



Redatto da \_\_\_\_\_

Aggiornato al \_\_\_\_\_

## **PISTE DI CONTROLLO POR FSE 2014 - 2020 REGIONE CAMPANIA**

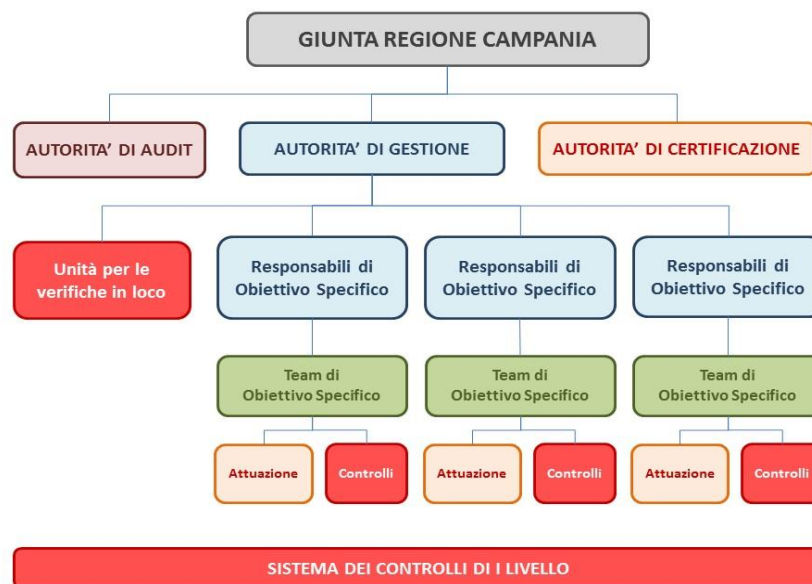
### **MACROPROCESSO: VOUCHER**

**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                                       | POR Campania FSE 2014 - 2020             |
| ASSE                                            |                                          |
| OGGETTO SPECIFICO                               |                                          |
| AZIONE                                          |                                          |
| CODICE DI MONITORAGGIO                          |                                          |
| CODICE UFFICIO                                  |                                          |
| CUP                                             |                                          |
| MACROOPERAZIONE                                 | Inserire i riferimenti del bando/ Avviso |
| TITOLO OPERAZIONE                               |                                          |
| MACROPROCESSO                                   | Voucher                                  |
| IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA POR |                                          |
| IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)           |                                          |
| IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE                |                                          |
| IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)             |                                          |
| CATEGORIE DI SPESA                              |                                          |
| AUTORITA' DI GESTIONE                           |                                          |
| AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE                     |                                          |
| AUTORITA' DI AUDIT                              |                                          |
| RESPONSABILE DI OGGETTO SPECIFICO               |                                          |
| ORGANISMO INTERMEDIO (SE PRESENTE)              |                                          |
| BENEFICIARI                                     |                                          |
| DESTINATARI                                     |                                          |
| ALTRI SOGGETTI COINVOLTI                        |                                          |

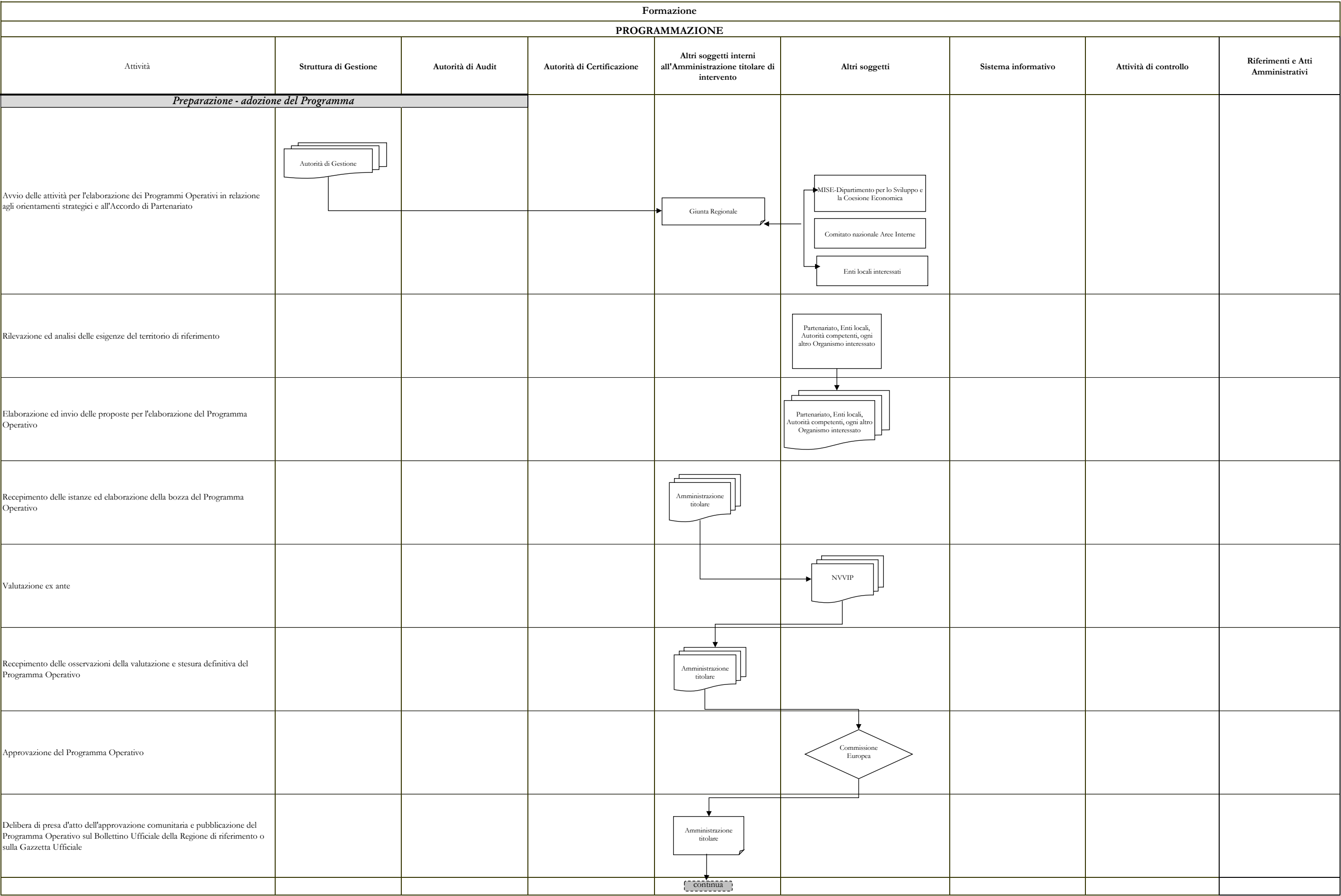
#### ORGANIGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PO



#### ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA'



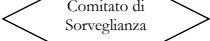
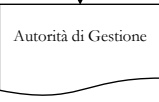
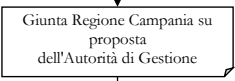
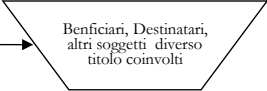
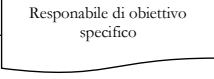
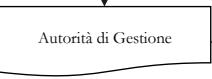
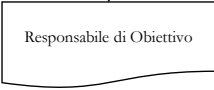
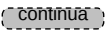
## **SEZIONE PROCESSI**





| Formazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |
| Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Struttura di Gestione | Autorità di Audit | Autorità di Certificazione | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento | Altri soggetti | Sistema informativo | Attività di controllo | Riferimenti e Atti Amministrativi |
| Qualora la CE ne richieda copia o a discrezione dell'AR, trasmissione della Relazione e del Parere da parte della AdA in qualità di AOI e della Relazione descrittiva delle funzioni e delle procedure istituite per l'AdG e AdC (Allegato III del Reg. UE n. 480/2013). Svolgimento esame documentale da parte della CE e formulazione osservazioni secondo le tempistiche previste a livello regolamentare. |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |
| Definizione (revisione) della Strategia di Comunicazione del Programma da parte dell'AdG in raccordo con le SRA. Relativa trasmissione al CdS per l'approvazione.                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |
| Definizione (revisione) del Piano di Valutazione del Programma conformemente al Piano Unitario di Valutazione da parte dell'AdG. Approvazione dello stesso da parte del CdS. Attuazione di quanto previsto anche attraverso l'individuazione mediante procedura di evidenza pubblica del fornitore esterno (valutatore).                                                                                      |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |
| Sorveglianza sul Programma Operativo durante il periodo di attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |
| Costituzione (modifica) del Comitato e nomina dei singoli membri del CdS da parte della Giunta su proposta dell'AdG.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |
| Insediamiento e prima seduta del Comitato con approvazione Regolamento di funzionamento e dell'ulteriore documentazione prevista dall'OdG.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |
| Riunioni periodiche (almeno annuali) del CdS e/o svolgimento della procedura scritta per l'esame e/o l'approvazione di quanto previsto a livello regolamentare.                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |

| Formazione                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |
| Attività                                                                                                                                                                                                                                                         | Struttura di Gestione | Autorità di Audit | Autorità di Certificazione | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento | Altri soggetti | Sistema informativo | Attività di controllo | Riferimenti e Atti Amministrativi |
| Revisione del Programma Operativo                                                                                                                                                                                                                                |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |
| Raccolta ed esame delle segnalazione da parte dei RdOS del Programma, della necessità di operare una revisione del POR per assicurare una sua più efficace ed efficiente gestione.                                                                               |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |
| Laddove opportuno attivazione della procedura di modifica del Programma ex art. 30 del Regolamento generale (elementi contemplati dalla decisione di approvazione della CE), ivi incluso per l'assegnazione delle risorse aggiuntive della riserva di efficacia. |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |
| Trasmissione alla CE della documentazione necessaria (Programma riveduto, motivazione, impatto su Europa 2020).                                                                                                                                                  |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |
| Analisi eventuali osservazioni della Commissione, produzione dei necessari riscontri e trasmissione versione rivista via SFC.                                                                                                                                    |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |
| A seguito della decisione di approvazione della CE, presa d'atto e adozione da parte della Giunta.                                                                                                                                                               |                       |                   |                            |                                                                   |                |                     |                       |                                   |

| Voucher                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |                                                                             |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |                                                                             |                                   |
| Attività                                                                                                                                                 | Struttura di gestione                                                                | Responsabile di Obiettivo Specifico/<br>Beneficiario*                                 | Altri soggetti                                                                      | Attività di controllo                                                       | Riferimenti e Atti Amministrativi |
| Predisposizione da parte dell'AdG (ed eventuale revisione) della proposta della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni.                 |    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                             |                                   |
| Verifica e analisi dei criteri di selezione adottati                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |  | <i>Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS1)</i>               |                                   |
| Presentazione e approvazione in Giunta dei criteri di selezione proposti dall'AdG.                                                                       |    |                                                                                       |  |                                                                             |                                   |
| Ricezione dei criteri di selezione                                                                                                                       |    |                                                                                       |  |                                                                             |                                   |
| Ricezione dei criteri di selezione<br>Predisposizione della/e Delibera/e di programmazione ed invio alla Autorità di Gestione per l'emissione del parere |                                                                                      |   |                                                                                     |                                                                             |                                   |
| Emissione del parere ed invio al Responsabile dell'Obiettivo specifico                                                                                   |  |                                                                                       |                                                                                     | <i>Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma (ADG1)</i> |                                   |
| Ricezione del parere da parte dell'Autorità di Gestione.<br>Pubblicazione della/e Delibera/e di Programmazione                                           |                                                                                      |  |                                                                                     |                                                                             |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                                      |  |                                                                                     |                                                                             |                                   |











































