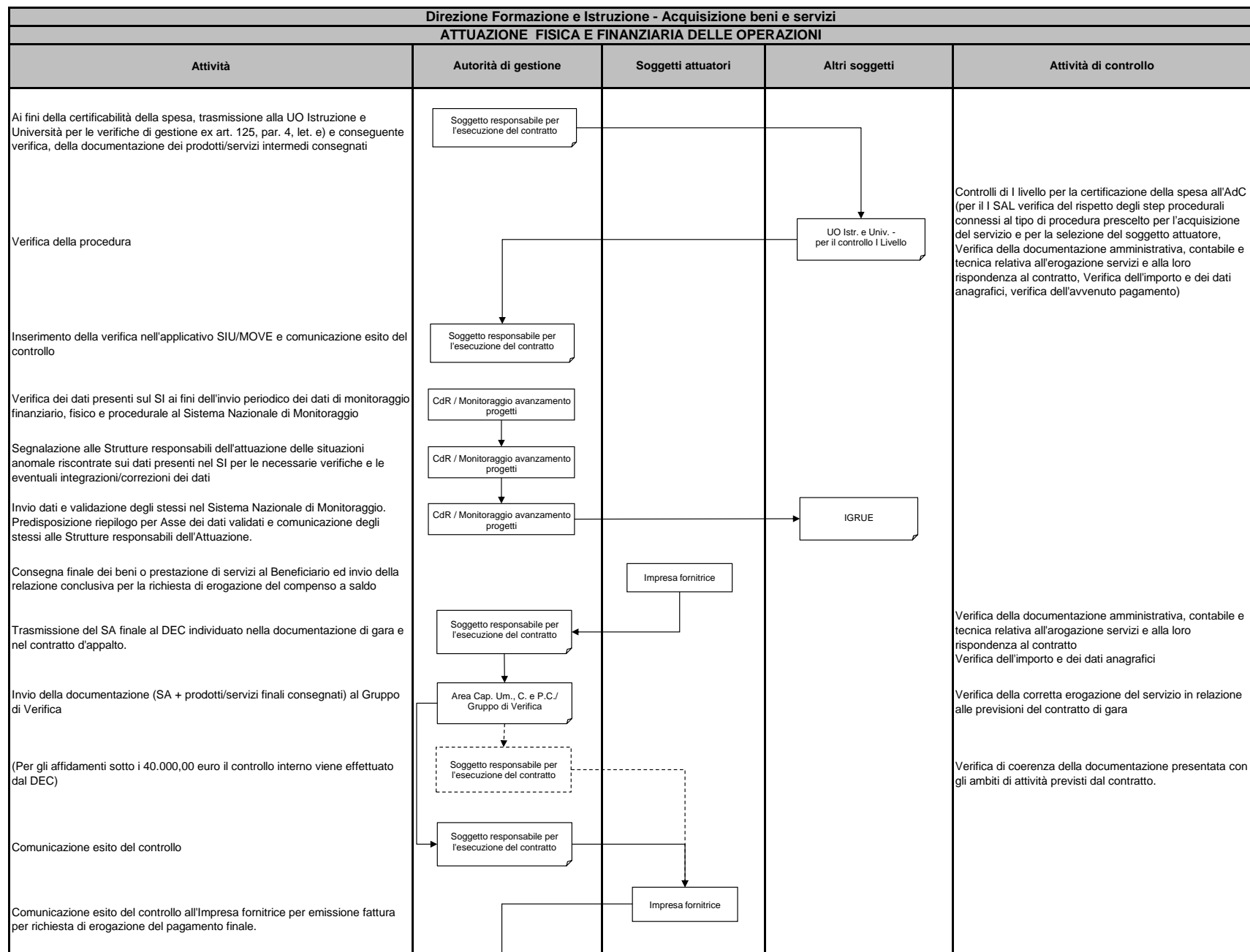


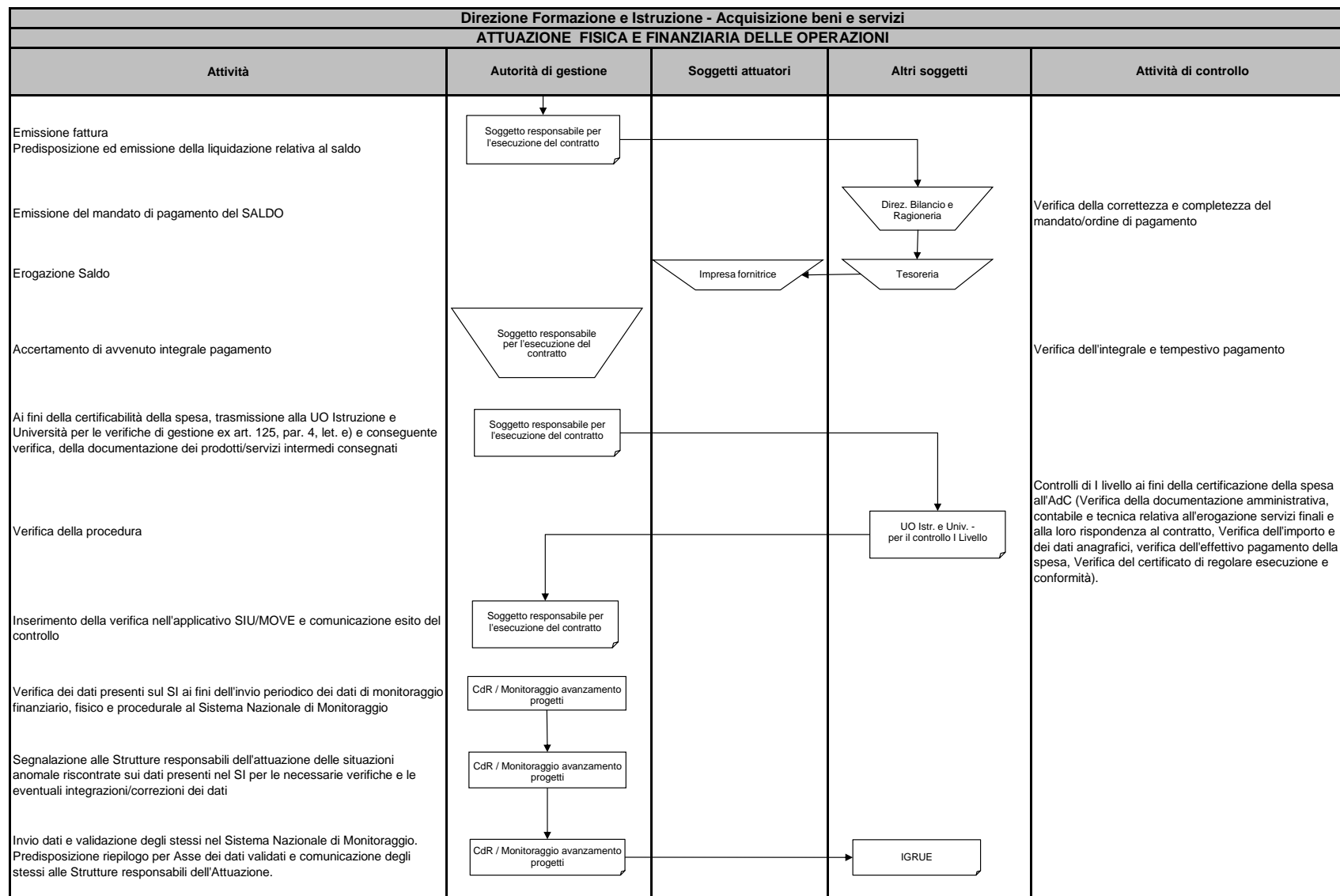


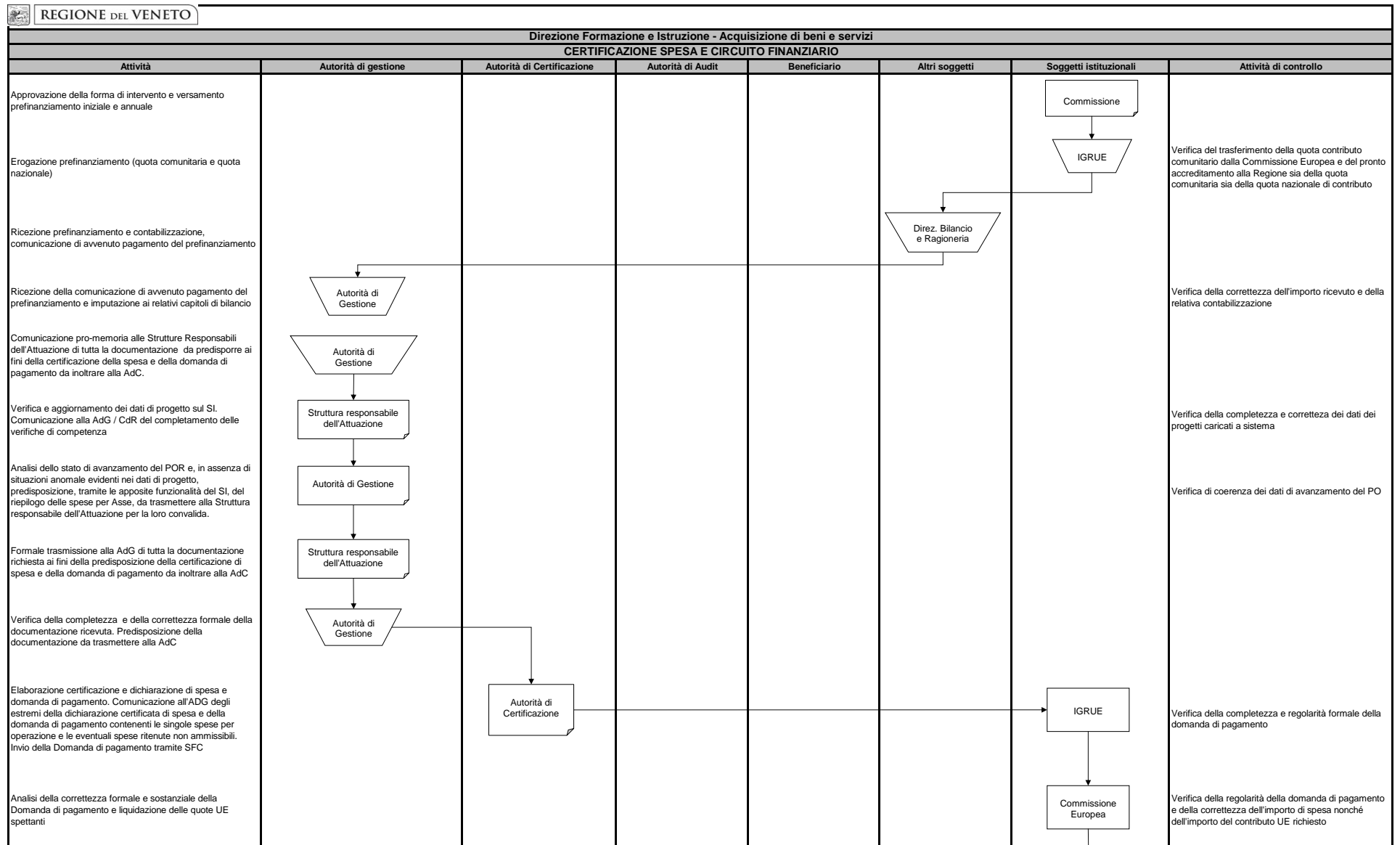


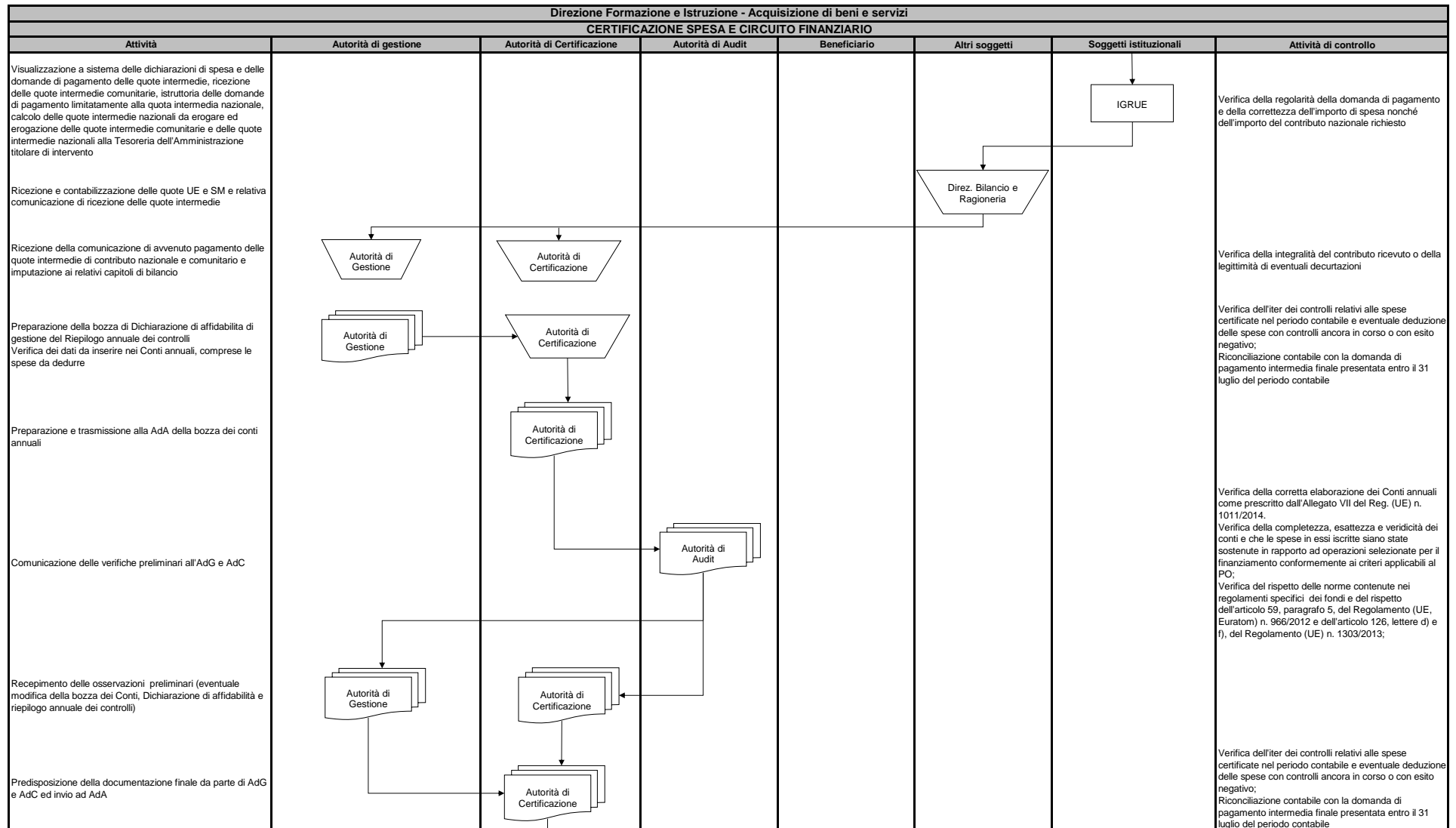


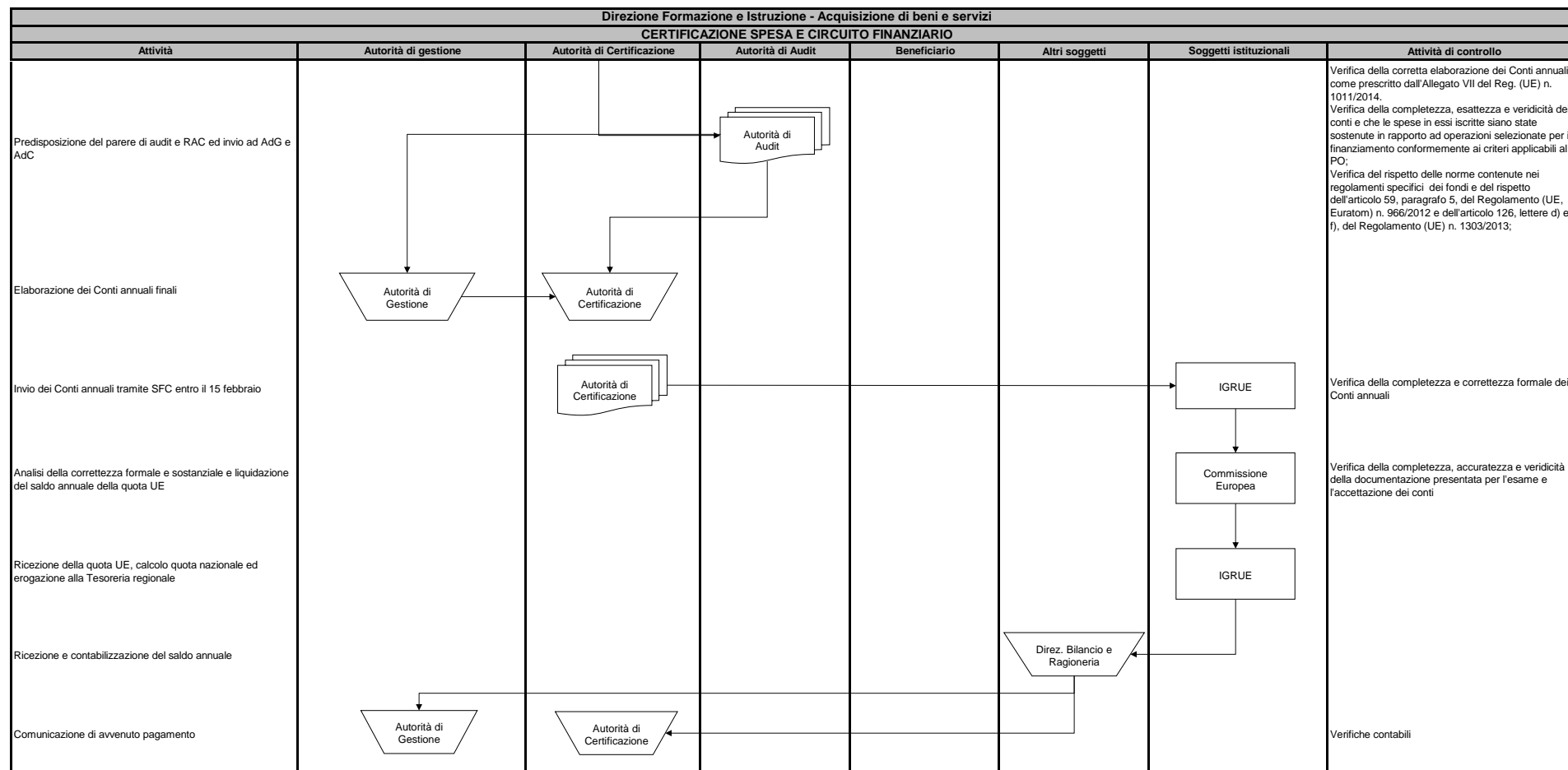














REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO



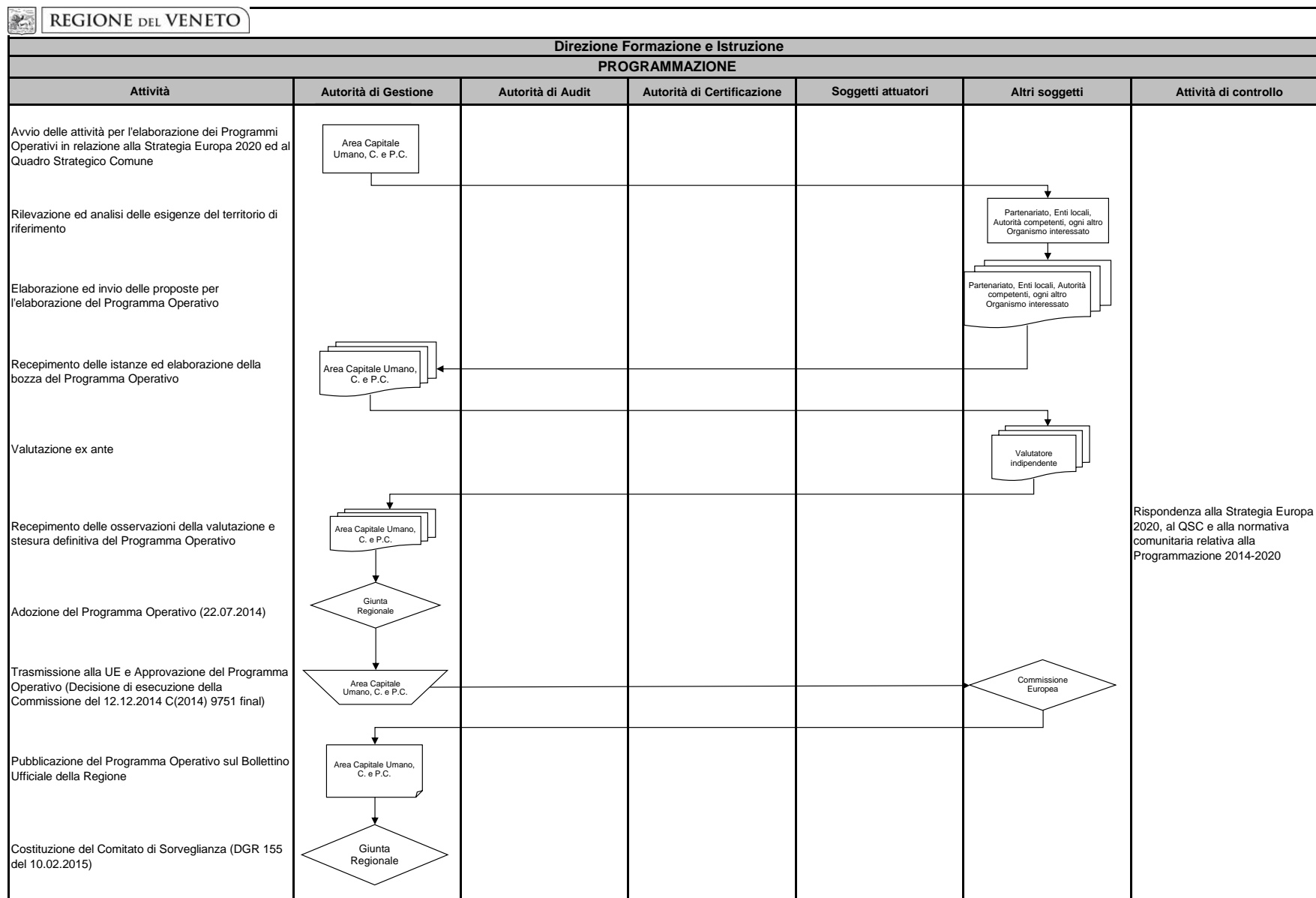
## **POR VENETO FSE 2014 - 2020**

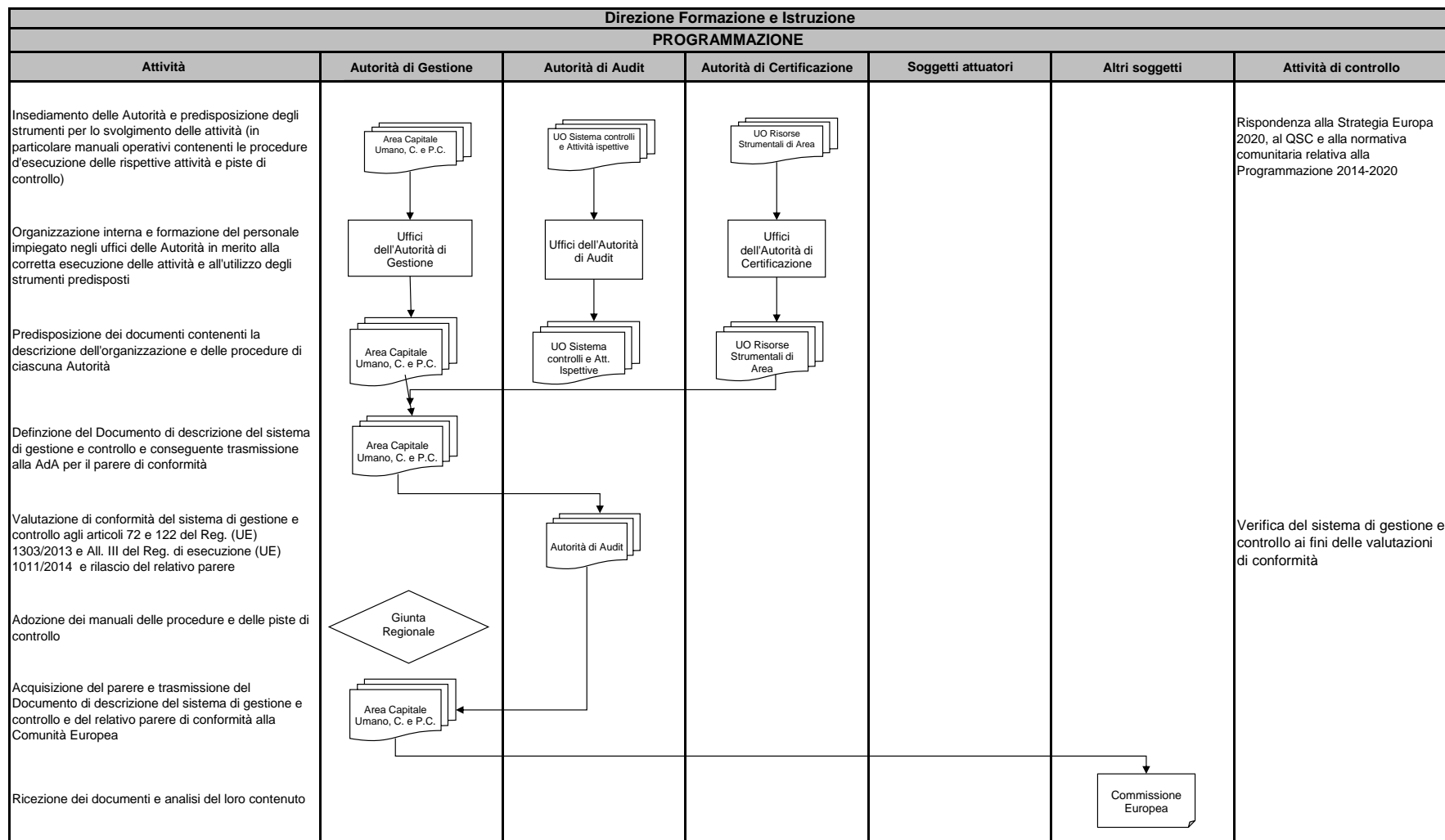
Pista di controllo ai sensi dell'art.125, par. 4, let. d del Reg. (UE) 1303/2013  
e dell'All. III del Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014

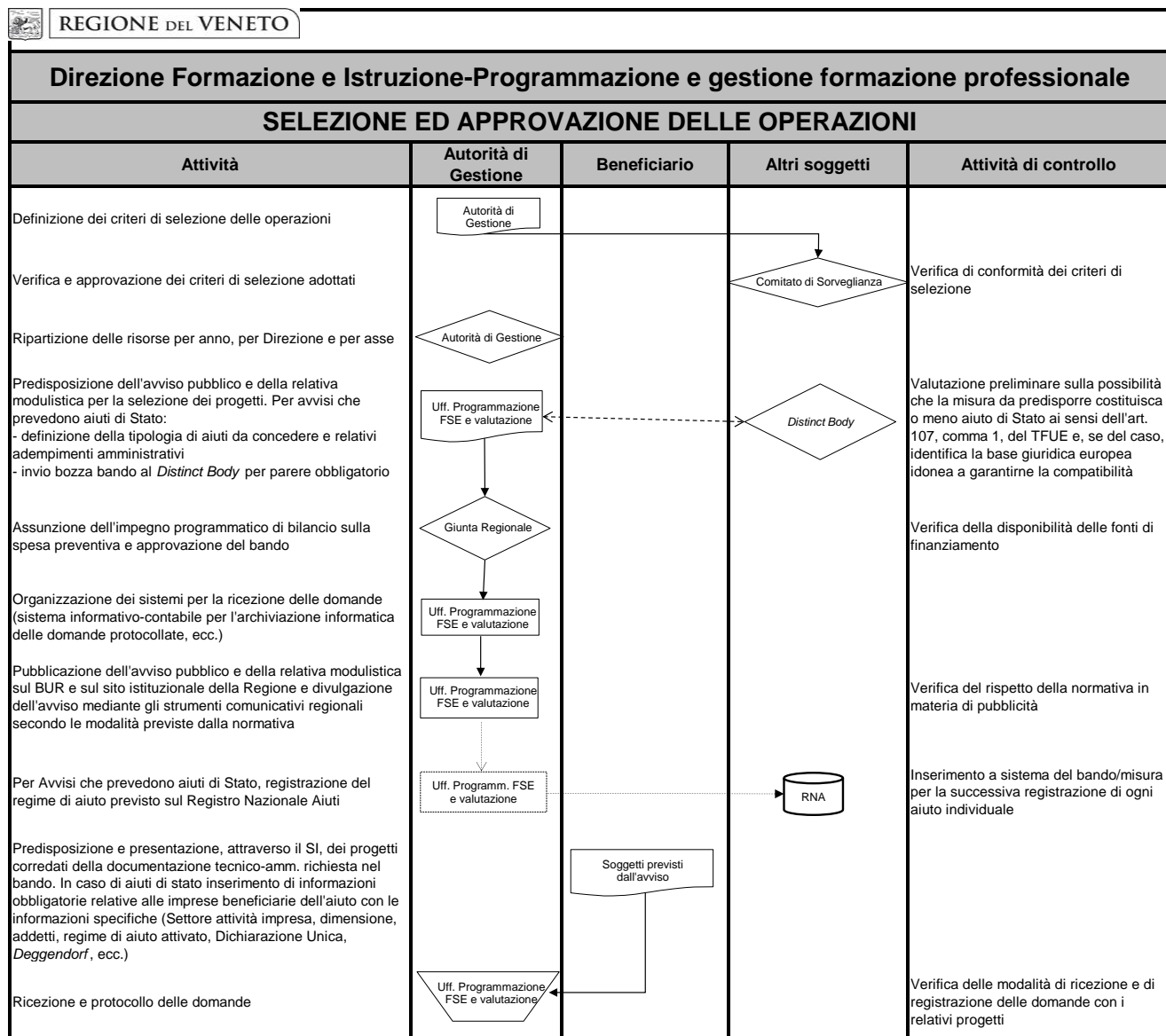
**Direzione Formazione e Istruzione**

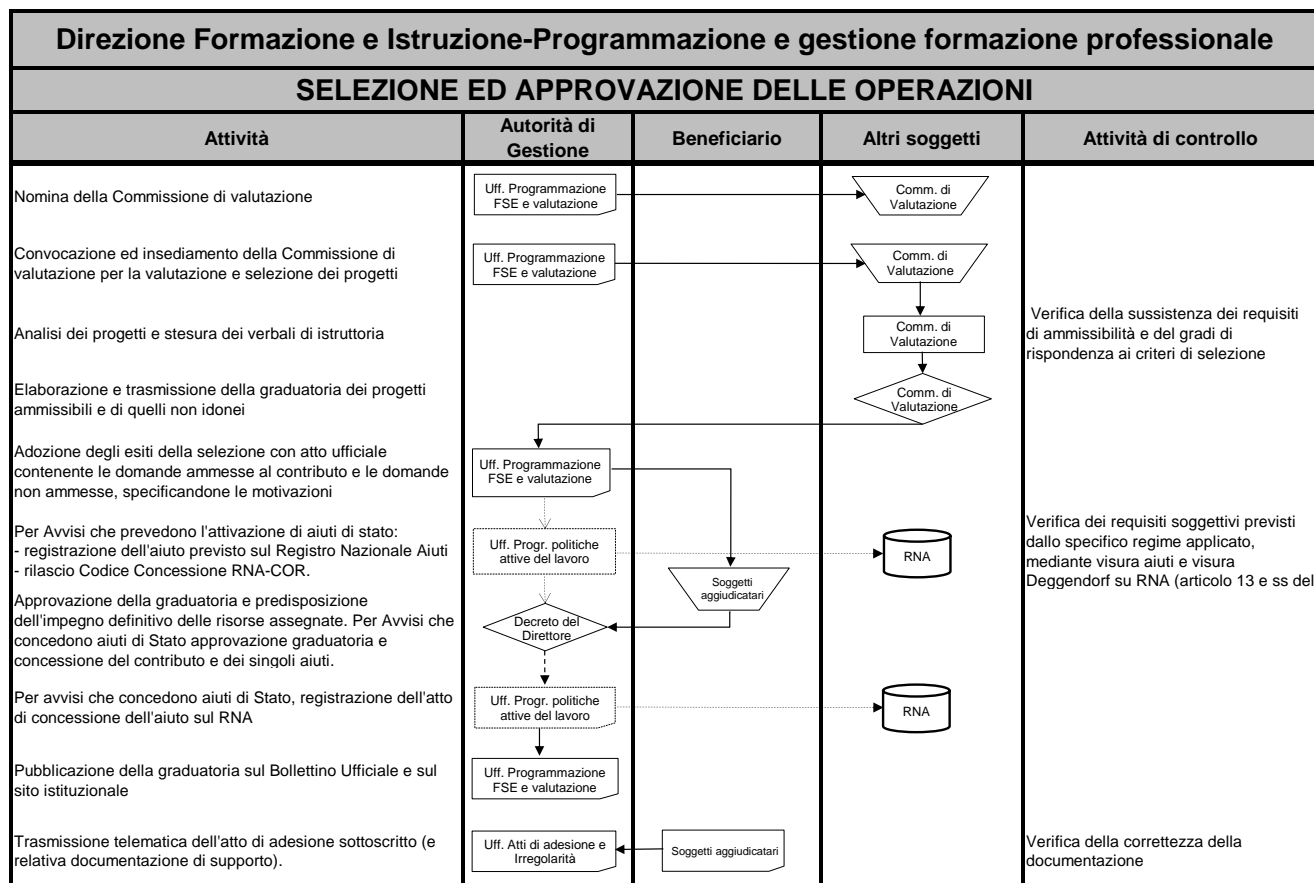
REGIONE DEL VENETO	
SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
OBIETTIVO	
PROGRAMMA	Programma Operativo Regione Veneto FSE 2014 - 2020
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	
MACROPROCESSO	Formazione professionale - Istruzione e Università
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	
IMPORTO 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] --&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; RSA[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>	









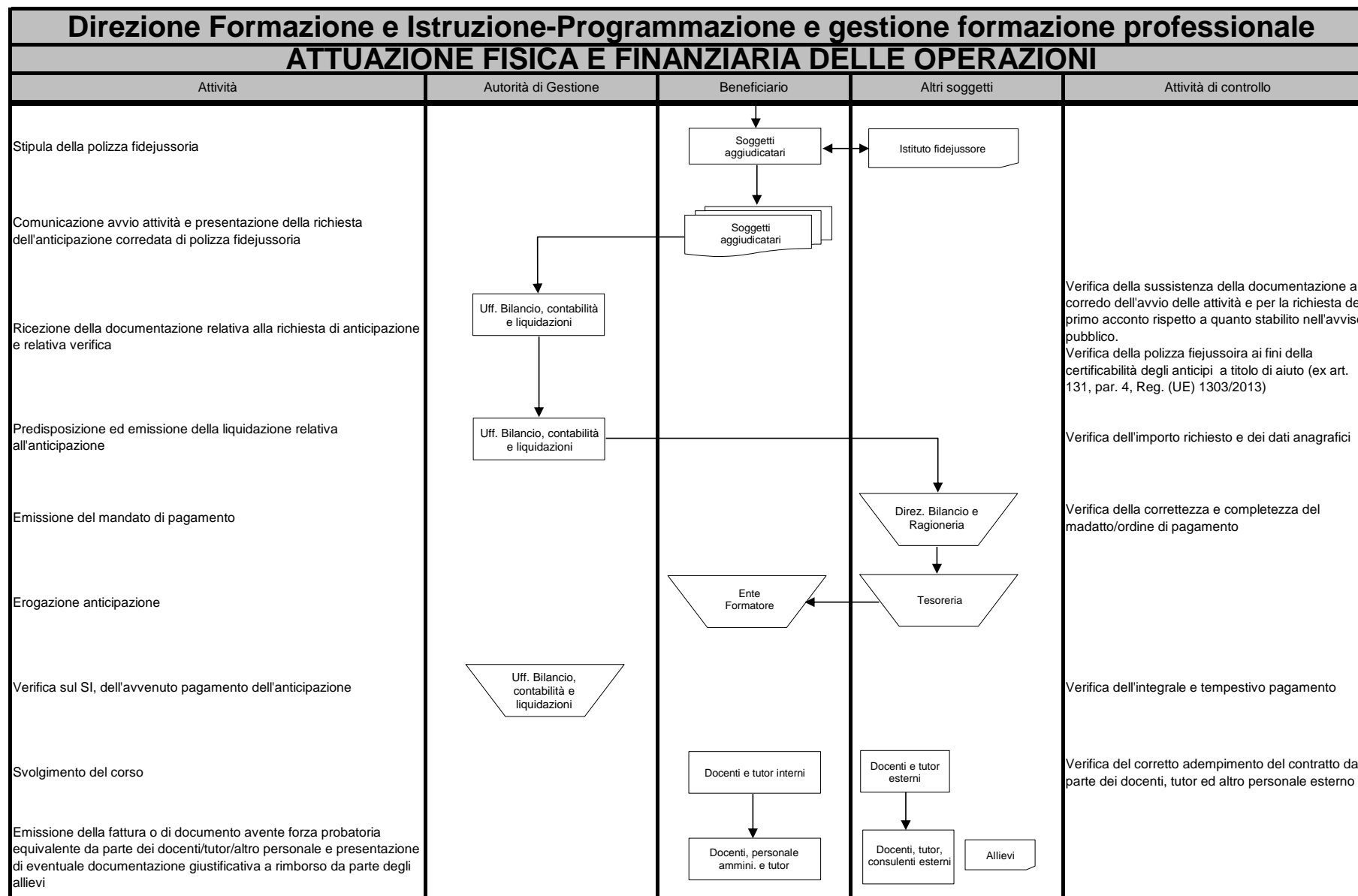


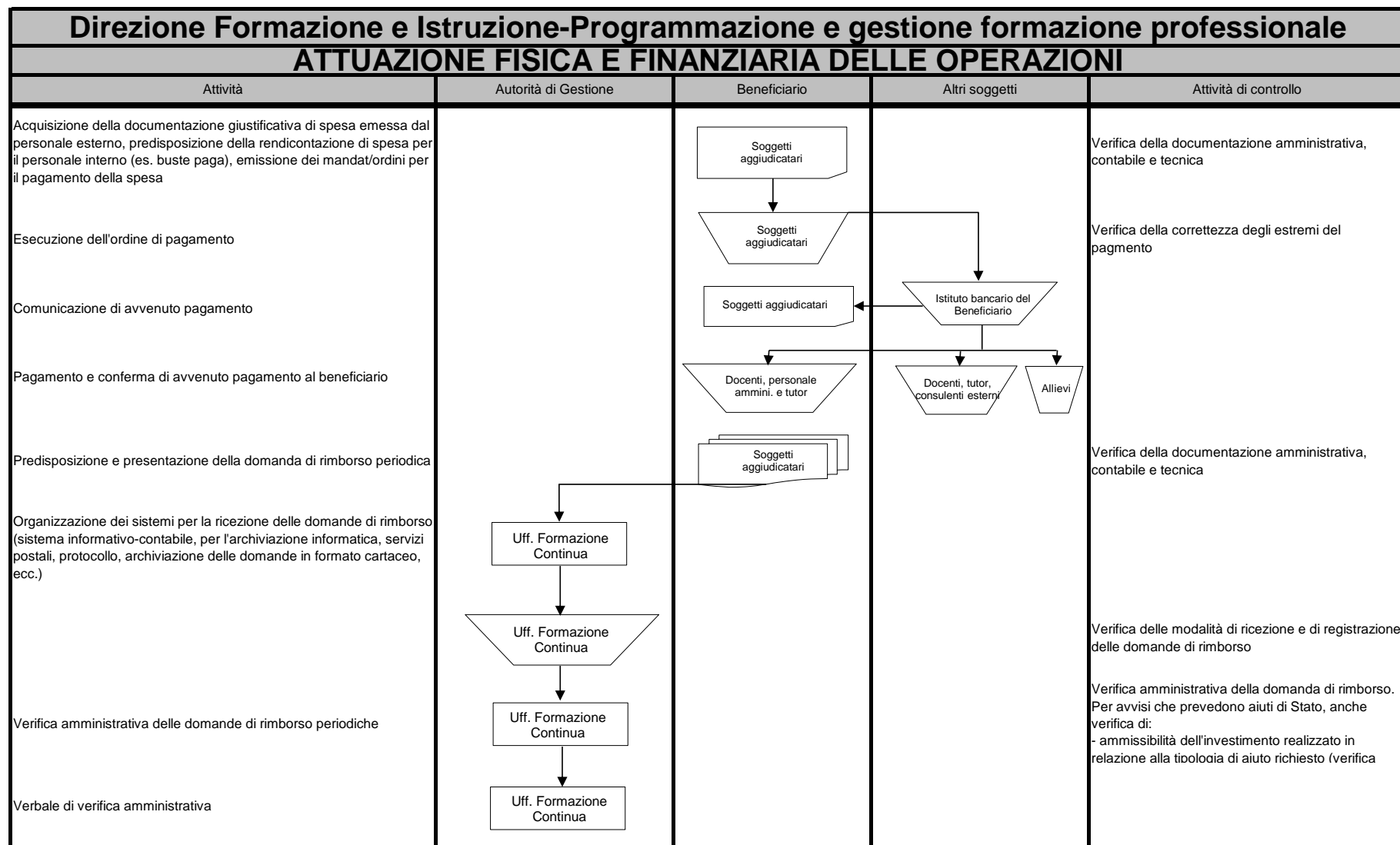


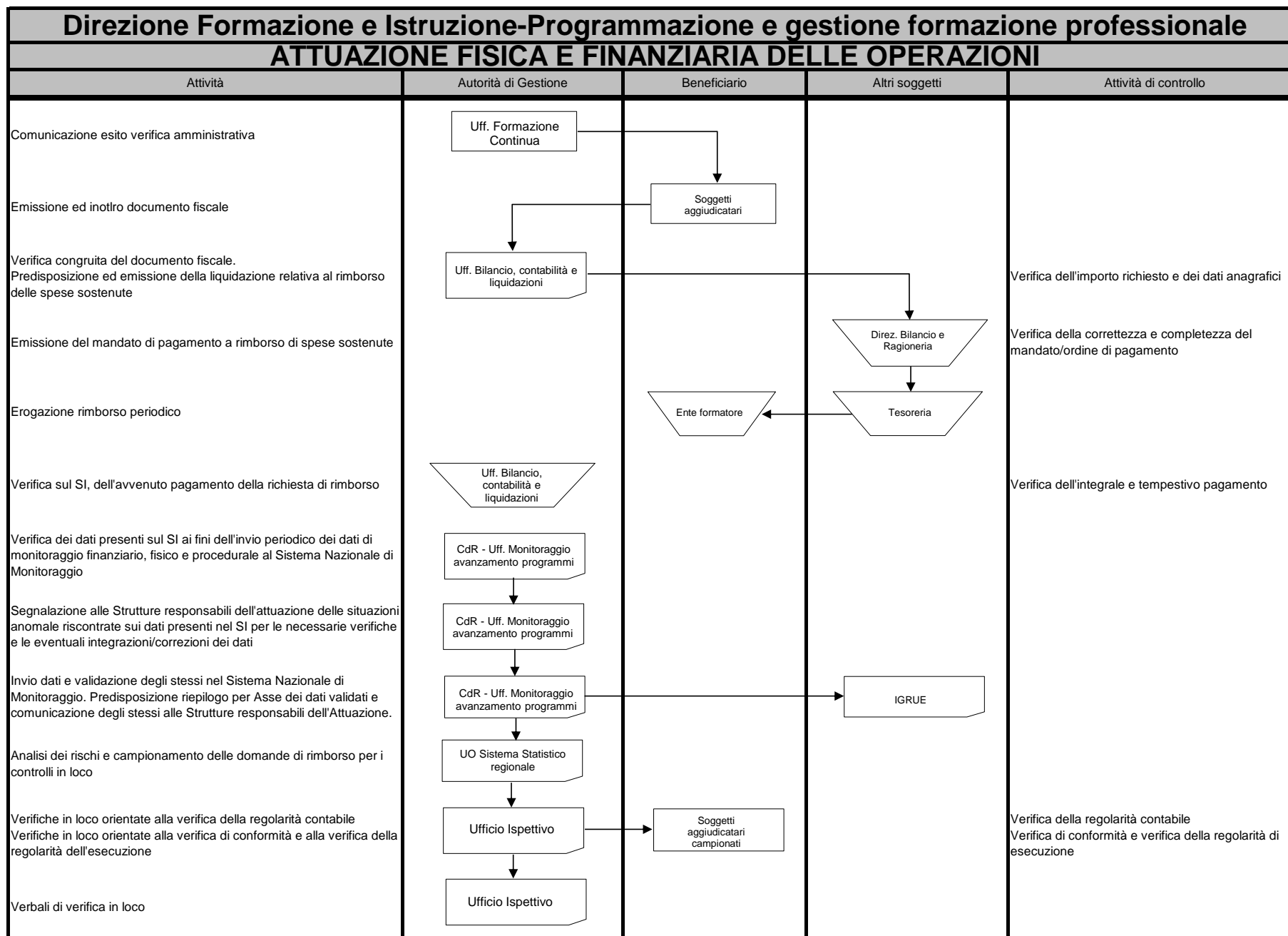
REGIONE DEL VENETO

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

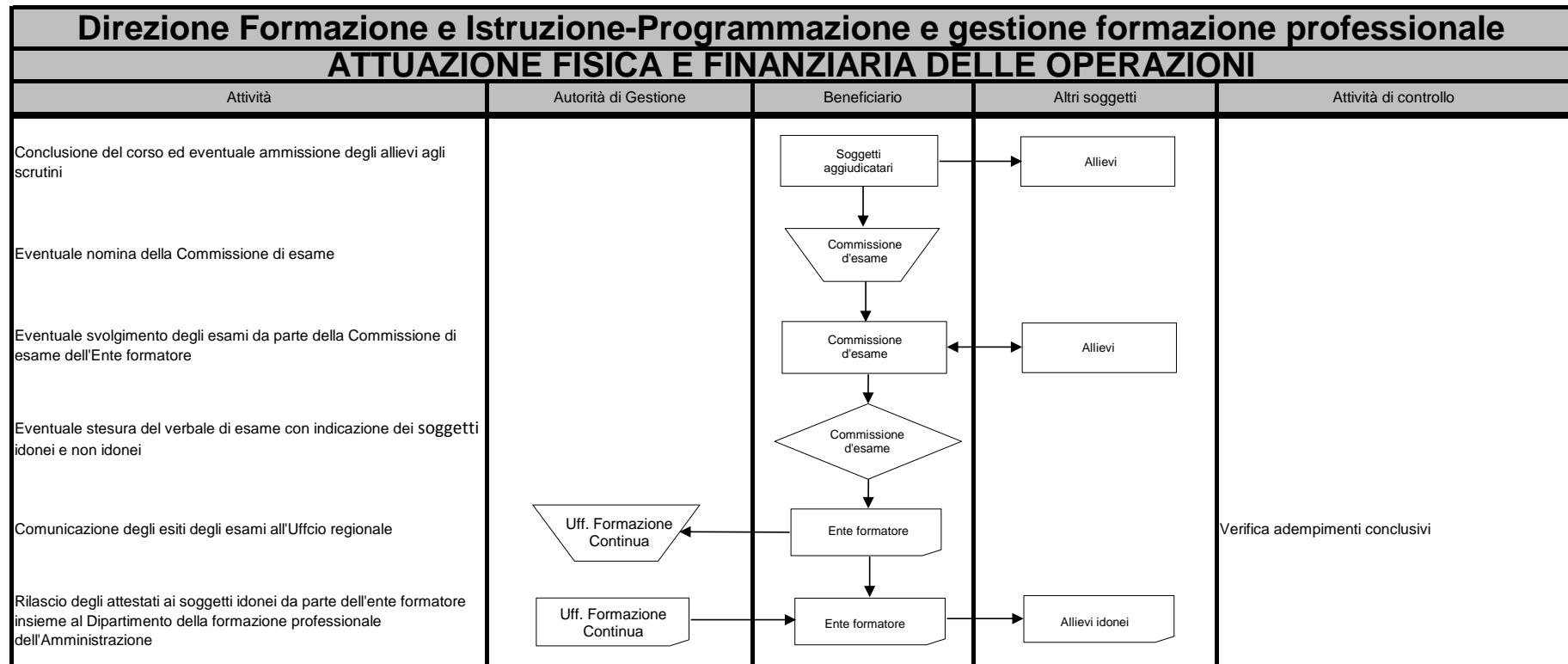
Attività	Autorità di Gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Eventuale predisposizione dell'avviso pubblico per la selezione degli allievi		Soggetti aggiudicatari		
Eventuale definizione, predisposizione e attuazione delle azioni informative preliminari		Soggetti aggiudicatari		
Eventuale 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.	Uff. Formazione Continua	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.	Uff. Formazione Continua	Soggetti aggiudicatari		
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.	Uff. Formazione Continua	Soggetti aggiudicatari		
Eventuale stipula dei contratti con il personale docente, con il personale amm., con i tutor e con i formatori esterni per stage		Soggetti aggiudicatari	Personale docente, amministrativo, tutor e formatori esterni per stage	Verifica della regolarità dei contratti con docenti, tutors ed altro personale esterno

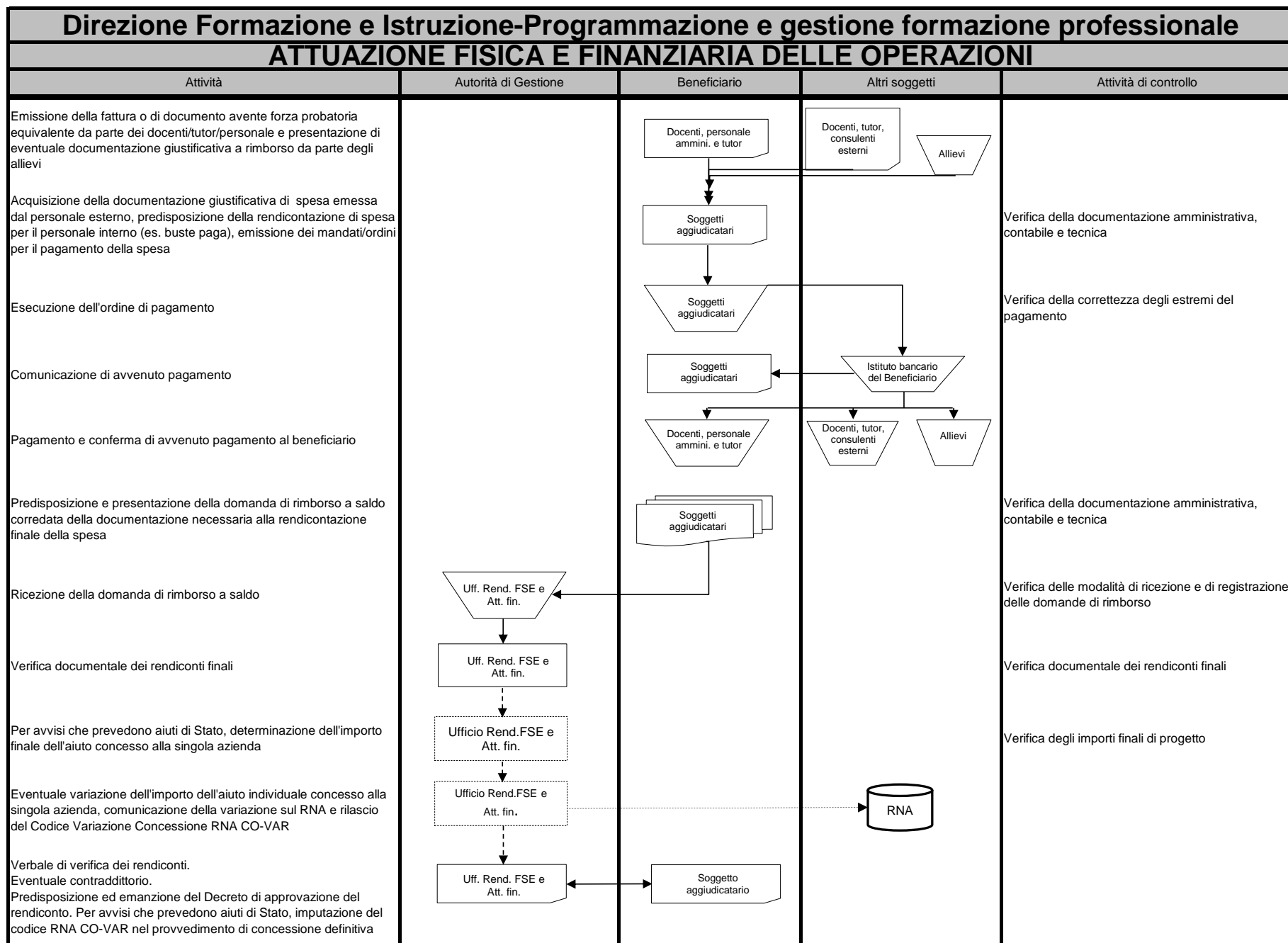


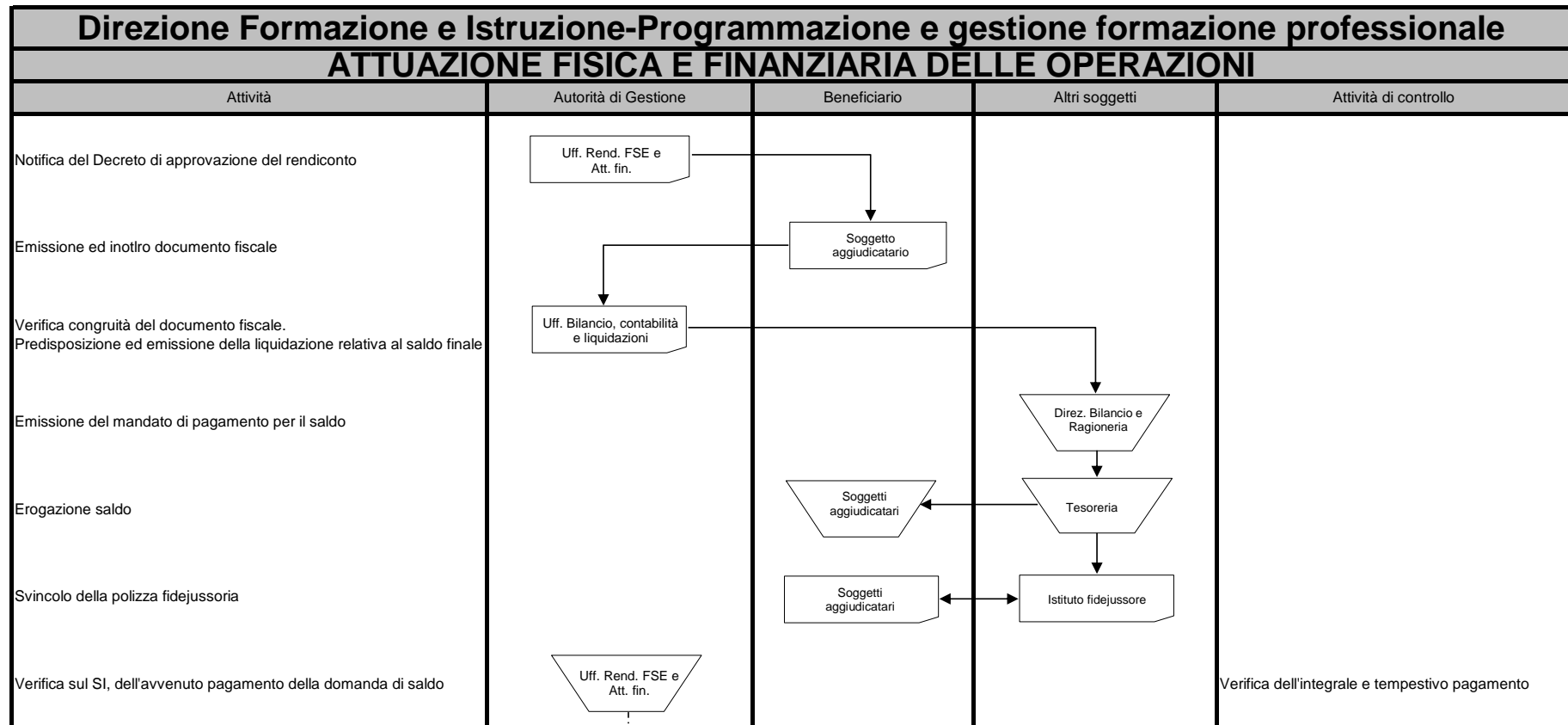


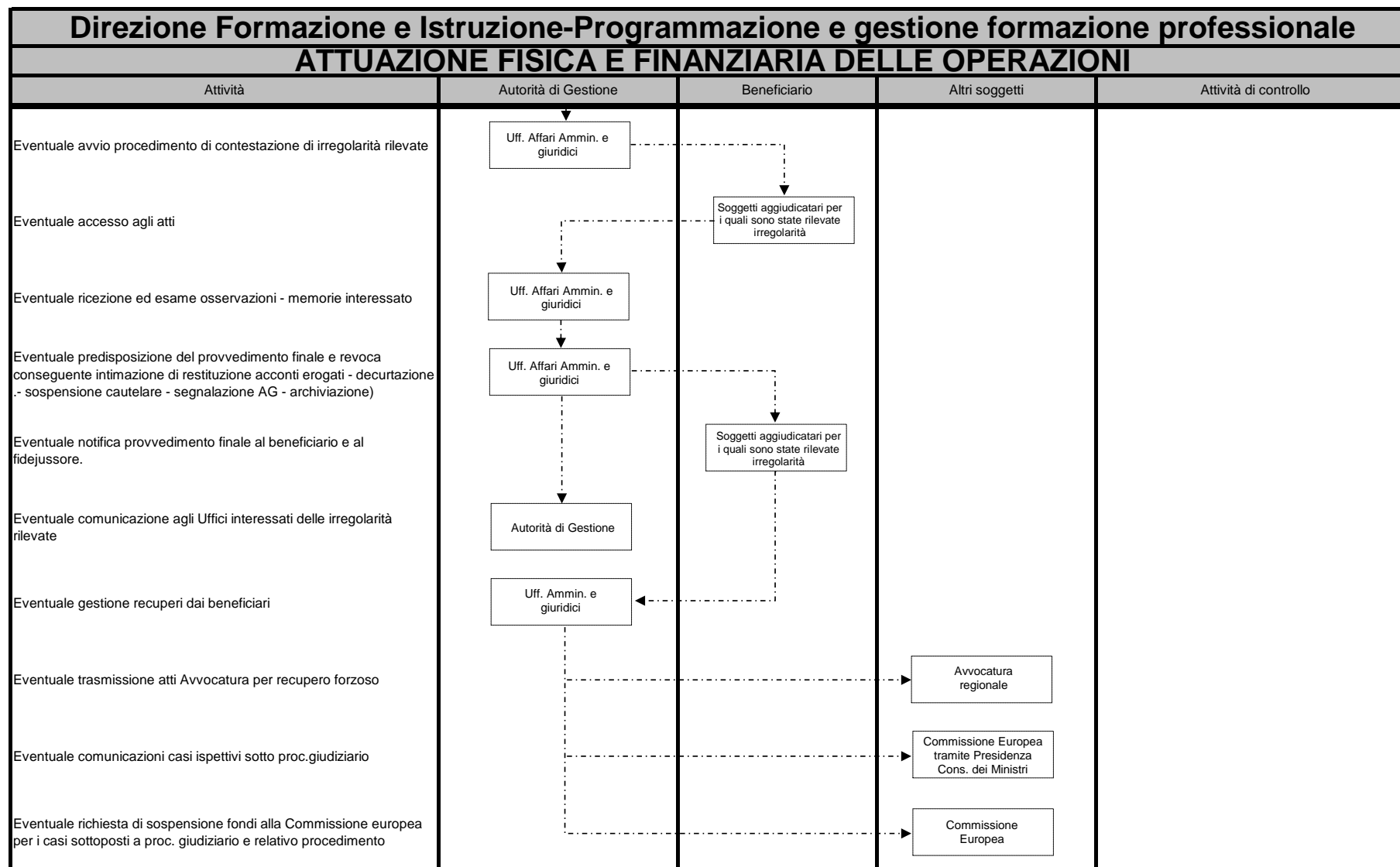


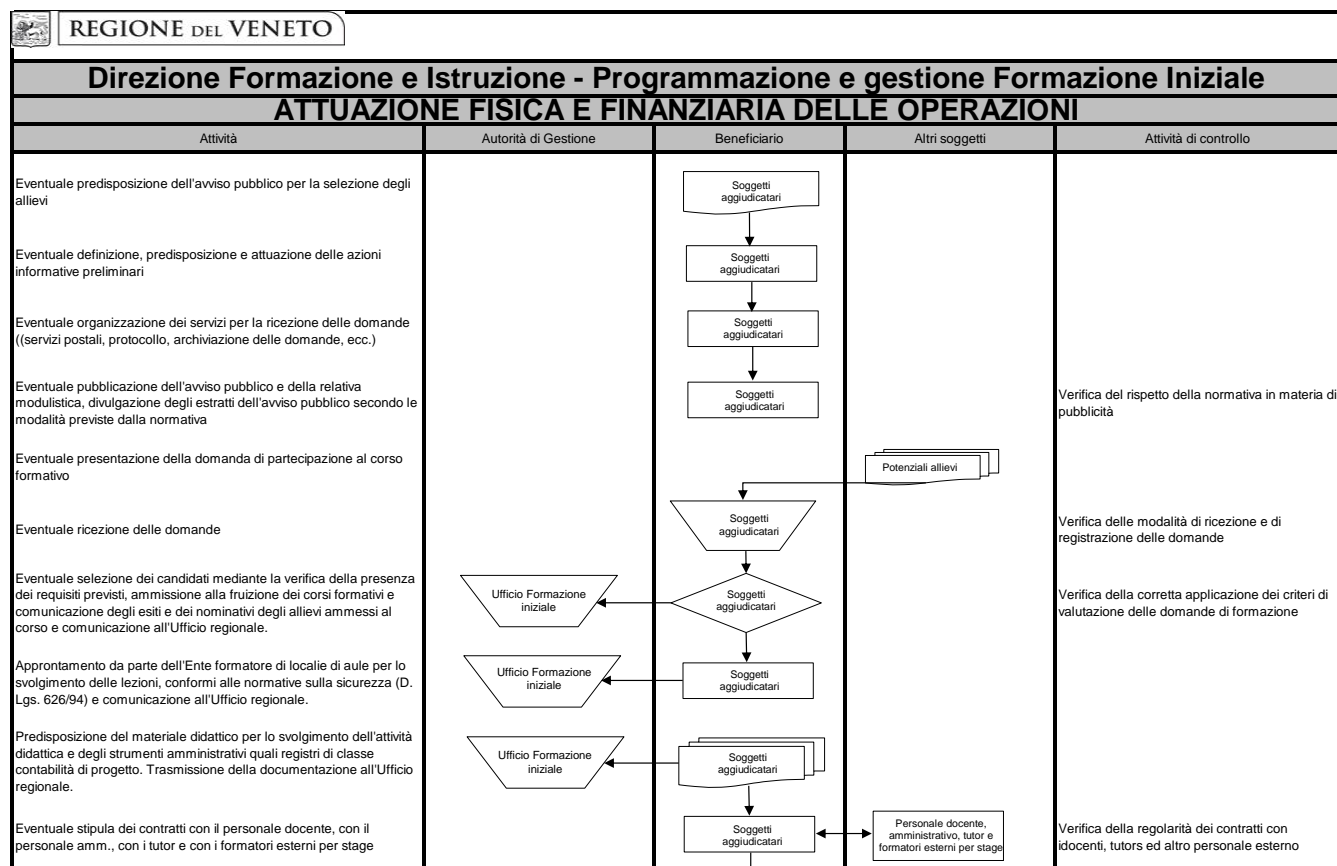


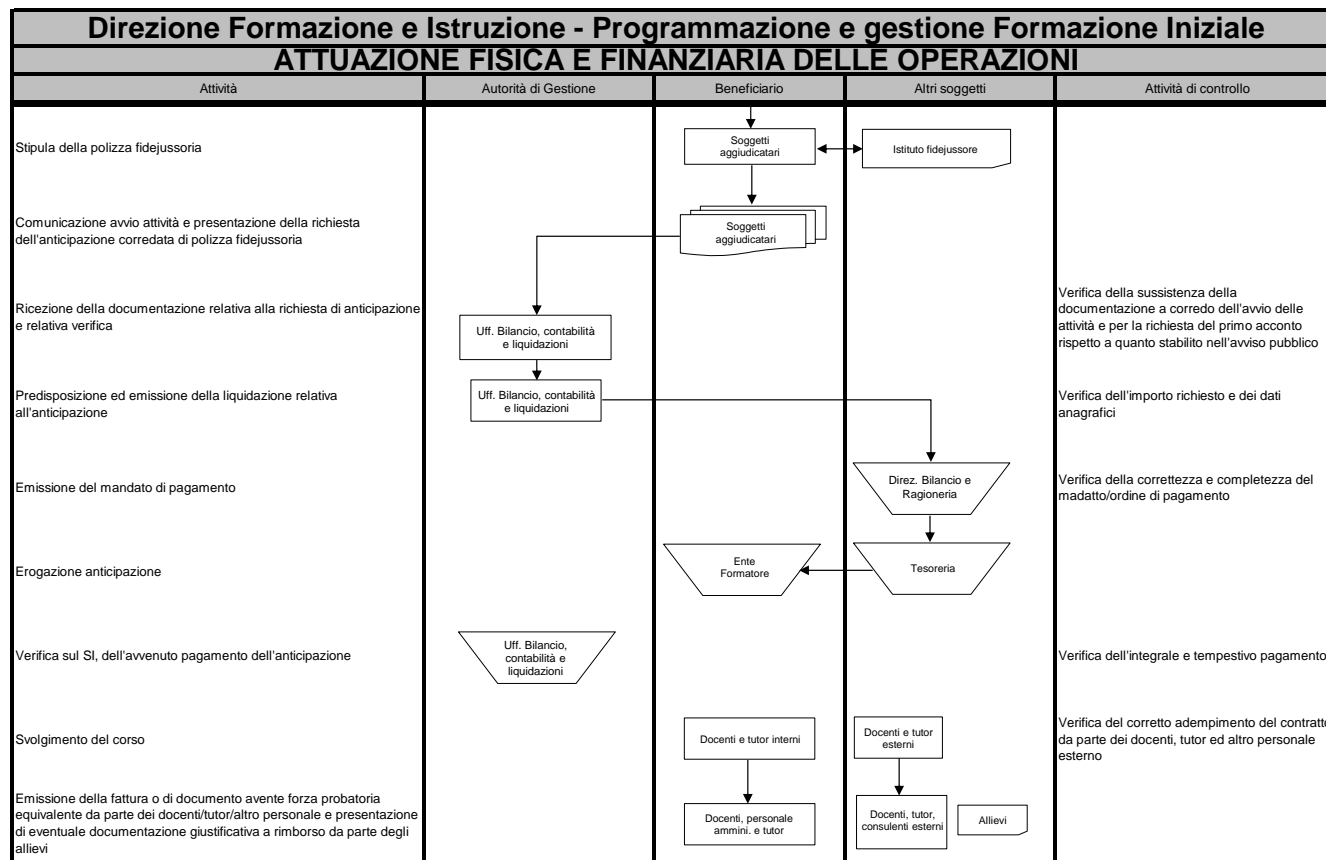


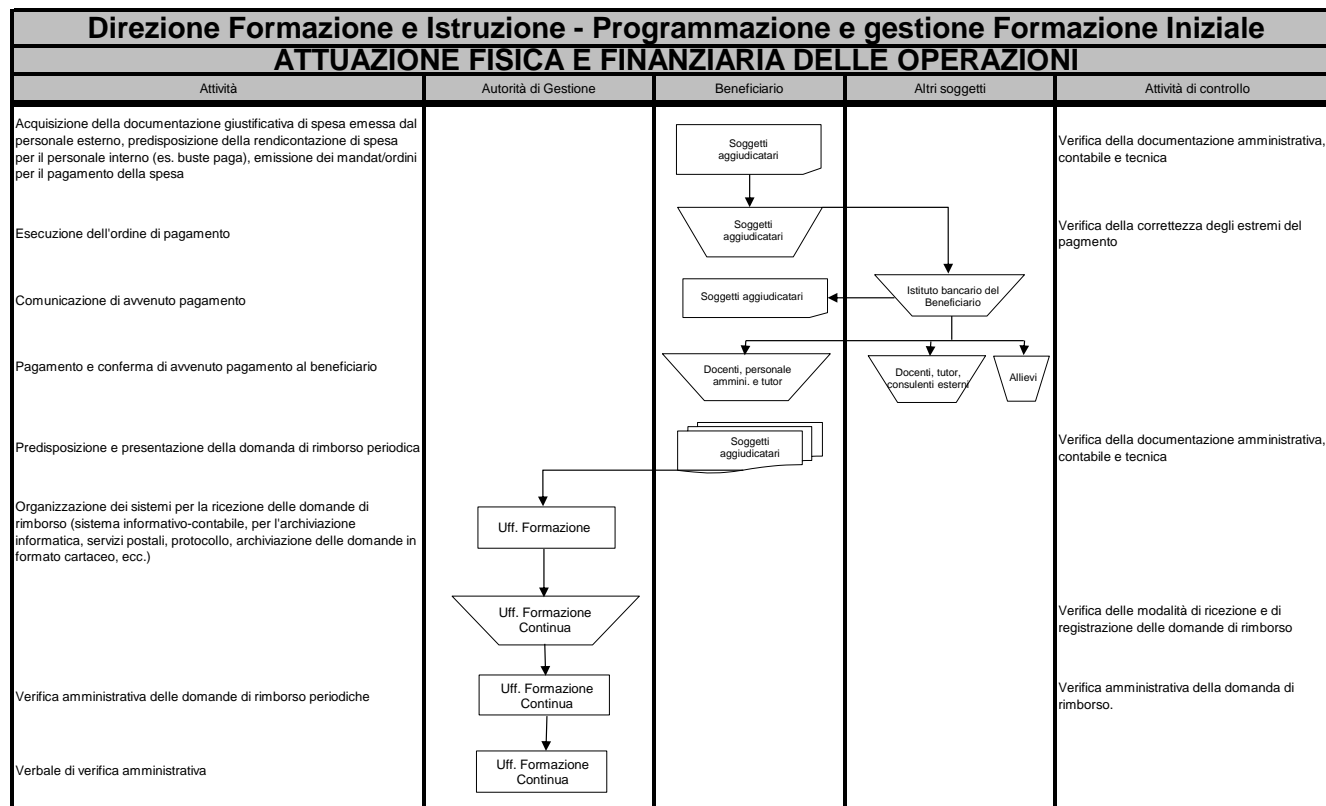


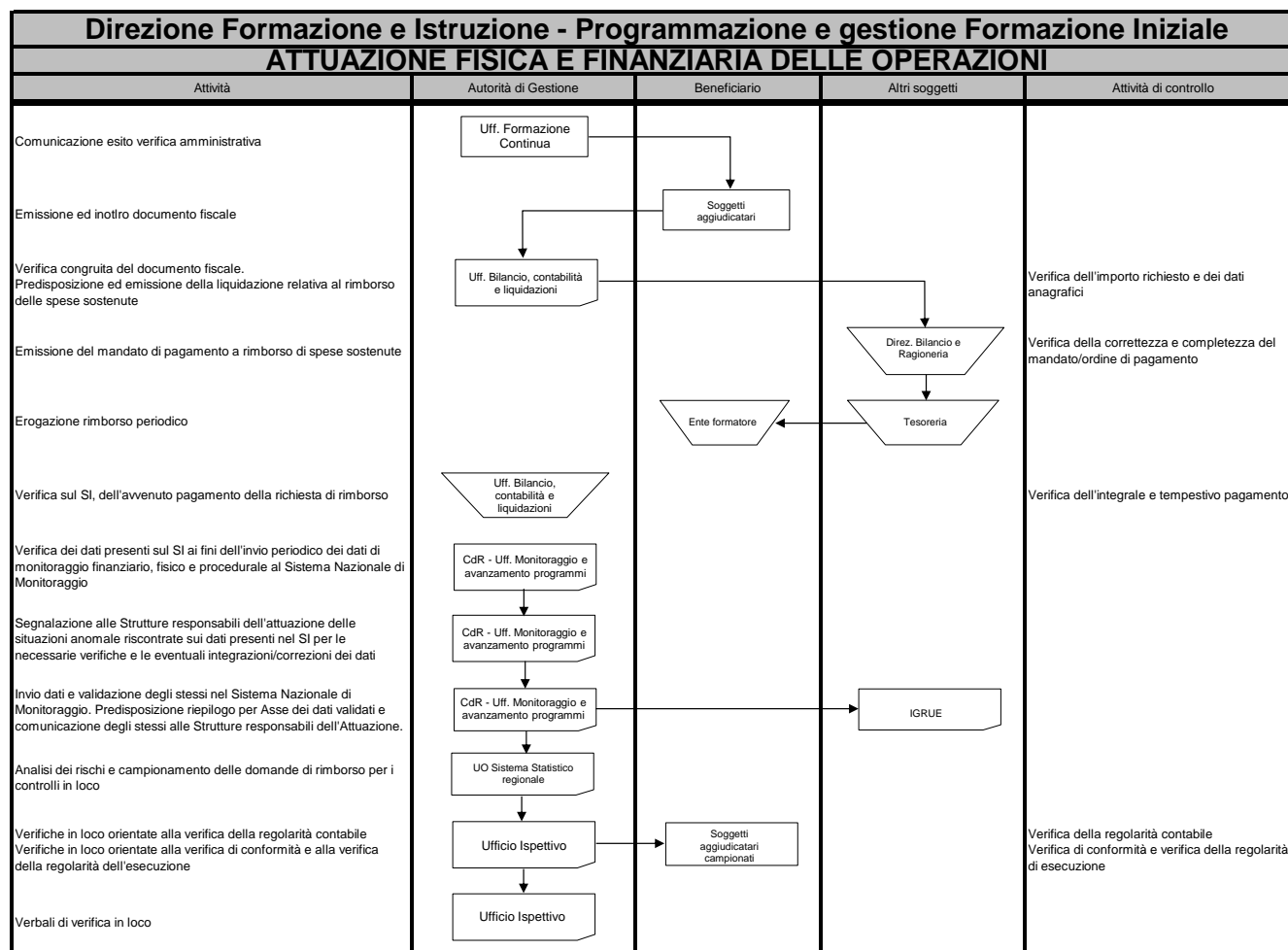




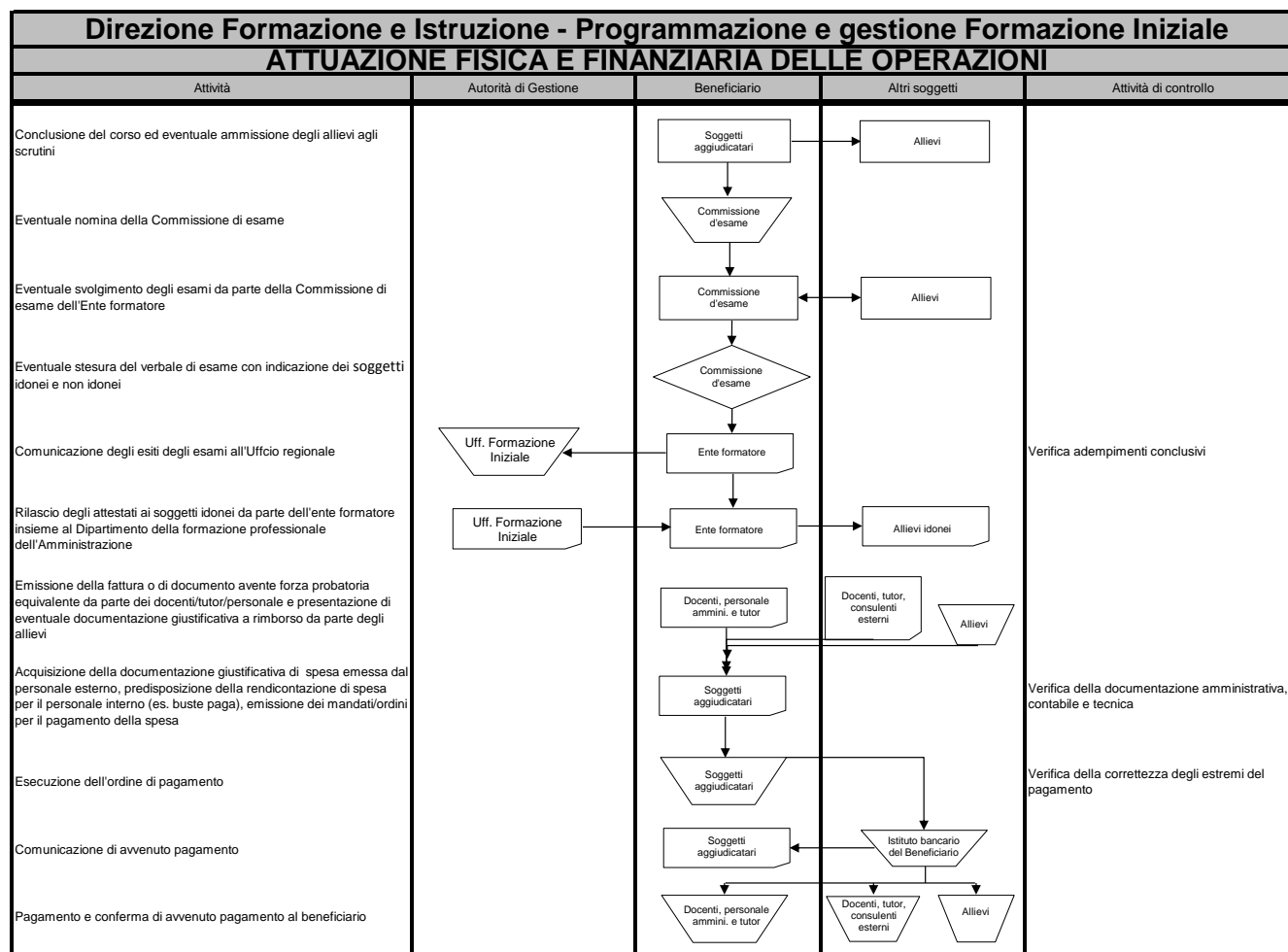


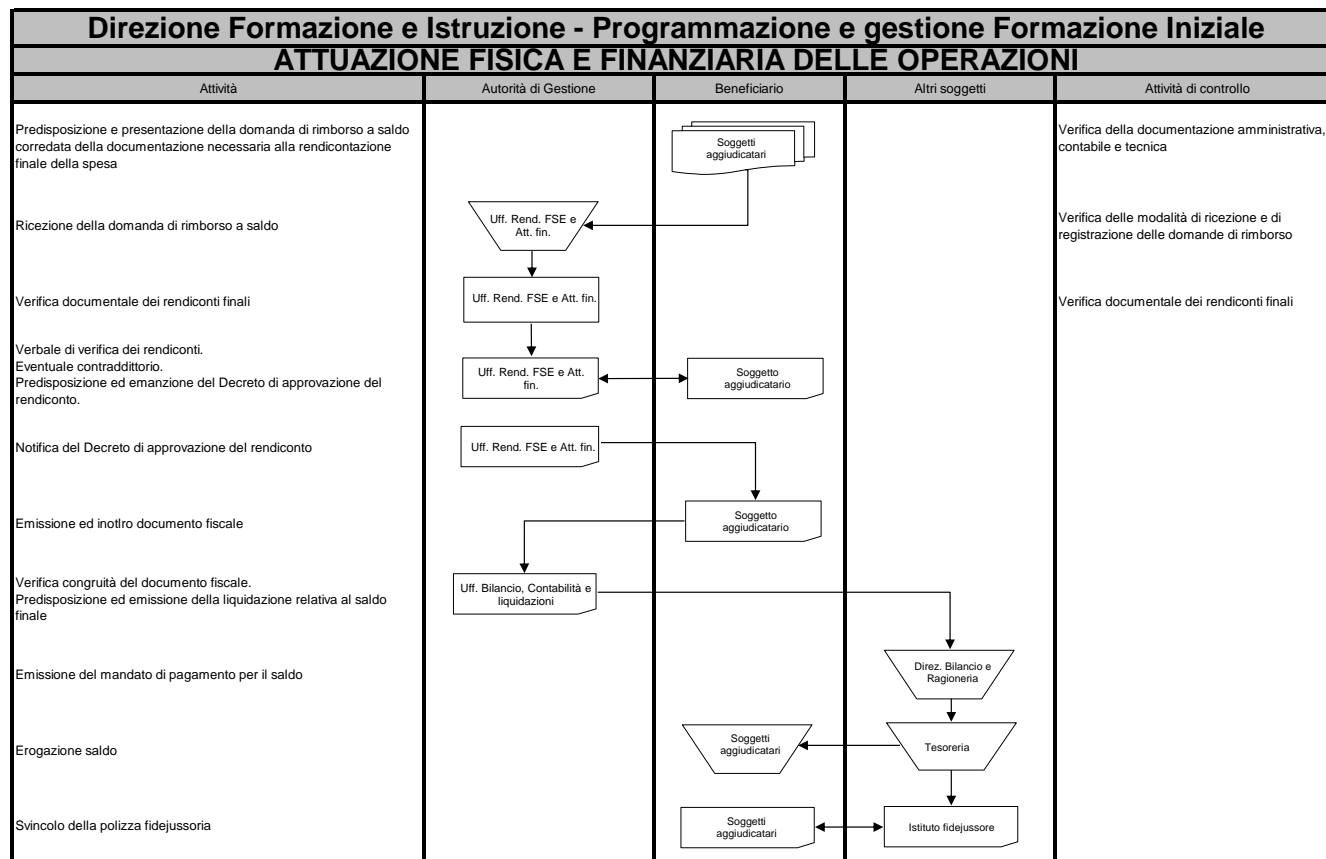


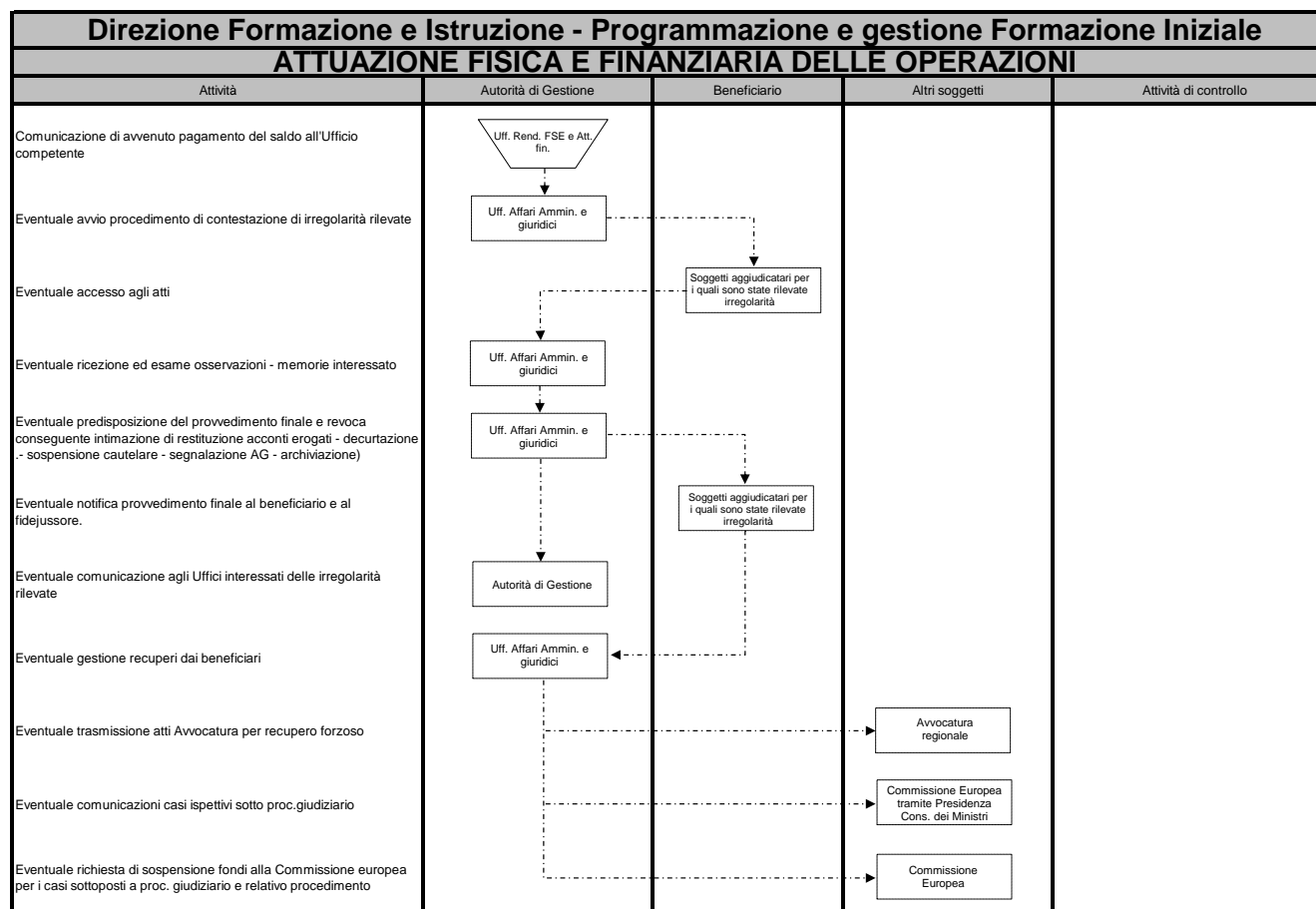


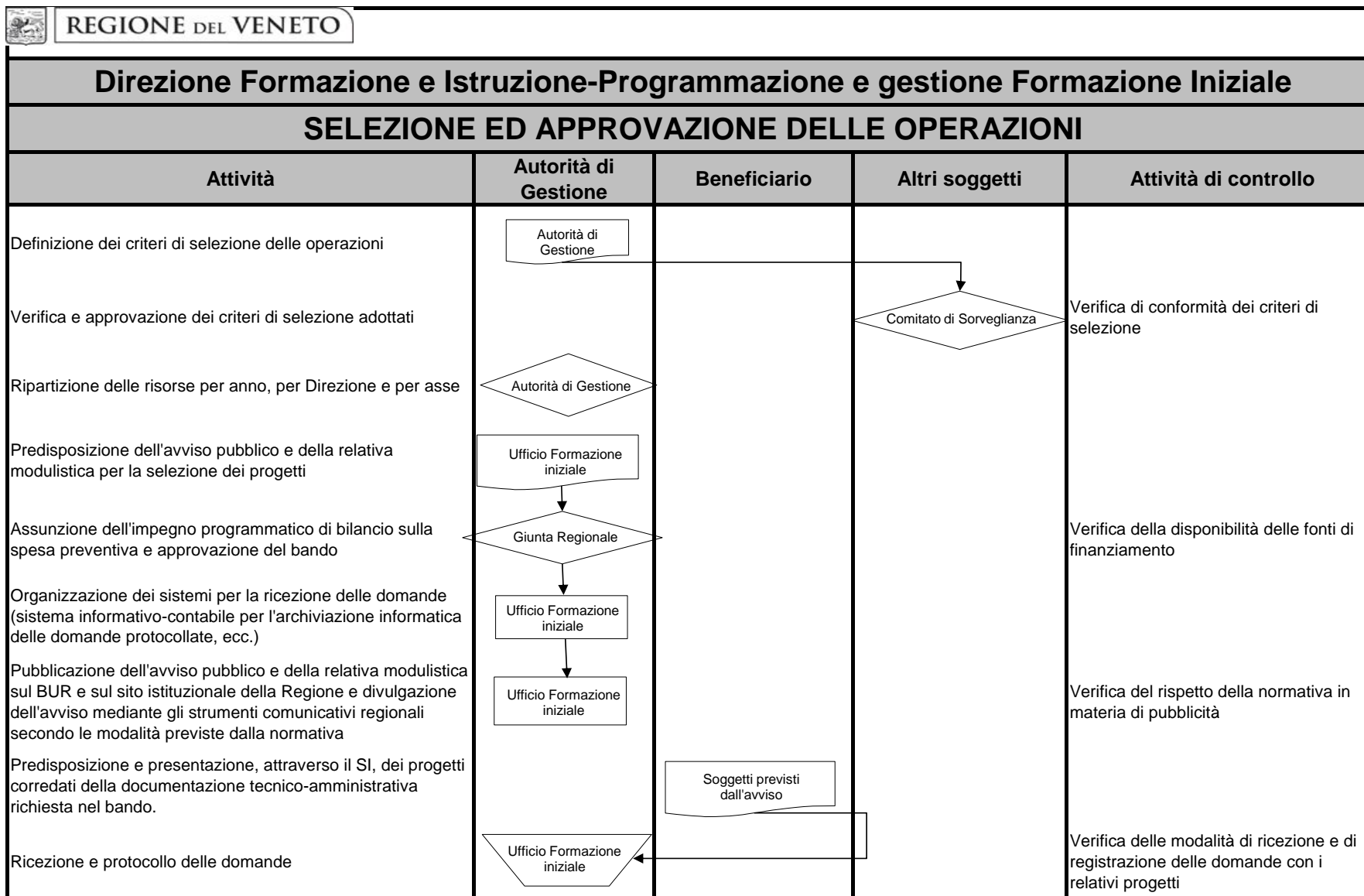




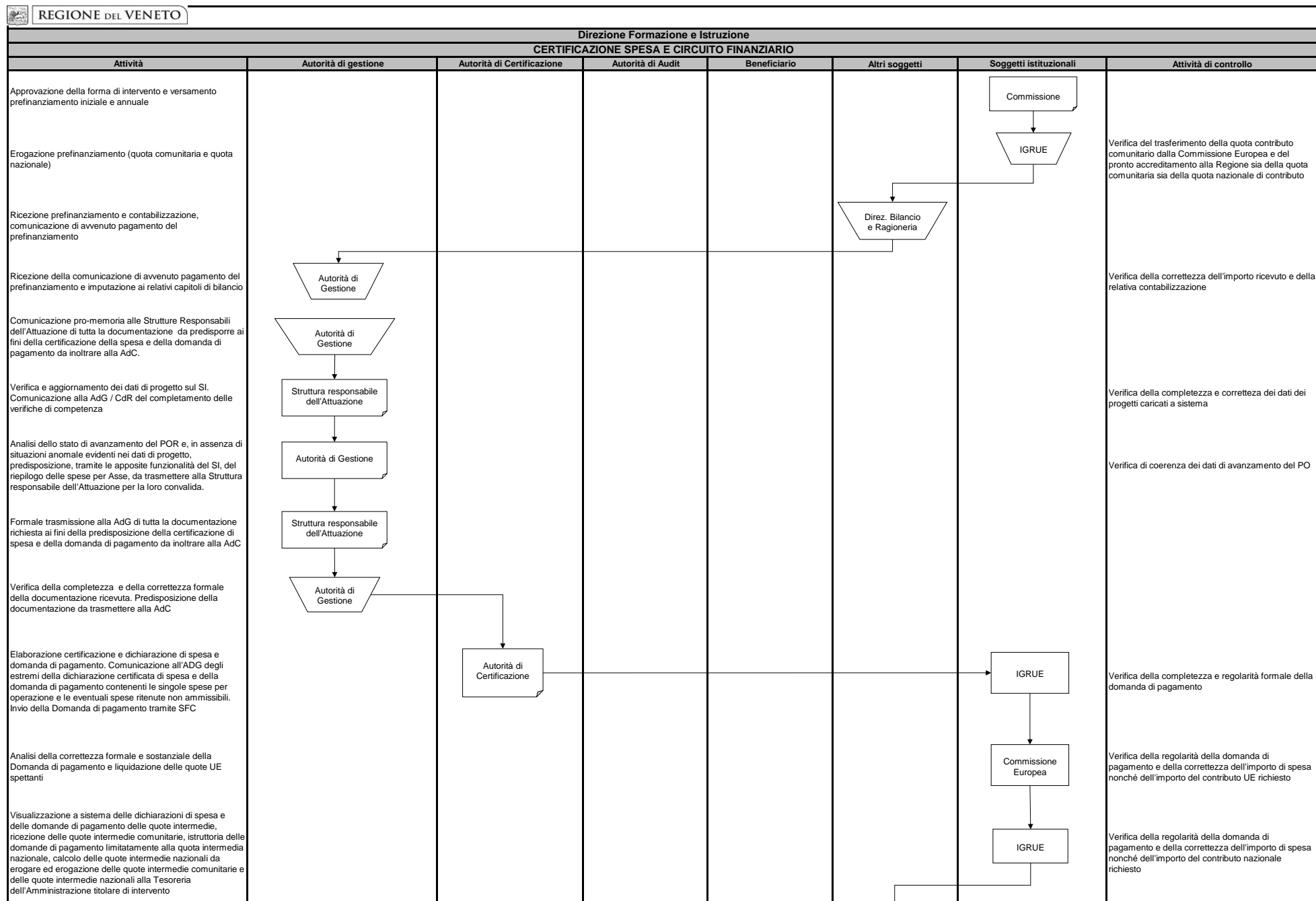


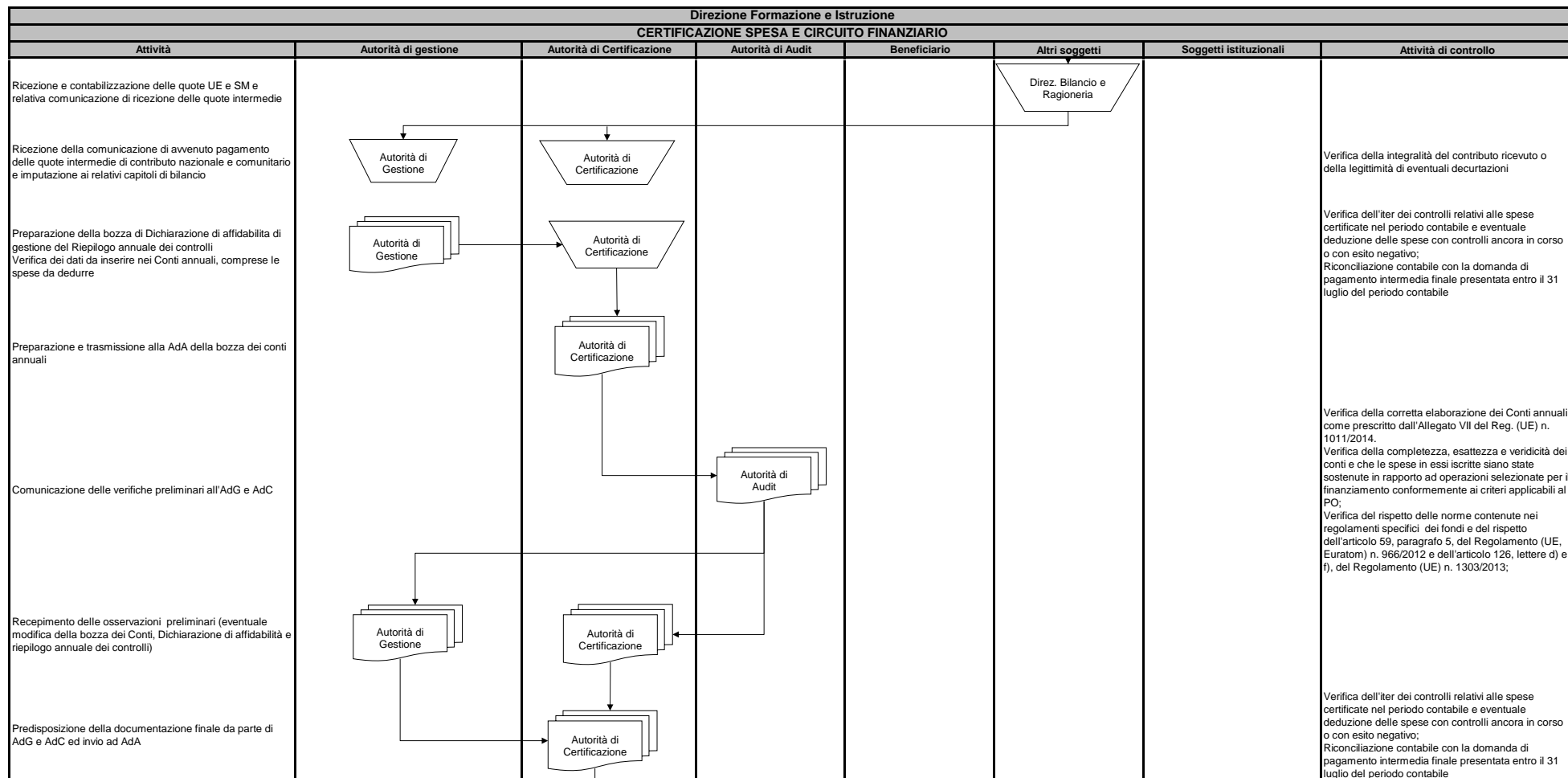


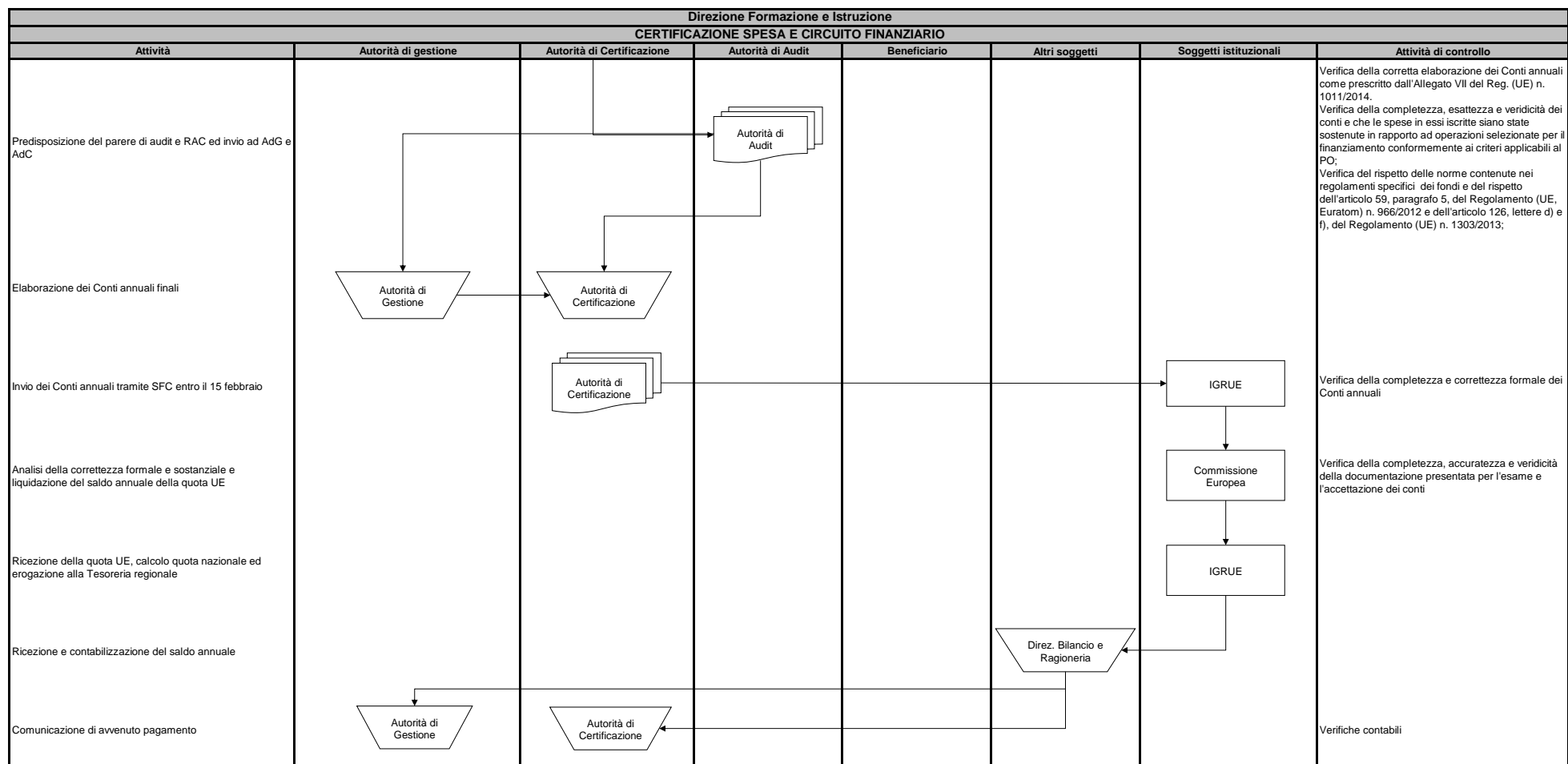




Direzione Formazione e Istruzione-Programmazione e gestione Formazione Iniziale				
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI				
Attività	Autorità di Gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Nomina della Commissione di valutazione	Ufficio Formazione iniziale		Comm. di Valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e del gradi di rispondenza ai criteri di selezione
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione per la valutazione e selezione dei progetti	Ufficio Formazione iniziale		Comm. di Valutazione	
Analisi dei progetti e stesura dei verbali di istruttoria			Comm. di Valutazione	
Elaborazione e trasmissione della graduatoria dei progetti ammissibili e di quelli non idonei			Comm. di Valutazione	
Adozione degli esiti della selezione con atto ufficiale contenente le domande ammesse al contributo e le domande non ammesse, specificandone le motivazioni	Ufficio Formazione iniziale			Verifica della correttezza della documentazione
Approvazione della graduatoria e Predisposizione dell'impegno definitivo delle risorse conseguite	Decreto del Direttore		Soggetti aggiudicatari	
Pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale	Ufficio Formazione iniziale			
Trasmissione telematica dell'atto di adesione sottoscritto (e relativa documentazione di supporto).	Uff. Atti di adesione e Irregolarità		Soggetti aggiudicatari	









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

