

SCHEDA DI MONITORAGGIO TRIMESTRALE		PERIODO 00/00/0000 - 00/00/0000	
Organismo Pagatore	ITXX - Nome Organismo Pagatore		
Ubicazione	Indirizzo dell'Organismo Pagatore		
Direttore	Nominativo del Direttore / Responsabile		
Chi contattare per aggiornamenti sulla scheda trimestrale ?	Fornire riferimenti del referente (e-mail e telefono)		

1

FORNIRE SOLO AL MOMENTO DELLA PRIMA COMPILAZIONE LA DOTAZIONE ORGANICA RIPARTITA PER SERVIZIO, IN BASE AL PERTINENTE PROVVEDIMENTO PIU' RECENTE

DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA/TEORICA

Inserire nei riquadri sottostanti il numero totale di unità lavorative per servizio, tipologia di contratto e categoria

DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA / TEORICA																										
	In generale							Per le funzioni proprie dell'attività di OP																		
								TOT. Full time	TOT. Part time								TOT. Full time	TOT. Part time								
Dir.																										
FULL TIME CATEGORIA A																										
PART TIME CATEGORIA A																										
FULL TIME CATEGORIA B																										
PART TIME CATEGORIA B																										
FULL TIME CATEGORIA C																										
PART TIME CATEGORIA C																										
FULL TIME CATEGORIA D																										
PART TIME CATEGORIA D																										
ALTRO																										
TOTALE RISORSE PER SERVIZIO																										

Inserire qui a destra i servizi relativi all'OP sulla base dell'organigramma

Aggiungere altre tipologie di contratti o apportare modifiche, se necessario.

NOTE

Modifiche intervenute nella struttura organizzativa dell'O.P. (modifica piante organiche, rotazione, personale, modifica funzioni, ecc.)

FORNIRE LA DOTAZIONE EFFETTIVA PER SERVIZIO, RELATIVA AL TRIMESTRE IN OGGETTO. IL DATO DEVE ESSERE QUELLO RELATIVO ALL' ULTIMO GIORNO DEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO
DOTAZIONE ORGANICA RELATIVA AL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO

Inserire nei riquadri sottostanti il numero totale di unità lavorative per servizio, tipologia di contratto e categoria

Inserire qui a destra i servizi relativi all'OP sulla base dell'organigramma

	I TRIMESTRE												TOT. Full time	TOT. Part time	TOT. Full time	TOT. Part time
	In generale						Per le funzioni proprie dell'attività di OP									
Dir.																
FULL TIME CATEGORIA A																
PART TIME CATEGORIA A																
FULL TIME CATEGORIA B																
PART TIME CATEGORIA B																
FULL TIME CATEGORIA C																
PART TIME CATEGORIA C																
FULL TIME CATEGORIA D																
PART TIME CATEGORIA D																
ALTRO																
TOTALE RISORSE PER SERVIZIO																

Aggiungere altri contratti o apportare modifiche, se necessario.

La ripartizione del personale di cui alla tabella garantisce che nessun funzionario svolge contemporaneamente incarichi in materia di Autorizzazione pagamento e contabilizzazione ?

SI NO

NOTE

Modifiche intervenute nella struttura organizzativa dell'O.P. (modifica piante organiche, rotazione personale, modifica funzioni, ecc.)

POLITICA SULLA ROTAZIONE DEL PERSONALE

I TRIMESTRE

- 1 L'OP è dotata di una propria procedura relativa alla rotazione del personale? SI NO
- 2 Se, SI, fornire il documento con le linee guida in allegato
- 3 Se, NO, allegare il documento che spiega come viene aumentata la supervisione su posizioni sensibili
- 4 Nel TRIMESTRE sono state effettuate rotazioni del personale? SI NO

NOTE DA AGGIUNGERE

SEGNALAZIONE SULLA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE, RELATIVO AL PASSAGGIO DI UNITA' LAVORATIVE DA UNA CATEGORIA ALL'ALTRA O ALL'ASSUNZIONE DI NUOVO PERSONALE

1

I TRIMESTRE

Inserire qui a destra i servizi relativi all'OP sulla base dell'organigramma

Table with columns for 'In generale' and 'Per le funzioni proprie dell'attività di OP', and rows for various categories (Dir., FULL TIME CATEGORIA A, etc.) and a 'TOTALE PER SERVIZIO' row.

Aggiungere altri contratti o apportare modifiche, se necessario.

2

I TRIMESTRE

Summary table for 'In generale' with columns for categories (Cat. A, B, C, D, Altro) and 'Totali', listing various contract types.

Totale assunzioni nel I TRIMESTRE

3

I TRIMESTRE

Summary table for 'Per le funzioni proprie dell'attività di OP' with columns for categories (Cat. A, B, C, D, Altro) and 'Totali', listing various contract types.

Totale assunzioni nel I TRIMESTRE

NOTE

Modifiche intervenute nella struttura organizzativa dell'O.P. (modifica piante organiche, rotazione, personale, modifica funzioni, ecc.)

5

Modifiche intervenute nella struttura organizzativa dell'O.P. (modifica piante organiche, rotazione, personale, modifica funzioni, ecc.)

NEL CASO IN CUI, CI SIA UNA MODIFICA RELATIVA ALL'ORGANIGRAMMA GRAFICO INTERVENUTA NEL TRIMESTRE IN OGGETTO, SI PREGA DI ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE SPECIFICATA NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE

MODIFICA ORGANIGRAMMA GRAFICO

I TRIMESTRE

1
2
3
4

6

SI PREGA DI SEGNALARE QUALSIASI ALTRO PROVVEDIMENTO PRESO NEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO NON PREVISTO DAI RIQUADRI SOPRA RIPORTATI

Modifiche intervenute nella struttura organizzativa dell'O.P. (modifica piante organiche, rotazione, personale, modifica funzioni, ecc.)

I TRIMESTRE	
Provvimento	Allegare Link ipertestuale del provvedimento o allegare il provvedimento
1	
2	
3	
4	
5	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I TRIMESTRE

- | | | | |
|----------|--|----|----|
| <u>1</u> | L'OP adotta una procedura per la valutazione e gestione del rischio ? | SI | NO |
| <u>2</u> | L'OP adotta una strategia antifrode ? | SI | NO |
| <u>3</u> | Ci sono stati aggiornamenti sulla procedura o sulla strategia antifrode nel I TRIMESTRE? | SI | NO |

NOTE

Modifiche intervenute nella struttura organizzativa dell'O.P. (modifica piante organiche, rotazione, personale, modifica funzioni, ecc.)

§

ALLEGARE LE DISPOSIZIONI EMANATE NEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO

Allegare il link di collegamento che riporta al sito web dell'OP per verificare l'adempimento o, in alternativa fornire il provvedimento in allegato

Adempimenti
connessi a
normativa
sopraggiunta di
riferimento AGEA
COORDINAMENTO

I TRIMESTRE	
Oggetto della disposizione	Allegare Link di collegamento / o allegare il provvedimento
1	
2	
3	
4	
5	
6	

MODIFICA DELLA MANUALISTICA

Nel I TRIMESTRE di ogni anno allegare il Manuale relativo a ciascuna procedura.
Nei TRIMESTRI SUCCESSIVI allegare solo eventuali Manuali aggiornati specificando la data dell'ultima revisione.

I TRIMESTRE

	Inserire la lista dei Manuali dell'OP	Indicare sintetica motivazione alla base della modifica	Inserire la data dell'ultimo aggiornamento (approvato dalla direzione)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

INSERIRE L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SVOLTA NEL TRIMESTRE IN OGGETTO

Fornire la lista dei corsi effettuati nel trimestre di riferimento.
Specificare la data di effettuazione del corso, il numero dei partecipanti per ogni corso, la categoria e il servizio di appartenenza delle risorse che partecipano al corso.

I TRIMESTRE

	SPECIFICARE IL CORSO	DATA DEL CORSO	CATEGORIA RISORSA	SERVIZIO DI APPARTENENZA	Totale risorse
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

REQUISITI DEI SISTEMI INFORMATIVI

I TRIMESTRE

- 1 **Indicare lo standard di riferimento della sicurezza dei sistemi d'informazione**
- 2 **L'organismo pagatore ha ottenuto la certificazione per tale standard ?** SI NO
- 3 **Periodo di validità della certificazione :** Rinnovata il : 00/00/2000 Scadenza il : 00/00/2000
- 4 **Il certificato copre tutte le funzioni principali dell'organismo pagatore:** SI NO
- 5 **Il certificato comprende anche le funzioni delegate:** SI NO
- 6 **Ci sono state variazioni nel TRIMESTRE di riferimento ?** SI NO

NOTE DA AGGIUNGERE SE NECESSARIE

MODIFICHE SIGNIFICATIVE CHE HANNO INTERESSATO I SISTEMI INFORMATIVI

I TRIMESTRE

1 *Ci sono state delle modifiche nell'ARCHITETTURA dei sistemi informativi delle infrastrutture informatiche ?* SI NO

NOTE DA AGGIUNGERE SE NECESSARIE

2 *Ci sono state delle modifiche significative negli APPLICATIVI in uso ?* SI NO

NOTE DA AGGIUNGERE SE NECESSARIE

3 *Ci sono state delle modifiche significative intervenute nelle politiche relative alla sicurezza delle informazioni ?* SI NO

NOTE DA AGGIUNGERE SE NECESSARIE

INDAGINI
SEGNALARE SOLO QUELLE CHE INCIDONO SUI CRITERI DI RICONOSCIMENTO

Inserire una brevissima descrizione della criticità riscontrata. La stessa descrizione viene riportata in tutti i trimestri fino alla risoluzione della stessa

Descrivere brevemente le azioni intraprese dall'OP nel corso dei 4 trimestri per la risoluzione della criticità riscontrata dalla Commissione Europea



I TRIMESTRE

I TRIMESTRE		
CONTESTO IN CUI LA "CE" HA RILEVATO LA CRITICITA'	CRITICITA' RILEVATA DALLA "CE"	INTERVENTI POSTI IN ESSERE
1		
2		
3		

Interventi posti in essere per superare criticità riscontrate in occasione di visite dei servizi comunitari

INDAGINI
SEGNALARE SOLO QUELLE CHE INCIDONO SUI CRITERI DI RICONOSCIMENTO

Inserire una brevissima descrizione della criticità riscontrata. La stessa descrizione viene riportata in tutti i trimestri fino alla risoluzione della stessa

Descrivere di seguito le azioni intraprese dall'OP nel corso dei 4 trimestri per la risoluzione della criticità riscontrata dall' Organismo di certificazione



I TRIMESTRE

I TRIMESTRE		
CONTESTO IN CUI LA "OC" HA RILEVATO LA CRITICITA'	CRITICITA' RILEVATA DALL'ORGANISMO CERTIFICATORE	INTERVENTI POSTI IN ESSERE
<u>1</u>		
<u>2</u>		
<u>3</u>		

Interventi posti in essere per superare criticità riscontrate dall'organismo certificatore

COMPITI AFFIDATI A SOGGETTI TERZI

Nel **I TRIMESTRE** di ogni anno specificare la lista di tutti gli organismi delegati, **non solo i CAA**, ed allegare i relativi accordi di delega.
 Nei **TRIMESTRI SUCCESSIVI** indicare **solo** eventuali variazioni ed allegare il relativo provvedimento.

I TRIMESTRE			
ORGANISMI DELEGATI	PERIODO DI VALIDITA' DELLA DELEGA		VARIAZIONI DURANTE IL TRIMESTRE
1	Data inizio :	Data fine :	
2	Data inizio :	Data fine :	
3	Data inizio :	Data fine :	
4	Data inizio :	Data fine :	
5	Data inizio :	Data fine :	
6	Data inizio :	Data fine :	
7	Data inizio :	Data fine :	
8	Data inizio :	Data fine :	
9	Data inizio :	Data fine :	
10	Data inizio :	Data fine :	
11	Data inizio :	Data fine :	
12	Data inizio :	Data fine :	
13	Data inizio :	Data fine :	
14	Data inizio :	Data fine :	

ANNOTAZIONI

Delega (eventuali modifiche intervenute nelle convenzioni, rinnovi, revoca, ecc.)

MOVIMENTAZIONE REGISTRO DEBITORI
FEAGA

L'importo da considerare è quello totale desumibile dal registro debitori alle date indicate

IV TRIMESTRE DAL 16 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2023

	SITUAZIONE INIZIO TRIMESTRE	IMPORTO RIFERITO A NUOVI CASI	IMPORTI RIFERITI A RECUPERI O RETTIFICHE	TOTALE FINE TRIMESTRE
Eur	1 QUOTA FEAGA	1 QUOTA FEAGA	1 QUOTA FEAGA	1 QUOTA FEAGA
	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE
	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)

I TRIMESTRE 2024

	SITUAZIONE INIZIO TRIMESTRE	IMPORTO RIFERITO A NUOVI CASI	IMPORTI RIFERITI A RECUPERI O RETTIFICHE	TOTALE FINE TRIMESTRE
Eur	1 QUOTA FEAGA	1 QUOTA FEAGA	1 QUOTA FEAGA	1 QUOTA FEAGA
	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE
	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)

II TRIMESTRE 2024

	SITUAZIONE INIZIO TRIMESTRE	IMPORTO RIFERITO A NUOVI CASI	IMPORTI RIFERITI A RECUPERI O RETTIFICHE	TOTALE FINE TRIMESTRE
Eur	1 QUOTA FEAGA	1 QUOTA FEAGA	1 QUOTA FEAGA	1 QUOTA FEAGA
	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE
	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)

III TRIMESTRE 2024

	SITUAZIONE INIZIO TRIMESTRE	IMPORTO RIFERITO A NUOVI CASI	IMPORTI RIFERITI A RECUPERI O RETTIFICHE	TOTALE FINE TRIMESTRE
Eur	1 QUOTA FEAGA	1 QUOTA FEAGA	1 QUOTA FEAGA	1 QUOTA FEAGA
	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE
	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)

IV TRIMESTRE DAL 1° AL 15 OTTOBRE 2024

	SITUAZIONE INIZIO TRIMESTRE	IMPORTO RIFERITO A NUOVI CASI	IMPORTI RIFERITI A RECUPERI O RETTIFICHE	TOTALE FINE TRIMESTRE
Eur	1 QUOTA FEAGA	1 QUOTA FEAGA	1 QUOTA FEAGA	1 QUOTA FEAGA
	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE
	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)

IV TRIMESTRE DAL 16 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2024

	SITUAZIONE INIZIO TRIMESTRE	IMPORTO RIFERITO A NUOVI CASI	IMPORTI RIFERITI A RECUPERI O RETTIFICHE	TOTALE FINE TRIMESTRE
Eur	1 QUOTA FEAGA	1 QUOTA FEAGA	1 QUOTA FEAGA	1 QUOTA FEAGA
	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE	2 QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE
	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	3 QUOTA NAZIONALE (eventuale)

1	QUOTA FEAGA
2	QUOTA EX FEAGA ORA NAZIONALE
3	QUOTA NAZIONALE (eventuale)

Debiti
FEAGA

**MOVIMENTAZIONE REGISTRO DEBITORI
FEASR**

L'importo da considerare è quello totale desumibile dal registro debitori alle date indicate

IV TRIMESTRE DAL 16 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2023							
SITUAZIONE INIZIO TRIMESTRE		IMPORTO RIFERITO A NUOVI CASI		IMPORTI RIFERITI A RECUPERI O RETTIFICHE		TOTALE FINE TRIMESTRE	
Periodo programmazione 2007-2013 e precedenti							
Eur	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3
Periodo programmazione 2014-2020 esteso al 2022							
Eur	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3
Periodo programmazione 2023-2027							
Eur	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3

I TRIMESTRE 2024							
SITUAZIONE INIZIO TRIMESTRE		IMPORTO RIFERITO A NUOVI CASI		IMPORTI RIFERITI A RECUPERI O RETTIFICHE		TOTALE FINE TRIMESTRE	
Periodo programmazione 2007-2013 e precedenti							
Eur	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3
Periodo programmazione 2014-2020 esteso al 2022							
Eur	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3
Periodo programmazione 2023-2027							
Eur	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3

II TRIMESTRE 2024							
SITUAZIONE INIZIO TRIMESTRE		IMPORTO RIFERITO A NUOVI CASI		IMPORTI RIFERITI A RECUPERI O RETTIFICHE		TOTALE FINE TRIMESTRE	
Periodo programmazione 2007-2013 e precedenti							
Eur	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3
Periodo programmazione 2014-2020 esteso al 2022							
Eur	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3
Periodo programmazione 2023-2027							
Eur	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3

III TRIMESTRE 2024							
SITUAZIONE INIZIO TRIMESTRE		IMPORTO RIFERITO A NUOVI CASI		IMPORTI RIFERITI A RECUPERI O RETTIFICHE		TOTALE FINE TRIMESTRE	
Periodo programmazione 2007-2013 e precedenti							
Eur	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3
Periodo programmazione 2014-2020 esteso al 2022							
Eur	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3
Periodo programmazione 2023-2027							
Eur	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3

IV TRIMESTRE DAL 1° AL 15 OTTOBRE 2024							
SITUAZIONE INIZIO TRIMESTRE		IMPORTO RIFERITO A NUOVI CASI		IMPORTI RIFERITI A RECUPERI O RETTIFICHE		TOTALE FINE TRIMESTRE	
Periodo programmazione 2007-2013 e precedenti							
Eur	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3
Periodo programmazione 2014-2020 esteso al 2022							
Eur	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3
Periodo programmazione 2023-2027							
Eur	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3

IV TRIMESTRE DAL 16 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2024

SITUAZIONE INIZIO TRIMESTRE		IMPORTO RIFERITO A NUOVI CASI	IMPORTI RIFERITI A RECUPERI O RETTIFICHE	TOTALE FINE TRIMESTRE
<i>Periodo programmazione 2007-2013 e precedenti</i>				
Eur	1	1	1	1
	2	2	2	2
	3	3	3	3
<i>Periodo programmazione 2014-2020 esteso al 2022</i>				
Eur	1	1	1	1
	2	2	2	2
	3	3	3	3
<i>Periodo programmazione 2023-2027</i>				
Eur	1	1	1	1
	2	2	2	2
	3	3	3	3

1	QUOTA FEASR
2	QUOTA EX FEASR ORA NAZIONALE
3	QUOTA NAZIONALE (stato + regione)

IMPORTO COMPLESSIVO PAGATO NEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO
FEAGA

Pagamenti
FEAGA

I TRIMESTRE		
Gennaio	Febbraio	Marzo
1 QUOTA UE	1 QUOTA UE	1 QUOTA UE
2 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	2 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	2 QUOTA NAZIONALE (eventuale)
3 TOTALE	3 TOTALE	3 TOTALE

II TRIMESTRE		
Aprile	Maggio	Giugno
1 QUOTA UE	1 QUOTA UE	1 QUOTA UE
2 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	2 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	2 QUOTA NAZIONALE (eventuale)
3 TOTALE	3 TOTALE	3 TOTALE

III TRIMESTRE		
Luglio	Agosto	Settembre
1 QUOTA UE	1 QUOTA UE	1 QUOTA UE
2 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	2 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	2 QUOTA NAZIONALE (eventuale)
3 TOTALE	3 TOTALE	3 TOTALE

IV TRIMESTRE			
Al 15Ott.	Dal 16Ott.	Novembre	Dicembre
1 QUOTA UE	1 QUOTA UE	1 QUOTA UE	1 QUOTA UE
2 QUOTA NAZ. Eve.	2 QUOTA NAZ. Eve.	2 QUOTA NAZIONALE (eventuale)	2 QUOTA NAZIONALE (eventuale)
3 TOTALE	3 TOTALE	3 TOTALE	3 TOTALE

Esercizio finanziario 2024

Esercizio finanziario 2025

1 QUOTA FEAGA
2 QUOTA NAZIONALE (eventuale)
3 TOTALE

IMPORTO COMPLESSIVO PAGATO NEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO
FEASR

I TRIMESTRE		II TRIMESTRE	
dal 1° gennaio al 31 marzo		dal 1° aprile al 30 giugno	
Periodo programmazione 2014-2020 esteso al 2022 (pagamenti fino al 31-12-2025)			
1	QUOTA UE	1	QUOTA UE
2	QUOTA NAZIONALE eventuale	2	QUOTA NAZIONALE eventuale
3	QUOTA REGIONALE	3	QUOTA REGIONALE
4	TOTALE	4	TOTALE

III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
dal 1° luglio al 15 ottobre		dal 16 ottobre al 31 dicembre	
Periodo programmazione 2014-2020 esteso al 2022 (pagamenti fino al 31-12-2025)			
1	QUOTA UE	1	QUOTA UE
2	QUOTA NAZIONALE eventuale	2	QUOTA NAZIONALE eventuale
3	QUOTA REGIONALE	3	QUOTA REGIONALE
4	TOTALE	4	TOTALE

I TRIMESTRE		II TRIMESTRE	
dal 1° gennaio al 31 marzo		dal 1° aprile al 30 giugno	
Periodo programmazione 2023-2027			
1	QUOTA UE	1	QUOTA UE
2	QUOTA NAZIONALE eventuale	2	QUOTA NAZIONALE eventuale
3	QUOTA REGIONALE	3	QUOTA REGIONALE
4	TOTALE	4	TOTALE

III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
dal 1° luglio al 15 ottobre		dal 16 ottobre al 31 dicembre	
Periodo programmazione 2023-2027			
1	QUOTA UE	1	QUOTA UE
2	QUOTA NAZIONALE eventuale	2	QUOTA NAZIONALE eventuale
3	QUOTA REGIONALE	3	QUOTA REGIONALE
4	TOTALE	4	TOTALE

Anno solare 2024

Esercizio finanziario 2025 che parte dal 16 Ottobre dell'anno solare 2024 fino ad arrivare al 15 Ottobre del 2025

1	QUOTA UE
2	QUOTA NAZIONALE eventuale
3	QUOTA REGIONALE
4	TOTALE

INTERVENTI ESEGUITI DAL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO

IL PIANO DI INTERVENTI ANNUALE PREVEDE :	TOTALE
TOTALE DI INTERVENTI DA ESEGUIRE NELL' ANNO 2024	

I TRIMESTRE			
INTERVENTO	DATA AVVIO ATTIVITA'	STATO DI AVANZAMENTO	DATA DEFINIZIONE ATTIVITA'
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

PROVVEDIMENTI DA FORNIRE UNA SOLA VOLTA A MENO CHE NON CI SIANO AGGIORNAMENTI DEGLI STESSI

NOTE, CHIARIMENTI ED ULTERIORI INFORMAZIONI

NOTE