



Redatto da _____

Aggiornato al _____

**PISTE DI CONTROLLO PON IOG
REGIONE CAMPANIA**

MACROPROCESSO: *Misura (FORMAZIONE, Tirocinio, Servizio civile, etc.)*

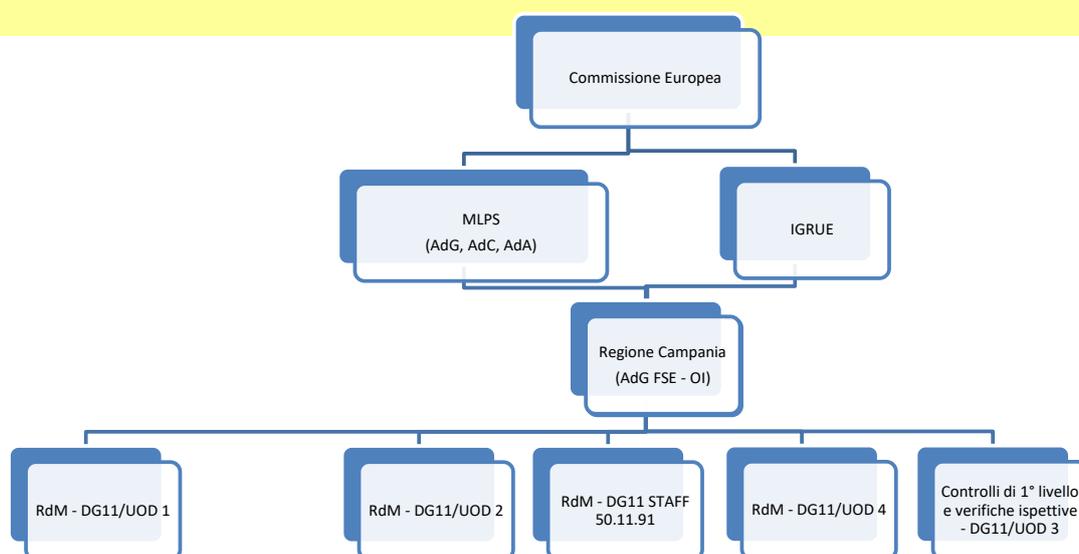
La Pista di Controllo deve essere implementata con i documenti amministrativi relativi ad ogni punto di controllo e aggiornata periodicamente.

SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
PROGRAMMA	PON IOG
MISURA	
CODICE DI MONITORAGGIO	
CODICE UFFICIO	
CUP	
MACROOPERAZIONE	<i>Inserire i riferimenti del bando/ Avviso</i>
TITOLO OPERAZIONE	
MACROPROCESSO	(misura: formazione, tirocinio, etc.)
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PON	
IMPORTO QUOTA YEI (37,50%)	
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE) (37,50%)	
IMPORTO COFINANZIAMENTO NAZIONALE (25%)	
AUTORITA' DI GESTIONE	MLPS
ORGANISMO INTERMEDIO	REGIONE CAMPANIA - AUTORITA' DI GESTIONE FSE
RESPONSABILE ATTUAZIONE	Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
RESPONSABILE MISURA	
BENEFICIARI	
DESTINATARI	
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	

ORGANIGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PON IOG

inserire organigramma



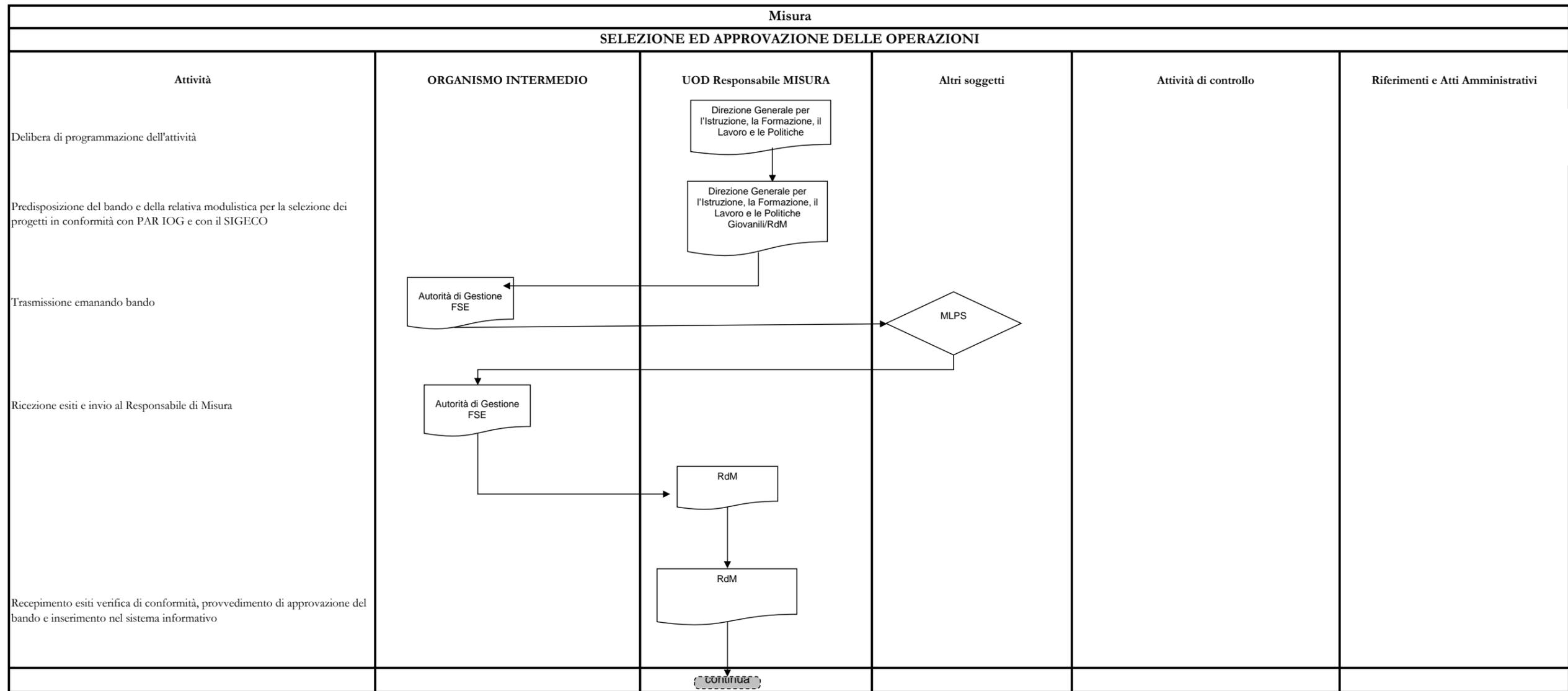
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA'



SEZIONE PROCESSI

Misura				
ATTUAZIONE				
Attività	Soggetti interni all'Amministrazione Regione Campania titolare di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo	Riferimenti e Atti Amministrativi
<p>Trasmissione documentazione (schema di convenzione, schede misure del programma, allegati tecnici) PON IOG</p> <p>Avvio delle attività per l'elaborazione del Piano di Attuazione Regionale in relazione agli orientamenti strategici espressi nel PON IOG</p> <p>Predisposizione del Piano di Attuazione Regionale</p> <p>Inoltro del PAR IOG</p> <p>Analisi della documentazione</p> <p>Sottoscrizione convenzione</p> <p>Delibera di approvazione e pubblicazione del PAR sul Bollettino Ufficiale della Regione</p>	<p>AUTORITA' DI GESTIONE FSE</p> <p>Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili</p> <p>AUTORITA' DI GESTIONE FSE</p> <p>AUTORITA' DI GESTIONE FSE</p> <p>Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili</p>	<p>MLPS</p> <p>MLPS</p>	<p>Rispondenza agli orientamenti PON IOG</p>	

Misura				
ATTUAZIONE				
Attività	Soggetti interni all'Amministrazione Regione Campania titolare di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo	Riferimenti e Atti Amministrativi
	<div style="border: 1px dashed gray; padding: 2px; display: inline-block;">continua</div> ↓ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">AUTORITA' DI GESTIONE FSE</div> ↓ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili</div> ↓ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">AUTORITA' DI GESTIONE FSE</div> ↓ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">MLPS</div> ↓ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">AUTORITA' DI GESTIONE FSE</div> ↓ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili</div>			
Inseadimento dell'Organismo Intermedio				
Definizione dell'Organizzazione interna per la corretta esecuzione delle attività e l'utilizzo degli strumenti predisposti				
Definizione del documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e conseguente trasmissione a MLPS				
Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg);"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto; transform: rotate(-45deg);"></div> </div>	<i>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità al PON IOG</i>	
Atto di approvazione SIGECO				
Trasmissione del SIGECO				



SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	ORGANISMO INTERMEDIO	UOD Responsabile MISURA	Altri soggetti	Attività di controllo	Riferimenti e Atti Amministrativi
<p>Assunzione dell'impegno programmatico di spesa e inserimento nel sistema informativo</p> <p>Pubblicazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica sul Bollettino Ufficiale. Divulgazione degli estratti dell'avviso pubblico secondo le modalità previste dalla normativa</p> <p>Predisposizione e presentazione dei progetti corredati dal Piano delle azioni e relativa documentazione</p> <p>Ricezione delle domande.</p> <p>Analisi dei progetti e stesura dei verbali di istruttoria Elaborazione della graduatoria dei progetti ammissibili e di quelli non idonei</p>		<p style="text-align: center;">continua</p>	<p>Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili</p> <p>Organi di stampa, affissioni, pubblicazione sito, ecc.</p> <p>Enti/Operatori</p> <p style="text-align: center;">continua</p>		

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	ORGANISMO INTERMEDIO	UOD Responsabile MISURA	Altri soggetti	Attività di controllo	Riferimenti e Atti Amministrativi
<p>Adozione degli esiti della selezione con atto ufficiale contenente le domande ammesse e le domande non ammesse, specificandone le motivazioni, conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e comunicazione degli esiti ai beneficiari</p> <p>Assunzione impegni giuridicamente vincolanti e loro inserimento nei sistemi informativi</p> <p>Eventuale produzione dei ricorsi</p> <p>Adozione degli esiti dei ricorsi con atto ufficiale e relativa comunicazione agli interessati</p> <p>Trasmissione degli atti di impegno di spesa all'Ufficio Controlli Primo Livello corredato della documentazione attestante la procedura di selezione e la risoluzione degli eventuali ricorsi</p> <p>Invio delle risultanze del Controllo al RdM</p> <p>Ricezione delle risultanze</p>			<p>continua</p>		
			<p>continua</p>		

Misura					
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI					
Attività	ORGANISMO INTERMEDIO	UOD Responsabile MISURA	Altri soggetti	Attività di controllo	Riferimenti e Atti Amministrativi
			continua		
Presentazione della documentazione amministrativa propedeutica alla stipula della Convenzione			Ente/operatore aggiudicatario		
Stipula Convenzione		RdM	Ente/Operatore aggiudicatario		
Trasmissione all'AdG FSE-OI della lista progetti ammessi a contributo a valere sul PAR IOG		RdM			
Stato di avanzamento dei progetti avviati	Autorità di Gestione FSE		MLPS		

MISURA

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	ORGANISMO INTERMEDIO	Responsabile di Misura	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo	Riferimenti e Atti Amministrativi
<p>Publicazione offerta/bando diretta ai destinatari sul portale "cliclavoro Campania"</p> <p>Verifica delle conformità dell'offerta/bando pubblicata sul portale con quella ammessa</p> <p>Richiesta anticipazione/primo pagamento corredata della documentazione indicata nella Convenzione e coerente con i dati presenti nei sistemi informativi ovvero documentazione necessaria per il pagamento ai destinatari e coerente con i dati presenti nei sistemi informativi</p> <p>Verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario e della coerenza della stessa con i dati presenti nei sistemi informativi</p> <p>Inoltro della documentazione al Controllo di primo livello</p> <p>Ricezione delle risultanze del Controllo di I Livello. Predisposizione del provvedimento contenente il dettaglio degli importi ammissibili da liquidare. Invio della richiesta di pagamento ai destinatari all'INPS ovvero del provvedimento di liquidabilità alla AdG FSE-OI per la predisposizione della Richiesta di Erogazione</p> <p>Verifica del provvedimento del RdM e predisposizione e invio RdE</p> <p>Comunicazione esito al RdM</p>						

