



Allegato 13 - SiGeCo versione 6.0 dell'Organismo Intermedio Regione Autonoma della Sardegna
Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani
"Garanzia Giovani" - PON IOG II Fase

FORMAT PISTE DI CONTROLLO



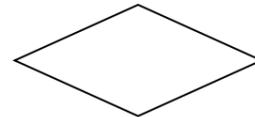
MACROPROCESSO: OPERAZIONI A TITOLARITA' GARANZIA GIOVANI

Allegato al SiGeCo Versione 6.0 dell'Organismo Intermedio Regione Autonoma della Sardegna relativamente al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI "GARANZIA GIOVANI" - PON IOG II Fase

LEGENDA



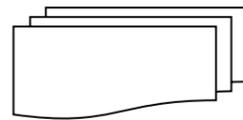
Attività



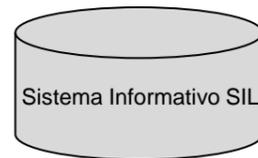
Attività di verifica



Documento semplice



Documento complesso

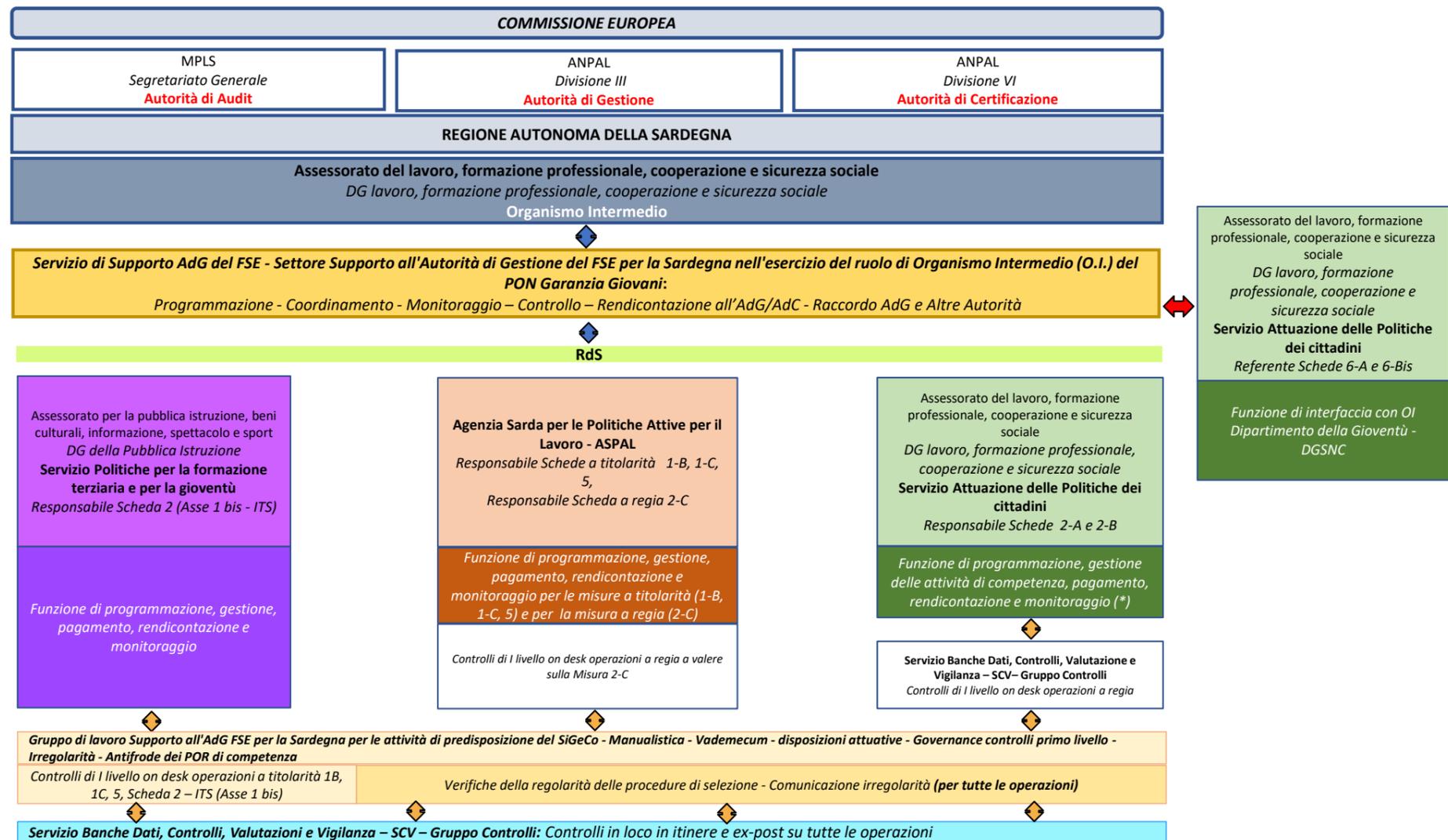


Inserimento di dati/documenti sul sistema informativo

SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
OBIETTIVO	Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
PROGRAMMA	PON IOG - Iniziativa Occupazione Giovani - II Fase
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	
MACROPROCESSO	Operazioni a titolarità Garanzia Giovani
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE	
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)	
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	ANPAL – Divisione III – Programmi operativi nazionali del Fondo Sociale Europeo
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	ANPAL- - Divisione VI - Attività di pagamento, certificazione del Fondo Sociale europeo
AUTORITA' DI AUDIT	Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Segretariato Generale
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	
ORGANISMO INTERMEDIO	Direzione Generale dell'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna
SOGGETTO ATTUATORE	
ORGANIZZAZIONE	

Modello Organizzativo

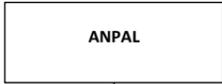
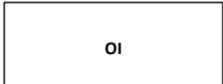
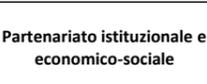
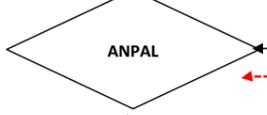
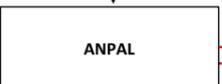
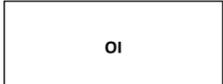
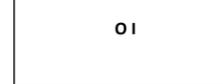
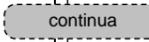


(*) Ai sensi del Decreto dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 1077 del 6 marzo 2020 e delle successive Determinazioni del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, alcune competenze ascrivibili alla funzione attuazione-gestione sono attribuite al Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (cfr. paragrafo 7.3 del SiGeCo v. 6.0)

SEZIONE PROCESSI

Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Programmazione

Attività	Autorità di Gestione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna	Responsabile di Scheda	Unità Organizzative dedicate ai controlli	Altri soggetti	Attività di controllo
Trasmissione PON IOG, allegati tecnici, bozza di Convenzione						
Sottoscrizione della Convenzione tra ANPAL e Direzione Generale dell'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna						
Attivazione del Tavolo partenariale						
Elaborazione e invio del Piano di Attuazione Regionale, redatto secondo il format allegato alle Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL						
Analisi della documentazione e verifica di coerenza del PAR rispetto al PON IOG e compilazione della check list di cui all'allegato delle Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL						<p>Verifica di coerenza del Piano di Attuazione Regionale rispetto alle finalità indicate nella Convenzione e nel PON IOG, alla completezza delle indicazioni richieste dalle "Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL", alla congruità del piano finanziario rispetto alle attività programmate.</p>
Trasmissione dell'esito della verifica condotta dall'ANPAL		<p><i>Richiesta di integrazione/modifica PAR</i></p> <p><i>Richiesta di modifica PAR riprogrammato</i></p>				
Acquisizione del parere positivo	<p><i>Parere di conformità/coerenza positivo</i></p>					
Approvazione del PAR con Delibera di Giunta						
Definizione della governance e dell'organizzazione interna per l'esecuzione delle misure previste dal PAR e individuazione dei Responsabili (Responsabili di Scheda, Responsabili dell'attività di controllo, etc.)						
Approvazione del PAR con atto amministrativo, nonché nomina dei Responsabili e assegnazione delle Schede Misura e della correlata dotazione finanziaria con medesimo atto.						
Pubblicazione del PAR sul sito istituzionale e sul BURAS e comunicazione all'AdG						
						

Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Programmazione

Attività	Autorità di Gestione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna	Responsabile di Scheda	Unità Organizzative dedicate ai controlli	Altri soggetti	Attività di controllo
		continua	continua			
Aggiornamento del PAR e trasmissione all'ANPAL		OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01				
Definizione del Sistema di Gestione e Controllo, corredato dalle procedure interne, in coerenza con indicazioni dell'AdG e relativa trasmissione		OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01				
Analisi del Sistema di Gestione e Controllo ai fini della verifica di conformità/coerenza e compilazione della checklist di cui alle Linee Guida per la gestione delle convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi, condotta dall'Unità Funzionale "Controllo Qualità e Procedure" di concerto con Unità Funzionale Gestione PON IOG	ANPAL					Verifica di coerenza del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati con le disposizioni regolamentari (e in particolare con quanto riportato nell'Allegato XIII del Reg. (UE) 1303/2013) e con le linee guida dell'AdG
Trasmissione all'OI degli esiti della verifica	ANPAL	<i>Documento NON coerente: richiesta di integrazione/modifica</i>				
Approvazione e pubblicazione del SiGeCo sul sito istituzionale	<i>Parere di conformità/coerenza positivo</i>	OI/Servizio di Supporto AdG del FSE-Settore E01				
Predisposizione/invio di Linee Guida, circolari e atti di indirizzo dell'Organismo Intermedio indirizzati ai RdS, in coerenza con le disposizioni regolamentari, le indicazioni delle Linee Guida dell'AdG, le previsioni del SiGeCo		OI/Servizio di Supporto AdG del FSE - Settore E01				
Recepimento e attuazione Linee Guida, circolari e atti di indirizzo			RdS	Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) e GPL FSE 01		
Diffusione Linee Guida e direttive OI, a cura degli RdS					Beneficiari/destinatari/altri soggetti interessati	
Aggiornamento SiGeCo e trasmissione per conoscenza all'ANPAL e ai soggetti interessati	ANPAL	OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01	RdS	Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) e GPL FSE 01		

Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Istruttoria

Attività	Autorità di Gestione: ANPAL	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda	Altre Unità Organizzative della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale	Destinatari/Altri soggetti coinvolti	Altri soggetti	Attività di controllo
Supporto ai Responsabili di Scheda per la conformità della proposta di Avviso al PON IOG, al PAR Sardegna e alla normativa vigente dei bandi e degli avvisi da loro predisposti			Inoltro richiesta convocazione Tavoli Tecnici/Incontri con la struttura di supporto				
Analisi e soluzione delle problematiche individuate preliminarmente dagli RdS		Organizzazione e coordinamento Tavoli Tecnici/Incontri con i referenti della struttura di supporto					
Verifica preliminare delle funzionalità del SIL e relativo adeguamento, ove necessario		<i>Il SIL risulta adeguato</i>	Verifica funzionalità del SIL				Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL rispetto alle procedure individuate nella proposta di Avviso
Inoltro da parte del RdS della richiesta di adeguamento del SIL all'Agenda Digitale, IT Governance, Protezione Dati e Sistemi Informativi e per conoscenza al Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani		Acquisizione per conoscenza della richiesta inviata all'Area Strategica di Riferimento (ASR) - Agenda Digitale, IT Governance, Protezione Dati e Sistemi Informativi	Inoltro richiesta di adeguamento ed eventuale convocazione di un Tavolo Tecnico				
Analisi da parte dell'Area Strategica di Riferimento (ASR) - Agenda Digitale, IT Governance, Protezione Dati e Sistemi Informativi della tipologia di modifica richiesta				Analisi della tipologia di modifica			
Convocazione e partecipazione ad un Tavolo Tecnico dedicato all'adeguamento del SIL, ove richiesto dalle parti		Eventuale partecipazione al Tavolo Tecnico	Convocazione e partecipazione al Tavolo Tecnico	Partecipazione dell'ASR Agenda Digitale, IT Governance, Protezione Dati e Sistemi Informativi al Tavolo Tecnico			
Formalizzazione delle specifiche tecniche delle modifiche e adeguamento del SIL da parte del RdS			Formalizzazione specifiche tecniche			Adeguamento del sistema da parte del fornitore	
Predisposizione della proposta di Avviso pubblico e dei relativi allegati, in coerenza con la normativa di riferimento (anche settoriale), il PON IOG, il PAR, il SiGeCo, le linee guida di rendicontazione e i criteri di selezione delle operazioni di cui al SiGeCo vigente, nonché le eventuali altre disposizioni dell'OI, espletata dal RdS			Predisposizione proposta di Avviso e allegati				
Accertamento della coerenza dell'Avviso condotta dal RdS			Accertamento della coerenza della proposta di Avviso				
Trasmissione dell'Avviso pubblico e degli allegati al Servizio di Supporto dell'AdG del FSE per la verifica preliminare della coerenza della proposta con il PON IOG, il PAR, il SiGeCo, le linee guida di rendicontazione e i criteri di selezione delle operazioni di cui al SiGeCo II Fase, nonché le eventuali altre disposizioni dell'OI			Trasmissione della proposta di Avviso per la verifica preliminare di coerenza				

continua

Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Istruttoria

Attività	Autorità di Gestione: ANPAL	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda	Altre Unità Organizzative della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale	Destinatari/Altri soggetti coinvolti	Altri soggetti	Attività di controllo
			continua				
Verifica preliminare della proposta di Avviso condotta dal Servizio di Supporto all'AdG del FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, finalizzata al rilascio del parere di conformità dell'ANPAL		Verifica preliminare					Verifica di coerenza della proposta di Avviso (incluso gli allegati) con le disposizioni dei documenti programmatici (PON IOG, PAR), con gli indirizzi dell'AdG, con il SiGeCo, nonché con le disposizioni dell'OI, utilizzando la check-list per la verifica preliminare degli Avvisi predisposta dall'OI.
Trasmissione dell'esito della verifica preliminare condotta dal Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, finalizzata al rilascio del parere di coerenza dell'ANPAL, unitamente alla check-list di sintesi		Trasmissione al RdS dell'esito della verifica preliminare e della relativa Check-list di sintesi					
Acquisizione della nota e trasmissione dell'Avviso pubblico emendato (e degli allegati, ove necessario) al Servizio di Supporto all'AdG del FSE ai fini dell'inoltro all'AdG PON IOG (solo in caso di richiesta di modifiche da parte del Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01)			L'avviso è coerente: rilascio parere positivo	Acquisizione della nota e trasmissione dell'Avviso emendato			
Acquisizione da parte del RdS della nota con esito positivo				Acquisizione della nota con esito positivo			
Trasmissione da parte del Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01 dell'Avviso all'AdG-ANPAL per la verifica di conformità		Trasmissione Avviso all'AdG per la verifica di conformità					
Acquisizione da parte dell'AdG della nota di trasmissione e dell'Avviso, inclusi gli allegati	Acquisizione Avviso e allegati						
Verifica della conformità dell'Avviso pubblico e degli allegati da parte dell'AdG	Verifica conformità						Verifica di conformità dell'Avviso rispetto alle finalità indicate nel PAR e nella Convenzione, alla coerenza delle procedure adottate, alla congruità delle risorse finanziarie, utilizzando la checklist di cui alle "Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismo intermedi dell'ANPAL"
Trasmissione parere all'OI (corredato dalla sintesi delle non conformità in caso di parere di non conformità)	Trasmissione esiti della verifica all'OI						
Acquisizione e trasmissione al RdS degli esiti della verifica condotta dall'AdG (corredato dalla sintesi di non conformità in caso di parere di non conformità)		Acquisizione e trasmissione al RdS esiti della verifica dell'AdG					
Emendamento e trasmissione dell'Avviso al Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani da parte del RdS			L'Avviso è conforme	Modifica Avviso e trasmissione al Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01 dell'Avviso emendato			
Verifica preliminare dell'Avviso emendato su richiesta dell'AdG da parte del Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01 e trasmissione degli esiti della verifica al RdS		Verifica preliminare Avviso emendato acquisito dal RdS e comunicazione esiti					Verifica preliminare del recepimento nel testo dell'Avviso delle richieste di emendamento formulate dall'AdG
Trasmissione all'AdG dell'Avviso emendato e allegati e trasmissione parere positivo della verifica preliminare espletata dal Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01 al RdS (unitamente alla CL di sintesi)		Trasmissione Avviso emendato all'AdG per la verifica di conformità e trasmissione parere positivo preliminare al RdS e della CL di sintesi					
Acquisizione da parte dell'AdG dell'Avviso emendato	Acquisizione nota di trasmissione dell'Avviso emendato			Acquisizione della nota di comunicazione parere positivo preliminare e della CL di sintesi			
	continua			continua			

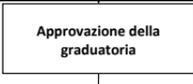
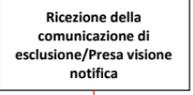
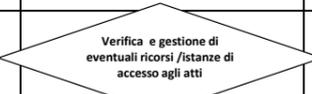
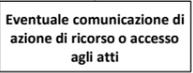
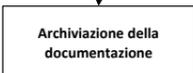
Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Istruttoria

Attività	Autorità di Gestione: ANPAL	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda	Altre Unità Organizzative della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale	Destinatari/Altri soggetti coinvolti	Altri soggetti	Attività di controllo
	continua			continua			
Verifica di coerenza dell'Avviso emendato condotta dall'unità funzionale "Gestione PON IOG" dell'AdG	Verifica dell'Avviso emendato						Verifica del recepimento delle richieste di emendamento
Trasmissione del parere e richiesta di modifica	L'Avviso emendato NON è coerente	Trasmissione del parere per modifica Avviso					
Comunicazione dell'acquisizione del parere positivo di conformità e richiesta di procedere all'approvazione e pubblicazione dell'Avviso	L'Avviso emendato è conforme	Trasmissione al RdS del parere di conformità	Acquisizione del parere e richiesta all'UO /Servizio competente iscrizione e disponibilità delle somme in bilancio	Iscrizione e disponibilità delle somme in bilancio da parte del'UO/Servizio competente			
Approvazione dell'Avviso pubblico con determinazione dirigenziale e conseguente pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Sardegna (www.sardegna.gov.it) e sulla sezione Garanzia Giovani			Approvazione dell'Avviso pubblico e relativa pubblicazione				
Accertamento della corrispondenza fra l'Avviso approvato e l'Avviso pubblicato.			Controllo Avviso pubblicato				
Comunicazione al Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani (e per conoscenza al GPL_FSE01) dell'avvenuta approvazione e pubblicazione da parte del RdS		Acquisizione da parte del Settore E01 della comunicazione relativa all'Avviso pubblicato	Comunicazione del RdS al Settore E01 dell'avvenuta pubblicazione e per conoscenza al GPL_FSE01	Acquisizione per conoscenza da parte del GPL_FSE01 della comunicazione relativa all'Avviso pubblicato			
Comunicazione del Servizio di Supporto all'AdG del FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, finalizzata alla trasmissione dell'Avviso pubblicato	Acquisizione Avviso pubblicato	Comunicazione all'AdG di trasmissione dell'Avviso pubblicato					
Definizione, predisposizione e attuazione delle azioni informative da parte del RdS (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso) e supporto del Settore E01 nella predisposizione di strumenti e nell'utilizzo dei canali di comunicazione		Supporto nella promozione dell'Avviso	Realizzazione azioni informative				
Verifica effettuata dal CPI del possesso dei requisiti del target Asse 1/Asse 1 bis e sottoscrizione Patto di Attivazione (o verifica del mantenimento requisiti), nonché rilascio delle relative check-list, secondo procedura in vigore						Verifica possesso requisiti, sottoscrizione Patto Attivazione o mantenimento requisiti condotta dal CPI e rilascio CL	Verifica del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis o del mantenimento degli stessi secondo procedura in vigore (P20 e P20 bis) e rilascio della relativa check-list
Caricamento dell'esito della verifica e dell'eventuale Patto di Attivazione sul SIL						Esito positivo	
Acquisizione tramite SIL dell'esito della verifica del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis prima dell'avvio dell'intervento		Acquisizione tramite SIL degli esiti della verifica effettuata	Acquisizione tramite SIL degli esiti della verifica effettuata	Acquisizione da parte delle UO dedicate ai controlli tramite SIL degli esiti della verifica effettuata	Acquisizione tramite SIL degli esiti della verifica effettuata	Aggiornamento Sistema Informativo SIL	
In caso di esito negativo della verifica si procede alla cancellazione dal programma da parte del CPI						Esito negativo	Cancellazione del destinatario dal Programma
Ricezione delle istanze (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)			Ricezione delle istanze				
Nomina della commissione di valutazione (eventuale) (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)			Nomina della Commissione di valutazione				
			continua				

Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Istruttoria

Attività	Autorità di Gestione: ANPAL	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda	Altre Unità Organizzative della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale	Destinatari/Altri soggetti coinvolti	Altri soggetti	Attività di controllo
			continua				
Gestione dell'istruttoria delle domande pervenute e della selezione delle operazioni, nonché redazione dell'elenco istanze/progetti ammissibili e istanze/progetti non ammissibili <i>(da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>							Verifica della conformità della domanda dal punto di vista formale e della modalità di trasmissione della stessa, nonché del rispetto dei termini previsti dall'Avviso; ove previsto, verifica il rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato.
Approvazione della graduatoria/elenco delle/i istanze/progetti ammessi/non ammessi, sulla base del verbale conclusivo di valutazione <i>(da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>							
Pubblicazione degli esiti della procedura <i>(da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>							
Invio della comunicazione ai destinatari esclusi ed eventualmente ad altri soggetti coinvolti, ove prevista in alternativa alla pubblicazione, e ricezione o presa visione della notifica da parte dei destinatari <i>(da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>							
Gestione di eventuali ricorsi e accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 s.m.i. <i>(da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>							Verifica che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dall'avviso pubblico
Archiviazione della documentazione relativa alla procedura <i>(da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>							
Altro <i>(da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>							

Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti - Rendicontazione-Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda (RdS)	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Destinatari/Altri soggetti coinvolti	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale SCV (Gruppo Controlli)	Attività di controllo
Trasmissione della documentazione <i>(da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>				Acquisizione della documentazione preliminare alla sottoscrizione della Convenzione/Contratto		Trasmissione al RdS della documentazione preliminare alla sottoscrizione della Convenzione/Contratto		
Verifica della documentazione inviata dai destinatari/altri soggetti, emanazione eventuale provvedimento di revoca in caso di rilevazione mancanza di requisiti <i>(da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>				Verifica documentazione	Documentazione NON completa/Difforme			Controllo della regolare trasmissione e della conformità della documentazione necessaria alla sottoscrizione della convenzione/atto di adesione da parte dei destinatari e altri soggetti
Trasmissione dell'eventuale richiesta di integrazioni <i>(da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>				Trasmissione richiesta di integrazioni	Integrazione della documentazione corente/assenza di requisiti	Trasmissione integrazioni al RdS		
Stipula convenzioni/atti di adesione con i destinatari/altri soggetti <i>(da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>				Stipula convenzione/Contratto		Sottoscrizione convenzione/Contratto		
Redazione determinazione impegno somme sui relativi capitoli di bilancio <i>(da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>				Verifica della capienza e redazione della determinazione di impegno				Verifiche di "capienza" e "legittimità contabile" relativamente ai provvedimenti di spesa (impegno e pagamento).
A vvio del procedimento finalizzato alla revoca del progetto per mancato rispetto dei termini e/o carenza dei requisiti <i>(eventuale) (da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>				Revoca del progetto				
Aggiornamento dati sul SIL e del Fascicolo di progetto <i>(da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>				Aggiornamento Sistema Informativo SIL				
Gestione amministrativo-finanziaria delle operazioni finanziate conformemente alla normativa vigente e relativa attività di informazione/comunicazione ai destinatari/altri soggetti <i>(da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>				Gestione amministrativo-finanziaria del progetto				
Verifiche relative alla regolarità delle procedure di selezione espletate dal Servizio di supporto AdG PO FSE - Gruppo di lavoro Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SiGeCO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza					Verifica procedure di selezione delle operazioni			Verifica della corretta applicazione delle procedure adottate rispetto a quanto previsto dall'Avviso (verifiche sulla procedura di selezione seguita dal RdS, dalla stesura dell'Avviso pubblico sino alla definizione e approvazione delle graduatorie finali dei beneficiari).
Compilazione verbale/check-list di verifica					Compilazione verbale/ check-list della verifica			
Caricamento dell'esito della verifica sul SIL					Aggiornamento Sistema Informativo SIL			
Acquisizione degli esiti delle verifiche relative alla regolarità delle procedure di selezione, tramite SIL			Acquisizione tramite SIL degli esiti delle verifiche effettuate	Acquisizione tramite SIL degli esiti delle verifiche effettuate				
Identificazione dell'universo (operazioni avviate) ed estrazione del campione per il Controllo in loco in itinere di I livello (se previsto) espletate dal RdS, sulla base della metodologia predisposta dal Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani di cui al Piano dei Controlli e trasmissione al predetto settore per i controlli sulla corretta applicazione della metodologia			Verifica corretta applicazione della metodologia utilizzata	Identificazione dell'universo ed estrazione del campione e invio al Servizio di supporto all'AdG del FSE - Settore E01				Verifica della corretta applicazione della metodologia utilizzata dai RdS per l'estrazione del campione da sottoporre ai controlli in loco in itinere, nel rispetto delle disposizioni del Piano dei controlli in loco.
			continua					

Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti - Rendicontazione-Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda (RdS)	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Destinatari/Altri soggetti coinvolti	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale SCV (Gruppo Controlli)	Attività di controllo
			continua					
Trasmissione al Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) da parte del Servizio di Supporto AdG del FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, dell'elenco delle operazioni oggetto di controllo in loco in itinere			Trasmissione elenco operazioni da sottoporre al controllo				Acquisizione elenco operazioni e programmazione attività di controllo	
Realizzazione delle verifiche ispettive in loco in itinere (tecnico-fisiche) a campione							Verifiche ispettive tecnico-fisiche	Verifica della conformità e completezza, della documentazione relativa all'operazione sottoposta a controllo e della regolare realizzazione dell'intervento
Eventuale inoltro richiesta di integrazioni da parte del SCV al destinatario/altri soggetti coinvolti							Verifica ed esito sospeso e richiesta di integrazioni su punti check-list	Documentazione completa
Trasmissione integrazioni da parte del destinatario/altri soggetti coinvolti						Inoltro documentazione integrativa		
Accertamento di circostanze particolari o rilievi che per loro natura debbano essere esaminati con carattere di urgenza e tempestività da trasmettere al RdS e per conoscenza al Servizio di Supporto AdG del FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (I) del PON Garanzia Giovani			Ricezione della documentazione per conoscenza	Ricezione della documentazione			Verifica sospesa per circostanze particolari da inviare in valutazione al RDS	
Esame della documentazione acquisita e richiesta di eventuali integrazioni/controdeduzioni espletata dal RdS			Ricezione della richiesta per conoscenza	Esame della documentazione e invio di richiesta di eventuali integrazioni		Ricezione richiesta		
Trasmissione delle controdeduzioni o documentazione integrativa						Inoltro documentazione/controdeduzioni		
Esame della documentazione acquisita dai destinatari/altri soggetti coinvolti, espletata dal RdS, e trasmissione dell'esito positivo o negativo delle integrazioni			Ricezione esito finale positivo o negativo delle integrazioni	Esame della documentazione/controdeduzione e trasmissione esito positivo o negativo delle integrazioni		Ricezione esito finale positivo o negativo delle integrazioni	Ricezione esito finale positivo o negativo delle integrazioni	
Redazione verbale/check-list con esito finale (positivo o negativo) delle verifiche in loco in itinere							Esito finale e compilazione verbale/check-list delle verifiche in loco in itinere	
Caricamento dell'esito della verifica (verbali/check-list sul SIL)							Aggiornamento Sistema Informativo SIL	
Trasmissione degli esiti e della documentazione (verbali e report) al RdS e per conoscenza al Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani							Trasmissione degli esiti delle verifiche in loco in itinere	
Acquisizione esiti delle verifiche			Acquisizione per conoscenza degli esiti delle verifiche effettuate dal SCV - Gruppo Controlli	Acquisizione degli esiti delle verifiche effettuate dal SCV - Gruppo Controlli	Acquisizione degli esiti delle verifiche effettuate dal SCV - Gruppo Controlli			
Gestione del follow-up dei controlli di I Livello a cura del RdS				Gestione del follow up dei controlli di I Livello in loco (in itinere)				
Trasmissione nota informativa sulle azioni di follow up intraprese al Servizio SCV - Gruppo Controlli e per conoscenza al Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, nonché ad eventuali altri soggetti interessati			Acquisizione informativa su attività di follow up dei controlli di I Livello in loco (in itinere)	Trasmissione nota informativa follow up dei controlli di I Livello in loco (in itinere)	Acquisizione informativa su attività di follow up dei controlli di I Livello in loco (in itinere)	Trasmissione nota informativa follow up dei controlli di I Livello in loco (in itinere)	Acquisizione informativa su attività di follow up dei controlli di I Livello in loco (in itinere)	
					continua			

Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti - Rendicontazione-Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda (RdS)	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Destinatari/Altri soggetti coinvolti	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale SCV (Gruppo Controlli)	Attività di controllo
					continua			
Trasmissione della richiesta di pagamento /stato di avanzamento attività/documentazione attuativa (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)				Acquisizione della richiesta di pagamento /stato di avanzamento attività/documentazione attuativa, ove previsto		Trasmissione della richiesta di pagamento /stato di avanzamento attività/documentazione attuativa, ove previsto		
Verifica amministrativa/finanziaria della richiesta di pagamento /stato di avanzamento attività/documentazione attuativa, inclusi i Patti di Attivazione e inoltro dell'eventuale richiesta di integrazione a seguito di eventuali carenze rilevate (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)				Verifica ammi. e finan. <i>Documentazione completa</i>	Documentazione NON completa- invio richiesta integrazioni			Verifica amministrativa e finanziaria della documentazione rispetto al Progetto, alla documentazione attuativa, alle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Rendicontazione. Verifica della completezza e della correttezza dei dati e della documentazione presenti sul SIL
Trasmissione integrazioni espletata da destinatari/altri soggetti interessati (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)						Invio integrazioni		
Compilazione verbale/check-list di verifica amministrativo-finanziaria o altro atto conseguente espletata dal RdS (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)				Compilazione verbale/check-list della verifica o altro atto				
Predisposizione dell'autorizzazione ai pagamenti (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)				Autorizzazione ai pagamenti		Ricezione pagamenti		
Predisposizione e trasmissione da parte del RdS della domanda di rimborso e degli eventuali giustificativi di pagamento al Gruppo di lavoro Supporto all'AdG del FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SIGECO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza (e per conoscenza al Servizio di supporto all'AdG del FSE - Settore E01) ai fini dell'espletamento dei controlli di I Livello on desk			Acquisizione per conoscenza della domanda di rimborso corredata dagli eventuali giustificativi	Predisposizione e trasmissione della domanda di rimborso corredata dagli eventuali documenti giustificativi	Acquisizione della domanda di rimborso corredata dagli eventuali giustificativi			
Esecuzione del controllo di I livello on desk: verifiche amministrative sul 100% delle domande di rimborso, estrazione e controlli del campione di operazioni incluse nelle domande esaminate. Eventuale richiesta di integrazioni.					Esecuzione del controllo di I livello on desk			Verifica della regolarità e della conformità della documentazione presentata rispetto a quanto prescritto dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento e a quanto stabilito nell'Avviso
Trasmissione integrazioni da parte del RdS				Trasmissione integrazioni/controdeduzioni				
Redazione verbali/check-list delle verifiche condotte da parte del Servizio di Supporto all'AdG del FSE - GPL_FSE01					Redazione verbale/check-list sugli esiti delle verifiche condotte			
Caricamento dell'esito della verifica (verbali/check-list) sul SIL espletato dal Servizio di Supporto all'AdG del FSE - GPL_FSE01					Aggiornamento Sistema Informativo SIL			
Acquisizione e validazione da parte del Rds del verbale/check-list sugli esiti dei controlli di I Livello on desk			Acquisizione per conoscenza dal SIL verbale/check-list di I livello on desk	Acquisizione dal SIL verbale/check-list di I livello on desk e relativa validazione				
				continua				

Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti - Rendicontazione-Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda (RdS)	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Destinatari/Altri soggetti coinvolti	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale SCV (Gruppo Controlli)	Attività di controllo
Verifica preliminare spese certificabili espletata dal RdS				continua				Verifica della presenza e della completezza della documentazione giustificativa, precedentemente verificata dalla funzione Controlli di I livello e la presenza dei verbali/check-list sul SIL.
Elaborazione delle attestazioni periodiche di spesa e trasmissione al Servizio di Supporto all'AdG PO FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani per il successivo atto di liquidazione e per conoscenza al Servizio di supporto all'AdG del FSE - GPL_FSE01			Acquisizione attestazioni di spesa e predisposizione del relativo atto di liquidazione	Elaborazione attestazioni di spesa e trasmissione	Acquisizione per conoscenza delle attestazioni di spesa			
Estrazione del campione di operazioni incluse nell'attestazione di spesa per il Controllo in loco ex-post di I livello sulle operazioni rendicontate, utilizzando la metodologia predisposta dal Servizio di Supporto AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani e trasmissione del campione al predetto settore.			Acquisizione elenco operazioni da sottoporre ai controlli in loco ex-post	Estrazione del campione per il Controllo in loco ex-post di I livello sulle operazioni rendicontate e trasmissione al Settore E01				
Verifica della corretta applicazione della metodologia predisposta dal Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani			Verifica correttezza della metodologia					Verifica della corretta applicazione della metodologia utilizzata dai RdS per l'estrazione del campione da sottoporre ai controlli in loco ex-post, nel rispetto delle disposizioni del Piano dei controlli in loco.
Trasmissione al Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza da parte del Servizio di supporto all'AdG PO FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, dell'elenco delle operazioni oggetto di controllo in loco ex-post			Trasmissione elenco operazioni al Servizio SCV (Gruppo Controlli)					
Esecuzione controllo in loco ex-post espletata dal Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) ed eventuale trasmissione di richiesta di integrazioni						Trasmissione integrazioni	Verifiche documentali	Verifica documentale in loco della corrispondenza della documentazione presente a sistema
Redazione da parte del Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) del verbale/check-list sugli esiti delle verifiche in loco ex-post							Compilazione verbale/check-list delle verifiche in loco ex post	
Caricamento dell'esito della verifica in loco ex post (verbali/check-list)							Aggiornamento Sistema Informativo SIL	
Trasmissione della documentazione relativa alla verifica in loco ex post (verbali/check-list e Report) al RdS e Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani							Trasmissione degli esiti delle verifiche in loco ex-post	
Acquisizione dell'esito della verifica in loco ex post (verbali/check-list)			Acquisizione per conoscenza degli esiti dei controlli in loco ex-post	Acquisizione esiti dei controlli in loco ex-post				
Gestione del follow-up dei controlli di I Livello e comunicazione al SCV (Gruppo Controlli) e per conoscenza al Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani			Acquisizione per conoscenza degli esiti del follow up dei controlli	Gestione del follow up dei controlli			Acquisizione degli esiti del follow up dei controlli	
Verifica attestazioni di spesa espletata dal servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01			Verifica attestazioni di spesa					Verifiche amministrative sulle attestazioni di spesa afferenti gli importi certificabili comunicate dal RdS ai fini della validazione/inserimento del rendiconto dettagliato nel sistema SIGMA _{GIOVANI} .
Raccolta e sistematizzazione delle attestazioni di spesa da rendicontare ai fini della certificazione da parte dell'AdC			Raccolta e sistematizzazione delle attestazioni ai fini della certificazione da parte dell'AdC					
Predisposizione dichiarazione di ricevibilità delle spese sostenute e trasmissione all'AdG e all'AdC dell'ANPAL della documentazione di rendicontazione, comprensiva del Rendiconto dettagliato delle spese, della Dichiarazione di ricevibilità e della documentazione di riferimento	Acquisizione documentazione di rendicontazione	Acquisizione documentazione di rendicontazione	Predisposizione di tutta la documentazione richiesta per la presentazione della Rendicontazione e relativa trasmissione	continua				

Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti - Rendicontazione-Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda (RdS)	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Destinatari/Altri soggetti coinvolti	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale SCV (Gruppo Controlli)	Attività di controllo
				continua				
Esame delle segnalazioni effettuate dalle strutture di controllo ed eventualmente da altri soggetti esterni riconducibili a irregolarità potenziali, condotta preliminarmente dal RdS				Esame delle segnalazioni di potenziali irregolarità rilevate				
Avvio di eventuali interlocuzioni con destinatari/altri soggetti coinvolti al fine di acquisire ulteriori elementi informativi/controdeduzioni				Avvio di eventuali interlocuzioni con destinatari/altri soggetti		Eventuale invio di controdeduzioni		
Predisposizione e invio da parte del RdS della comunicazione sulle irregolarità potenziali al GPL_FSE01 ai fini dell'inoltro all'AdG per quanto di competenza e per conoscenza al Settore E01			Acquisizione per conoscenza della comunicazione sulle potenziali irregolarità	Predisposizione e invio della comunicazione sulle potenziali irregolarità	Acquisizione della comunicazione sulle potenziali irregolarità			
Predisposizione da parte del "Gruppo di lavoro Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SIGECO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza" della comunicazione trimestrale delle irregolarità e trasmissione all'AdG (e per conoscenza al Settore E01)	Acquisizione Comunicazione trimestrale sulle irregolarità		Acquisizione per conoscenza Comunicazione trimestrale sulle irregolarità	Acquisizione per conoscenza Comunicazione trimestrale sulle irregolarità	Predisposizione Comunicazione trimestrale delle irregolarità			
Archiviazione della documentazione e aggiornamento del Fascicolo di progetto secondo procedura allegata al SIGECO e nel rispetto delle previsioni dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013					Archiviazione documentazione e aggiornamento Fascicolo di progetto			
Comunicazione dell'esito della valutazione ed espletamento delle attività di competenza dell'AdG nel rispetto delle procedure dell'ANPAL	Comunicazione dell'esito della valutazione				Acquisizione dell'esito della valutazione e trasmissione al RdS e al Settore E011			
Acquisizione da parte del RdS e per conoscenza dal Servizio di supporto all'AdG del FSE - Settore E01 dell'esito della valutazione espletata dall'AdG			Acquisizione per conoscenza esito della valutazione condotta dall'AdG	Acquisizione esito della valutazione condotta dall'AdG				
Espletamento delle attività di recupero da parte del RdS				Espletamento delle attività di recupero				
Monitoraggio fisico, finanziario e procedurale espletato dal RdS				Monitoraggio fisico, finanziario e procedurale				
Aggiornamento del SIL con i dati di fisici, finanziari e procedurali espletato dal RdS				Aggiornamento Sistema Informativo SIL				
Predisposizione e trasmissione al RdS del Report di monitoraggio per le verifiche di competenza			Predisposizione del Report di monitoraggio acquisendo i dati dal SIL e trasmissione ai RdS	Verifica dati di monitoraggio di propria competenza				Verifica la corrispondenza dei dati fisici e finanziari alla documentazione di attuazione e ai dati presenti sul SIL
Trasmissione report trimestrale di monitoraggio verificato al Servizio di Supporto all'AdG PO FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani da parte del RdS				Trasmissione report di monitoraggio verificato al Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01				
Trasmissione report trimestrale di monitoraggio all'AdG tramite SIL	Acquisizione del Report di monitoraggio trimestrale all'AdG		Trasmissione del Report di monitoraggio trimestrale all'AdG					

SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
AdG 01	ANPAL	Rispondenza dei documenti programmatici al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità Verifica di coerenza del Piano di Attuazione Regionale rispetto alle finalità indicate nella Convenzione e nel PON IOG, alla completezza delle indicazioni richieste dalle "Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL", alla congruità del piano finanziario rispetto alle attività programmate.	- Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1304/2013	- PON IOG - Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani - Piano di attuazione regionale Regione Autonoma della Sardegna - Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL	Autorità di Gestione Sede: Indirizzo:
AdG 02	ANPAL	Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità Verifica di coerenza del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati con le disposizioni regolamentari (e in particolare con quanto riportato nell'Allegato XIII del Reg. (UE) 1303/2013) e con le linee guida dell'AdG.	- Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1304/2013 - Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio: definizione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica dei Regg. (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abrogazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012	- Manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività e relativi allegati - Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e relativi allegati	Autorità di Gestione Sede: Indirizzo:
RdS 01	Responsabile di Scheda	Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL con le procedure previste dall'Avviso Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL rispetto alle procedure individuate nella proposta di Avviso.		Proposta di Avviso e allegati SIL	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:
E01 01	Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	Verifica preliminare della proposta di Avviso ai fini della verifica di conformità dell'AdG Verifica di coerenza della proposta di Avviso (incluso gli allegati) con le disposizioni dei documenti programmatici (PON IOG, PAR), con gli indirizzi dell'AdG, con il SiGeCo, nonché con le disposizioni dell'OI, utilizzando la checklist per la verifica preliminare degli Avvisi predisposta dall'OI.	- Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1304/2013 - Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio: definizione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica dei Regg. (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abrogazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012	- PON IOG - Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani - Piano di attuazione regionale Regione Autonoma della Sardegna - Manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - Linee Guida di rendicontazione - Circolari e indirizzi dell'OI	Servizio di supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Viale Trieste, 115 - Cagliari

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
AdG 03	ANPAL	Verifica di conformità dell'Avviso	- Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1304/2013	- PON IOG - Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani - Piano di attuazione regionale Regione Autonoma della Sardegna	<i>Autorità di Gestione</i>
		Verifica di conformità dell'Avviso predisposto dall'OI per il tramite del RdS, rispetto alle finalità indicate nel PAR e nella Convenzione, alla coerenza delle procedure adottate, alla congruità delle risorse finanziarie, utilizzando la checklist di cui alle "Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi intermedi dell'ANPAL".	- Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio: definizione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica dei Regg. (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abrogazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 - Atti delegati relativi applicazione delle UCS	'- Manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo' - Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi	Sede: Indirizzo:
E01 02	Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	Verifica preliminare dell'Avviso emendato		- Sintesi delle non conformità rilasciate dall'ANPAL - Avviso emendato	Servizio di supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani
		Verifica preliminare del recepimento nel testo dell'Avviso delle richieste di emendamento formulate dall'AdG.			Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Viale Trieste,115 - Cagliari
AdG 04	ANPAL	Verifica dell'Avviso emendato		- Sintesi delle non conformità - Avviso emendato	Autorità di Gestione
		Verifica del recepimento delle richieste di emendamento.			Sede: Indirizzo:
CPI 01	Centri per l'Impiego	Verifica del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis	Normativa nazionale di riferimento	Si.Ge.Co e allegate procedure: -Procedura di verifica dello Stato di NEET (P20) di cui all'allegato 10a del SiGeCo "-Procedura di verificadel possesso dei requisiti del target dell'Asse 1 bis (P20_bis) di cui all'allegato 10b del SiGeCo	Ufficio Competente per le Operazioni (sulla base della verifica condotta dai CPI)
		Verifica del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis o del mantenimento degli stessi secondo procedura in vigore (P20 e P20 bis) e rilascio della relativa check-list.			Sede: Indirizzo:
RdS 02	Responsabile di Scheda	Verifica di conformità della domanda Verifica della conformità della domanda dal punto di vista formale e della modalità di trasmissione della stessa, nonché del rispetto dei termini previsti dall'Avviso; ove previsto, verifica il rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato.	- Determinazione di approvazione Avvisi pubblici ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013, Reg. (UE) n. 651/2014 e smi Normativa di settore e regionale di riferimento dell'Avviso	- PAR - Avvisi - Linee Guida - Documentazione trasmessa	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:
RdS 03	Responsabile di Scheda	Verifica della corretta applicazione della procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi Verifica che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dall'avviso pubblico.	- Normativa di riferimento	- PAR - Avviso - Istanza di ricorso - Documentazione relativa all'esame dei ricorsi	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:
RdS 04	Responsabile di Scheda	Verifica della conformità della documentazione inviata a corredo della sottoscrizione della convenzione/atto di adesione Controllo della regolare trasmissione e della conformità della documentazione necessaria alla sottoscrizione della convenzione/atto di adesione da parte dei destinatari e altri soggetti.	- Determinazione di approvazione Avvisi pubblici; ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 e successiva modifica (Reg. (UE) 2017/1084)	- PAR - Avviso - Linee Guida - Documentazione trasmessa destinatari/altri soggetti coinvolti	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
RdS 05	Responsabile di Scheda	Verifiche di "capienza" e "legittimità contabile" Verifica di "capienza" e di "legittimità contabile" relativamente ai provvedimenti di spesa (impegno e pagamento).	- Normativa di riferimento regionale - L.R n. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna - D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42 del 5.05.2009 - Legge di stabilità in vigore e Bilancio di previsione triennale in vigore'	- Avviso - Linee Guida - Documentazione trasmessa	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:
GPL_FSE01 01	Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Gruppo di lavoro Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SiGeCO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza	Verifica della corretta applicazione della procedura per la selezione delle operazioni Verifica della corretta applicazione delle procedure adottate rispetto a quanto previsto dall'Avviso (verifiche sulla procedura di selezione seguita dal RdS, dalla stesura dell'Avviso pubblico sino alla definizione e approvazione delle graduatorie finali dei beneficiari).		- Avviso - Allegati - Documentazione relativa alla fase istruttoria e di valutazione (domande; verbali di valutazione delle domande; graduatoria; pubblicazione dell'atto di approvazione graduatoria)	Servizio di supporto all'AdG PO FSE - Gruppo di lavoro Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SiGeCO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Viale Trieste 115- Cagliari
E01 03	Servizio di Supporto all'AdG PO FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	Verifica della corretta applicazione della metodologia di campionamento (controllo in loco in itinere) Verifica della corretta applicazione della metodologia utilizzata dai RdS per l'estrazione del campione da sottoporre ai controlli in loco in itinere, nel rispetto delle disposizioni del Piano dei controlli in loco.		-Piano dei controlli in loco (in itinere ed ex-post)	Servizio di supporto all'AdG PO FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Viale Trieste,115 - Cagliari
SCV GC 01	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli)	Controlli in loco in itinere Verifiche ispettive in loco in itinere a campione. Verifica della conformità e completezza della documentazione relativa all'operazione sottoposta a controllo e della regolare realizzazione dell'intervento	- Reg. (UE) n. 1303/2013; Reg. (UE) n. 1304/2013; DPR 5 febbraio 2018, n. 22. ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 e successiva modifica (Reg. (UE) 2017/1084)	- PAR - Avviso - Linee Guida e Piano dei controlli in loco (in itinere ed ex-post) - Documentazione di riferimento in loco	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Cagliari Indirizzo: Via Caravaggio snc - Cagliari
RdS 06	Responsabile di Scheda	Verifica amministrativa/finanziaria sulla richiesta di pagamento/stato di avanzamento attività/ documentazione Verifica amministrativa e finanziaria della documentazione rispetto al Progetto, alla documentazione attuativa, alle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Rendicontazione. Verifica della completezza e della correttezza dei dati e della documentazione presenti sul SIL.	- Reg. (UE) n. 1303/2013 ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 DPR 5 febbraio 2018, n. 22.	- PAR - Avviso - Linee Guida - Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:
GPL_FSE01 02	Servizio di Supporto all'AdG PO FSE - Gruppo di lavoro Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SiGeCO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza	Controlli I livello on desk Verifica della regolarità e della conformità della documentazione presentata rispetto a quanto prescritto dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento e a quanto stabilito nell'Avviso.	- Reg. (UE) n. 1303/2013 ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 DPR 5 febbraio 2018, n. 22.	- PAR - Avviso - SiGeCo e Linee Guida - Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento	Servizio di supporto all'AdG PO FSE - Gruppo di lavoro Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SiGeCO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Viale Trieste 115- Cagliari
RdS 07	Responsabile di Scheda	Verifica preliminare spese certificabili Verifica della presenza e della completezza della documentazione giustificativa, precedentemente verificata dalla funzione Controlli di I livello e della presenza dei verbali/check-list sul SIL.	- Reg. (UE) 1303/2013; Reg. (UE) n. 1304/2013; DPR 5 febbraio 2018, n. 22.	- Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento - verbali/check-list	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:
E01 04	Servizio di Supporto AdG del FSE -Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	Verifica della corretta applicazione della metodologia di campionamento (controlli in loco ex-post) Verifica della corretta applicazione della metodologia utilizzata dai RdS per l'estrazione del campione da sottoporre ai controlli in loco ex-post, nel rispetto delle disposizioni del Piano dei controlli in loco.		-Piano dei controlli in loco (in itinere ed ex-post)	Servizio di supporto all'AdG PO FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Viale Trieste,115 - Cagliari

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
SCV GC 02	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza	Controlli in loco ex post Verifiche in loco ex post a campione. Verifica documentale in loco della corrispondenza della documentazione presente a sistema.	- Reg. (UE) n. 1303/2013; Reg. (UE) n. 1304/2013; DPR 5 febbraio 2018, n. 22. ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 e successiva modifica (Reg. (UE) 2017/1084)	- PAR - Avvisi - Linee Guida e Piano dei controlli in loco (in itinere ed ex-post) - Documentazione di riferimento in loco	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza <i>Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Cagliari</i> <i>Indirizzo: Via Caravaggio snc - Cagliari</i>
E01 05	Servizio di Supporto AdG del FSE -Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	Verifica amministrativa sulle attestazioni di spesa Verifiche amministrative sulle attestazioni di spesa afferenti gli importi certificabili comunicate dal RdS ai fini della validazione/inserimento del rendiconto dettagliato nel sistema SIGMA _{GIOVANI} .	- Reg. (UE) 1303/2013; -Reg. (UE) n. 1304/2013;	- PAR - Avvisi - Linee Guida - Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento	Servizio di supporto all'AdG PO FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani <i>Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</i> <i>Indirizzo: Viale Trieste,115 - Cagliari</i>
RdS 08	Responsabile di Scheda	Verifica Report di monitoraggio Verifica la corrispondenza dei dati fisici e finanziari alla documentazione di attuazione e al SIL.		Report di Monitoraggio Documentazione di attuazione SIL	Ufficio Competente per le Operazioni <i>Sede:</i> <i>Indirizzo:</i>

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

MACROPROCESSO: OPERAZIONI A TITOLARITA' GARANZIA GIOVANI

Dossier di Operazione

Gruppo di operazioni

Operazione

Codice Monitoraggio

Macroprocesso

Operazioni a titolarità

Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti

Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione

Importo della quota spesa approvata per l'operazione (nazionale e comunitaria)

Importo della quota privata (se presente)

Ufficio Competente per le Operazioni

Beneficiario

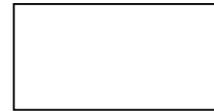
Conservazione della documentazione



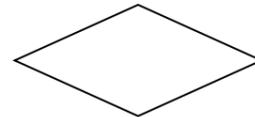
MACROPROCESSO: MISURA 1B - OPERAZIONI A TITOLARITA' GARANZIA GIOVANI

Allegato al SiGeCo Versione 6.0 dell'Organismo Intermedio Regione Autonoma della Sardegna relativamente al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI "GARANZIA GIOVANI" - PON IOG II Fase

LEGENDA



Attività



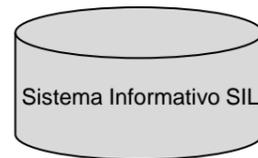
Attività di verifica



Documento semplice



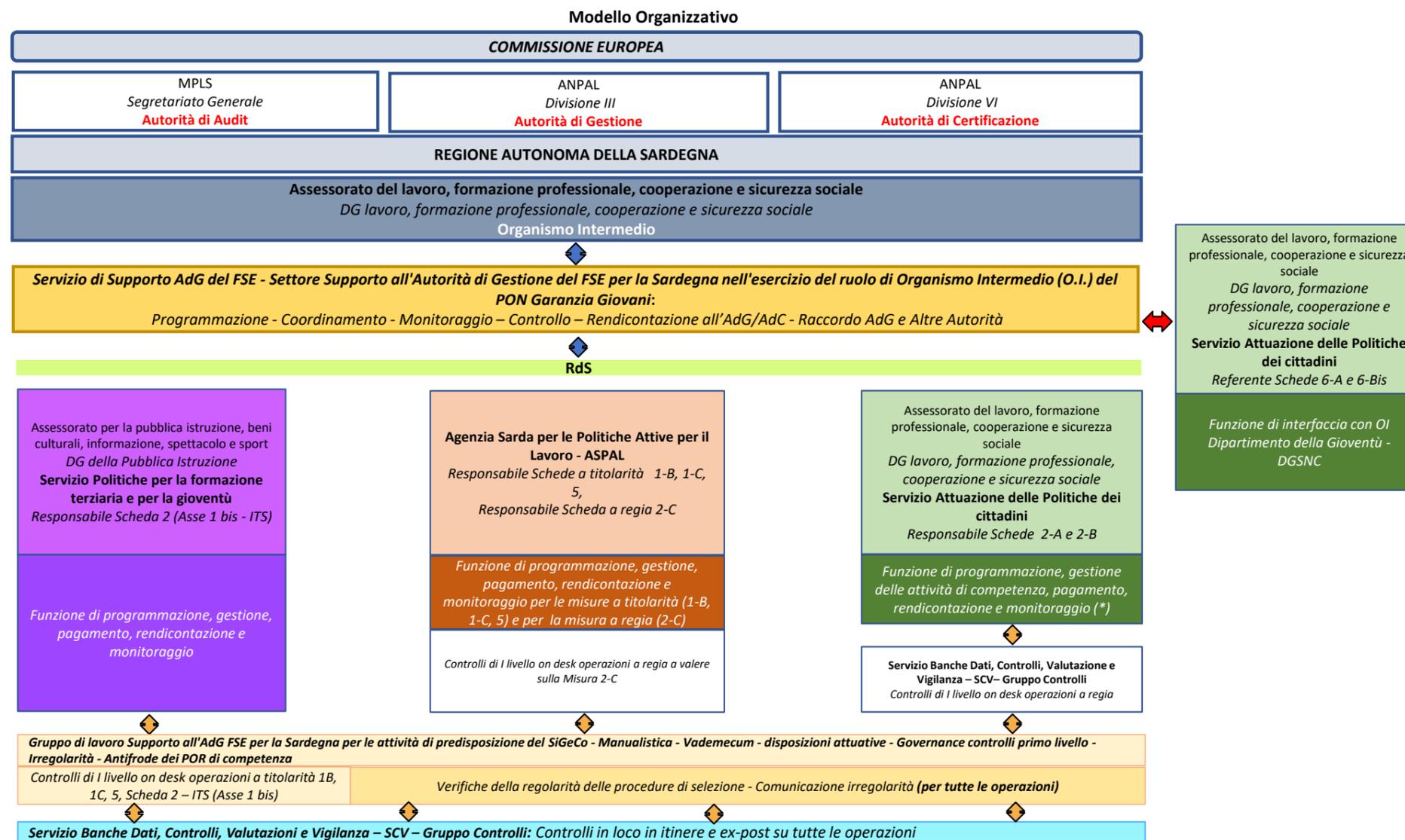
Documento complesso



Inserimento di dati/documenti sul sistema informativo

SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
OBIETTIVO	Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
PROGRAMMA	PON IOG - Iniziativa Occupazione Giovani - II Fase
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	
MACROPROCESSO	Misura 1B - Operazioni a titolarità Garanzia Giovani
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE	
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)	
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	ANPAL – Divisione III – Programmi operativi nazionali del Fondo Sociale Europeo
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	ANPAL- - Divisione VI - Attività di pagamento, certificazione del Fondo Sociale europeo
AUTORITA' DI AUDIT	Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Segretariato Generale
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	
ORGANISMO INTERMEDIO	Direzione Generale dell'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna
SOGGETTO ATTUATORE	
ORGANIZZAZIONE	

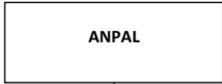
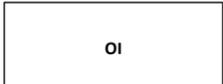
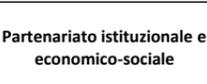
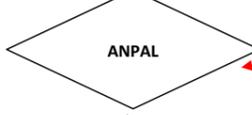
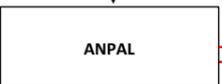
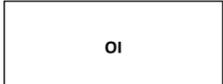
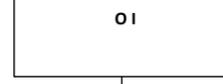
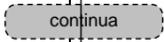


(*) Ai sensi del Decreto dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 1077 del 6 marzo 2020 e delle successive Determinazioni del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, alcune competenze ascrivibili alla funzione attuazione-gestione sono attribuite al Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (cfr. par. 7.3 del SiGeCo v. 6.0)

SEZIONE PROCESSI

Misura 1B - Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Programmazione

Attività	Autorità di Gestione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna	Responsabile di Scheda	Unità Organizzative dedicate ai controlli	Altri soggetti	Attività di controllo
Trasmissione PON IOG, allegati tecnici, bozza di Convenzione						
Sottoscrizione della Convenzione tra ANPAL e Direzione Generale dell'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna						
Attivazione del Tavolo partenariale						
Elaborazione e invio del Piano di Attuazione Regionale, redatto secondo il format allegato alle Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL						
Analisi della documentazione e verifica di coerenza del PAR rispetto al PON IOG e compilazione della check list di cui all'allegato delle Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL						<p>Verifica di coerenza del Piano di Attuazione Regionale rispetto alle finalità indicate nella Convenzione e nel PON IOG, alla completezza delle indicazioni richieste dalle "Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL", alla congruità del piano finanziario rispetto alle attività programmate.</p>
Trasmissione dell'esito della verifica condotta dall'ANPAL		<p><i>Richiesta di integrazione/modifica PAR</i></p> <p><i>Richiesta di modifica PAR riprogrammato</i></p>				
Acquisizione del parere positivo	<p><i>Parere di conformità/coerenza positivo</i></p>					
Approvazione del PAR con Delibera di Giunta						
Definizione della governance e dell'organizzazione interna per l'esecuzione delle misure previste dal PAR e individuazione dei Responsabili (Responsabili di Scheda, Responsabili dell'attività di controllo, etc.)						
Approvazione del PAR con atto amministrativo, nonché nomina dei Responsabili e assegnazione delle Schede Misura e della correlata dotazione finanziaria con medesimo atto.						
Pubblicazione del PAR sul sito istituzionale e sul BURAS e comunicazione all'AdG						
						

Misura 1B - Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Programmazione

Attività	Autorità di Gestione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna	Responsabile di Scheda	Unità Organizzative dedicate ai controlli	Altri soggetti	Attività di controllo
		continua	continua			
Aggiornamento del PAR e trasmissione all'ANPAL		OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01				
Definizione del Sistema di Gestione e Controllo, corredato dalle procedure interne, in coerenza con indicazioni dell'AdG e relativa trasmissione		OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01				
Analisi del Sistema di Gestione e Controllo ai fini della verifica di conformità/coerenza e compilazione della checklist di cui alle Linee Guida per la gestione delle convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi, condotta dall'Unità Funzionale "Controllo Qualità e Procedure" di concerto con Unità Funzionale Gestione PON IOG	ANPAL					Verifica di coerenza del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati con le disposizioni regolamentari (e in particolare con quanto riportato nell'Allegato XIII del Reg. (UE) 1303/2013) e con le linee guida dell'AdG
Trasmissione all'OI degli esiti della verifica	ANPAL	<i>Documento NON coerente: richiesta di integrazione/modifica</i>				
Approvazione e pubblicazione del SiGeCo sul sito istituzionale	<i>Parere di conformità/coerenza positivo</i>	OI/Servizio di Supporto AdG del FSE-Settore E01				
Predisposizione/invio di Linee Guida, circolari e atti di indirizzo dell'Organismo Intermedio indirizzati ai RdS, in coerenza con le disposizioni regolamentari, le indicazioni delle Linee Guida dell'AdG, le previsioni del SiGeCo		OI/Servizio di Supporto AdG del FSE - Settore E01				
Recepimento e attuazione Linee Guida, circolari e atti di indirizzo			RdS	Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) e GPL FSE 01		
Diffusione Linee Guida e direttive OI, a cura degli RdS					Beneficiari/destinatari/altri soggetti interessati	
Aggiornamento SiGeCo e trasmissione per conoscenza all'ANPAL e ai soggetti interessati	ANPAL	OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01	RdS	Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) e GPL FSE 01		

Misura 1B - Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti - Rendicontazione-Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda (RdS)/CPI	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Destinatari	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale SCV (Gruppo Controlli)	Attività di controllo
Adesione al Programma da parte del giovane mediante registrazione al portale nazionale (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)						Inserimento dati sul SIL		
Ricezione richieste da parte del CPI competente e programmazione degli incontri (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)				Acquisizione richieste e Programmazione degli incontri da parte del CPI				
Trasmissione ai destinatari della convocazione da parte del CPI competente (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)			Presentazione alla convocazione	Invio convocazione	Mancata presentazione alla convocazione			
Erogazione del colloquio di orientamento A01 da parte del CPI competente (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)				Erogazione attività A01				
Caricamento a sistema del colloquio A01 a cura del CPI competente (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)				Inserimento dati sul SIL				
Verifica sul possesso dei requisiti da parte del CPI di competenza: - acquisizione della DID, del PSP e all'aggiornamento della SAP; - verifica requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis utilizzando gli strumenti e i database a sua disposizione (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)				Verifica possesso requisiti target Asse 1/Asse 1 bis	Esito negativo	Sottoscrizione autocertificazione		Verifica del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis secondo procedura in vigore (P20 e P20 bis)
Predisposizione della Check-list e generazione e sottoscrizione del Patto di Attivazione con attestazione A01e A02 (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)				Predisposizione della Check-list e generazione e sottoscrizione PdA con attestazioni A01 e A02		Sottoscrizione documentazione		
Caricamento a sistema della documentazione prodotta (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)				Inserimento dati sul SIL				
Cancellazione per mancata presentazione alla presa in carico/assenza di requisiti e trasmissione relativa comunicazione (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)				Cancellazione dal Programma e invio comunicazione	Ricezione della comunicazione di cancellazione dal Programma			
Aggiornamento dati sul sistema informativo da parte del CPI (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)				Inserimento dati sul SIL				
				continua				

Misura 1B - Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti - Rendicontazione-Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda (RdS)/CPI	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Destinatari	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale SCV (Gruppo Controlli)	Attività di controllo
				continua				
Verifica del mantenimento dei requisiti e acquisizione dell'autocertificazione necessaria, da parte del CPI competente (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)				Verifica in itinere possesso requisiti target Asse 1/Asse 1 bis Esito positivo Esito negativo		Sottoscrizione autocertificazione		Verifica al momento dell'avvio della politica/servizio del mantenimento dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis secondo procedura in vigore (P20 e P20 bis) e rilascio della relativa Check-list
Predisposizione della check-list della verifica in itinere (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)				Predisposizione della Check-list della verifica in itinere				
Caricamento a sistema della documentazione prodotta da parte del CPI competente (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)				Inserimento dati sul SIL				
Cancellazione per mancato possesso dei requisiti espletata dal CPI competente (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)				Cancellazione dal Programma e invio comunicazione		Ricezione della comunicazione di cancellazione dal Programma		
Aggiornamento dati sul sistema informativo da parte del CPI competente (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)				Inserimento dati sul SIL				
Verifica amministrativa/finanziaria della documentazione relativa allo stato di avanzamento attività/documentazione attuativa, inclusi i Patti di Attivazione, espletata dal RdS e inoltro dell'eventuale richiesta di integrazione a seguito di eventuali carenze rilevate (da sviluppare a cura del RDS in base alle specificità della Misura)				Verifica ammi. e finan. Documentazione completa	Documentazione NON completa - invio richiesta integrazioni			Verifica amministrativa e finanziaria della documentazione rispetto alla documentazione attuativa e alle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Rendicontazione. Verifica della completezza e della correttezza dei dati e della documentazione presenti sul SIL
Trasmissione integrazioni/controdeduzioni da parte del destinatario (da sviluppare a cura del RDS in base alle specificità della Misura)						Invio integrazioni		
Compilazione verbale/check-list di verifica amministrativo-finanziaria o altro atto conseguente, espletata dal RdS (da sviluppare a cura del RDS in base alle specificità della Misura).				Compilazione verbale/check-list della verifica o altro atto				
Predisposizione e trasmissione da parte del RdS della domanda di rimborso e degli eventuali giustificativi di pagamento al Gruppo di lavoro Supporto all'AdG del FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SiGeCO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza (e per conoscenza al Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01), ai fini dell'espletamento dei controlli di I Livello on desk				Predisposizione e trasmissione della domanda di rimborso corredata dagli eventuali documenti giustificativi	Acquisizione della domanda di rimborso corredata dagli eventuali giustificativi			
Esecuzione del controllo di I livello on desk: verifiche amministrative sul 100% delle domande di rimborso, estrazione e controlli del campione di operazioni incluse nelle domande esaminate. Eventuale richiesta di integrazioni e successiva acquisizione					Esecuzione del controllo di I livello on desk			Verifica della regolarità e della conformità della documentazione presentata rispetto a quanto prescritto dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento e a quanto stabilito nell'Avviso
Trasmissione integrazioni da parte del RdS					Trasmissione integrazioni/controdeduzioni			
Redazione verbali/check-list delle verifiche condotte da parte del Servizio di Supporto all'AdG del FSE - GPL_FSE01						Redazione verbale/check-list sugli esiti delle verifiche condotte		
Caricamento dell'esito della verifica (verbali/check-list) sul SIL da parte del Servizio di Supporto all'AdG del FSE - GPL_FSE01						Aggiornamento Sistema Informativo SIL		
Acquisizione e validazione del verbale/check-list sugli esiti dei controlli di I Livello on desk da parte del RdS				Acquisizione dal SIL verbale/check-list di I livello on desk	Acquisizione dal SIL verbale/check-list di I livello on desk e relativa validazione			
				continua				

Misura 1B - Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti - Rendicontazione-Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda (RdS)/CPI	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Destinatari	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale SCV (Gruppo Controlli)	Attività di controllo
Verifica preliminare spese certificabili espletata dal RdS				continua				Verifica della presenza e della completezza della documentazione giustificativa, precedentemente verificata dalla funzione Controlli di I livello e la presenza dei verbali/check-list sul SIL.
Elaborazione delle attestazioni periodiche di spesa e trasmissione al Servizio di Supporto all'AdG PO FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani per il successivo atto di liquidazione e per conoscenza al Servizio di supporto all'AdG del FSE - GPL_FSE01			Acquisizione attestazioni di spesa e predisposizione del relativo atto di liquidazione	Elaborazione attestazioni di spesa e trasmissione al Settore E01 e per conoscenza al GPL_FSE01	Acquisizione per conoscenza delle attestazioni di spesa			
Estrazione del campione di operazioni incluse nell'attestazione di spesa per il Controllo in loco ex-post di I livello sulle operazioni rendicontate, utilizzando la metodologia predisposta dal Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani e trasmissione del campione al predetto settore.			Acquisizione elenco operazioni da sottoporre ai controlli in loco ex-post	Estrazione del campione per il Controllo in loco ex-post di I livello sulle operazioni rendicontate e trasmissione al Settore E01				
Verifica della corretta applicazione della metodologia predisposta dal Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani			Verifica correttezza della metodologia					Verifica della corretta applicazione della metodologia utilizzata dai RdS per l'estrazione del campione da sottoporre ai controlli in loco ex-post, nel rispetto delle disposizioni del Piano dei controlli in loco.
Trasmissione al Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza da parte del Servizio di Supporto all'AdG del FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, dell'elenco delle operazioni oggetto di controllo in loco ex-post			Trasmissione elenco operazioni al Servizio SCV (Gruppo Controlli)					
Esecuzione controllo in loco ex-post espletata dal Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) ed eventuale trasmissione di richiesta di integrazioni				Trasmissione integrazioni		Documentazione NON completa invio richiesta integrazioni	Verifiche documentali	Verifica documentale in loco della corrispondenza della documentazione presente a sistema
Redazione da parte del Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) del verbale/check-list sugli esiti delle verifiche in loco ex-post							Compilazione verbale/check-list delle verifiche in loco ex post	
Caricamento dell'esito della verifica in loco ex post (verbali/check list) espletata dal Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli)							Aggiornamento Sistema Informativo SIL	
Trasmissione della documentazione relativa alla verifica in loco ex post (verbali/check-list e Report) al RdS e al Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani							Trasmissione degli esiti delle verifiche in loco ex-post	
Acquisizione da parte del RdS e del Settore E01 dell'esito della verifica in loco ex post (verbali/check-list)			Acquisizione per conoscenza degli esiti dei controlli in loco ex-post	Acquisizione esiti dei controlli in loco ex-post				
Gestione del follow-up dei controlli di I Livello e comunicazione al SCV (Gruppo Controlli) e per conoscenza al Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani			Acquisizione per conoscenza degli esiti del follow up dei controlli	Gestione dell follow up dei controlli			Acquisizione degli esiti del follow up dei controlli	
Verifica attestazioni di spesa espletata dal Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani (Settore E01)			Verifica attestazioni di spesa					Verifiche amministrative sulle attestazioni di spesa afferenti gli importi certificabili comunicate dai RdS ai fini della validazione/inserimento del rendiconto dettagliato nel sistema SIGMA _{GIOVANI} .
Raccolta e sistematizzazione delle attestazioni di spesa da rendicontare ai fini della certificazione da parte dell'AdC			Raccolta e sistematizzazione delle attestazioni ai fini della certificazione da parte dell'AdC					
Predisposizione dichiarazione di ricevibilità delle spese sostenute e trasmissione all'AdG e all'AdC dell'ANPAL della documentazione di rendicontazione, comprensiva del Rendiconto dettagliato delle spese, della Dichiarazione di ricevibilità e della documentazione di riferimento	Acquisizione documentazione di rendicontazione	Acquisizione documentazione di rendicontazione	Predisposizione di tutta la documentazione richiesta per la presentazione della Rendicontazione e relativa trasmissione					
				continua				

Misura 1B - Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti - Rendicontazione-Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda (RdS)/CPI	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Destinatari	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale SCV (Gruppo Controlli)	Attività di controllo
				CONTINUA				
Esame delle segnalazioni effettuate dalle strutture di controllo ed eventualmente da altri soggetti esterni riconducibili a irregolarità potenziali, condotta preliminarmente dal RdS				Esame delle segnalazioni di potenziali irregolarità rilevate				
Avvio di eventuali interlocuzioni con destinatari/altri soggetti coinvolti al fine di acquisire ulteriori elementi informativi/controdeduzioni				Avvio di eventuali interlocuzioni con destinatari/altri soggetti		Eventuale invio di controdeduzioni		
Predisposizione e invio da parte del RdS della comunicazione sulle irregolarità potenziali al GPL_FSE01 ai fini dell'inoltro all'AdG per quanto di competenza e per conoscenza al Servizio di supporto all'AdG del FSE - Settore E01			Acquisizione per conoscenza della comunicazione sulle potenziali irregolarità	Predisposizione e invio della comunicazione sulle potenziali irregolarità	Acquisizione della comunicazione sulle potenziali irregolarità			
Predisposizione da parte del "Gruppo di lavoro Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SIGECO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza" della comunicazione trimestrale delle irregolarità e trasmissione all'AdG (e per conoscenza al Servizio di supporto all'AdG del FSE - Settore E01)	Acquisizione Comunicazione trimestrale sulle irregolarità		Acquisizione per conoscenza della comunicazione trimestrale sulle irregolarità		Predisposizione Comunicazione trimestrale delle irregolarità			
Archiviazione della documentazione e aggiornamento del Fascicolo di progetto secondo procedura allegata al SIGECO e nel rispetto delle previsioni dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013					Archiviazione documentazione e aggiornamento Fascicolo di progetto			
Comunicazione dell'esito della valutazione ed espletamento delle attività di competenza dell'AdG nel rispetto delle procedure dell'ANPAL	Comunicazione dell'esito della valutazione				Acquisizione dell'esito della valutazione e trasmissione al RdS e al Settore E011			
Acquisizione da parte del RdS e per conoscenza dal Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01 dell'esito della valutazione espletata dall'AdG			Acquisizione per conoscenza dell'esito della valutazione condotta dall'AdG	Acquisizione esito della valutazione condotta dall'AdG				
Espletamento delle attività di recupero da parte del RdS				Espletamento delle attività di recupero				
Monitoraggio fisico, finanziario e procedurale espletato dal RdS				Monitoraggio fisico, finanziario e procedurale				
Aggiornamento del SIL con i dati di fisici, finanziari e procedurali espletato dal RdS				Aggiornamento Sistema Informativo SIL				
Predisposizione e trasmissione al RdS del Report di monitoraggio per le verifiche di competenza			Predisposizione del Report di monitoraggio acquisendo i dati dal SIL e trasmissione ai RdS	Verifica dati di monitoraggio di propria competenza				Verifica la corrispondenza dei dati fisici e finanziari alla documentazione di attuazione e ai dati presenti sul SIL
Trasmissione report trimestrale di monitoraggio verificato al Servizio di Supporto all'AdG PO FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani da parte del RdS				Trasmissione report di monitoraggio verificato al Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01				
Trasmissione report trimestrale di monitoraggio all'AdG tramite SIL	Acquisizione del Report di monitoraggio trimestrale all'AdG		Trasmissione del Report di monitoraggio trimestrale all'AdG					

SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
AdG 01	ANPAL	Rispondenza dei documenti programmatici al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità Verifica di coerenza del Piano di Attuazione Regionale rispetto alle finalità indicate nella Convenzione e nel PON IOG, alla completezza delle indicazioni richieste dalle "Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL", alla congruità del piano finanziario rispetto alle attività programmate.	- Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1304/2013	- PON IOG - Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani - Piano di attuazione regionale Regione Autonoma della Sardegna - Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL	Autorità di Gestione Sede: Indirizzo:
AdG 02	ANPAL	Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità Verifica di coerenza del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati con le disposizioni regolamentari (e in particolare con quanto riportato nell'Allegato XIII del Reg. (UE) 1303/2013) e con le linee guida dell'AdG.	- Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1304/2013 - Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio: definizione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica dei Regg. (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abrogazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012	- Manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività e relativi allegati - Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e relativi allegati	Autorità di Gestione Sede: Indirizzo:
CPI 01	Centri per l'Impiego	Verifica del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis Verifica dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis secondo procedura in vigore (P20 e P20 bis) e rilascio della relativa check-list.	Normativa nazionale di riferimento	Si.Ge.Co e allegate procedure: -Procedura di verifica dello Stato di NEET (P20) di cui all'allegato 10a del SiGeCo "-Procedura di verificadel possesso dei requisiti del target dell'Asse 1 bis (P20_bis) di cui all'allegato 10b del SiGeCo	Ufficio Competente per le Operazioni (sulla base della verifica condotta dai CPI) Sede: Indirizzo:
CPI 02	Centri per l'Impiego	Verifica in itinere del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis Verifica al momento dell'avvio della politica/servizio del mantenimento del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis secondo procedura in vigore (P20 e P20 bis) e rilascio della relativa check-list.	Normativa nazionale di riferimento	Si.Ge.Co e allegate procedure: -Procedura di verifica dello Stato di NEET (P20) di cui all'allegato 10a del SiGeCo "-Procedura di verificadel possesso dei requisiti del target dell'Asse 1 bis (P20_bis) di cui all'allegato 10b del SiGeCo	Ufficio Competente per le Operazioni (sulla base della verifica condotta dai CPI) Sede: Indirizzo:
RdS 01	Responsabile di Scheda	Verifica amministrativa/finanziaria sullo stato di avanzamento attività/ documentazione Verifica amministrativa e finanziaria della documentazione rispetto alla documentazione attuativa, alle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Rendicontazione. Verifica della completezza e della correttezza dei dati e della documentazione presenti sul SIL.	- Reg. (UE) n. 1303/2013 ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 DPR 5 febbraio 2018, n. 22.	- PAR - Avviso - Linee Guida - stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:
GPL_FSE01 01	Servizio di Supporto all'AdG PO FSE - Gruppo di lavoro Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SiGeCO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza	Controlli I livello on desk Verifica della regolarità e della conformità della documentazione presentata rispetto a quanto prescritto dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento e a quanto stabilito nell'Avviso.	- Reg. (UE) n. 1303/2013 ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 DPR 5 febbraio 2018, n. 22.	- PAR - Avviso - SiGeCo e Linee Guida - Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento	Servizio di supporto all'AdG PO FSE - Gruppo di lavoro Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SiGeCO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Viale Trieste 115- Cagliari
RdS 02	Responsabile di Scheda	Verifica preliminare spese certificabili Verifica della presenza e della completezza della documentazione giustificativa, precedentemente verificata dalla funzione Controlli di I livello e della presenza dei verbali/check-list sul SIL.	- Reg. (UE) 1303/2013; Reg. (UE) n. 1304/2013; DPR 5 febbraio 2018, n. 22.	- Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento - verbali/check-list	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:
E01 01	Servizio di Supporto AdG del FSE -Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	Verifica della corretta applicazione della metodologia di campionamento (controlli in loco ex-post) Verifica della corretta applicazione della metodologia utilizzata dai RdS per l'estrazione del campione da sottoporre ai controlli in loco ex-post, nel rispetto delle disposizioni del Piano dei controlli in loco.		-Piano dei controlli in loco (in itinere ed ex-post)	Servizio di supporto all'AdG PO FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Viale Trieste,115 - Cagliari

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
SCV GC 01	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza	Controlli in loco ex post Verifiche in loco ex post a campione. Verifica documentale in loco della corrispondenza della documentazione presente a sistema.	- Reg. (UE) n. 1303/2013; Reg. (UE) n. 1304/2013; DPR 5 febbraio 2018, n. 22. ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 e successiva modifica (Reg. (UE) 2017/1084)	- PAR - Avvisi - Linee Guida e Piano dei controlli in loco (in itinere ed ex-post) - Documentazione di riferimento in loco	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza <i>Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Cagliari</i> <i>Indirizzo: Via Caravaggio snc - Cagliari</i>
E01 02	Servizio di Supporto AdG del FSE -Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	Verifica amministrativa sulle attestazioni di spesa Verifiche amministrative sulle attestazioni di spesa afferenti gli importi certificabili comunicate dal RdS ai fini della validazione/inserimento del rendiconto dettagliato nel sistema SIGMA _{GIOVANI} .	- Reg. (UE) 1303/2013; -Reg. (UE) n. 1304/2013;	- PAR - Avvisi - Linee Guida - Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento	Servizio di supporto all'AdG PO FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani <i>Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</i> <i>Indirizzo: Viale Trieste,115 - Cagliari</i>
RdS 03	Responsabile di Scheda	Verifica Report di monitoraggio Verifica la corrispondenza dei dati fisici e finanziari alla documentazione di attuazione e al SIL.		Report di Monitoraggio Documentazione di attuazione SIL	Ufficio Competente per le Operazioni <i>Sede:</i> <i>Indirizzo:</i>

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

MACROPROCESSO: MISURA 1B - OPERAZIONI A TITOLARITA' GARANZIA GIOVANI

Dossier di Operazione

Gruppo di operazioni

Operazione

Codice Monitoraggio

Macroprocesso

Misura 1B - Operazioni a titolarità

Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti

Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione

Importo della quota spesa approvata per l'operazione (nazionale e comunitaria)

Importo della quota privata (se presente)

Ufficio Competente per le Operazioni

Beneficiario

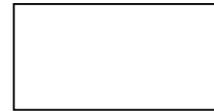
Conservazione della documentazione



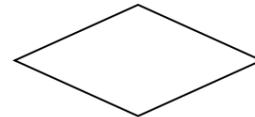
MACROPROCESSO: MISURA 1C - OPERAZIONI A TITOLARITA' GARANZIA GIOVANI

Allegato al SiGeCo Versione 6.0 dell'Organismo Intermedio Regione Autonoma della Sardegna relativamente al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI "GARANZIA GIOVANI" - PON IOG II Fase

LEGENDA



Attività



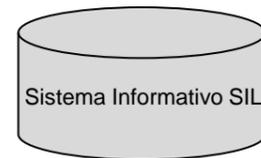
Attività di verifica



Documento semplice



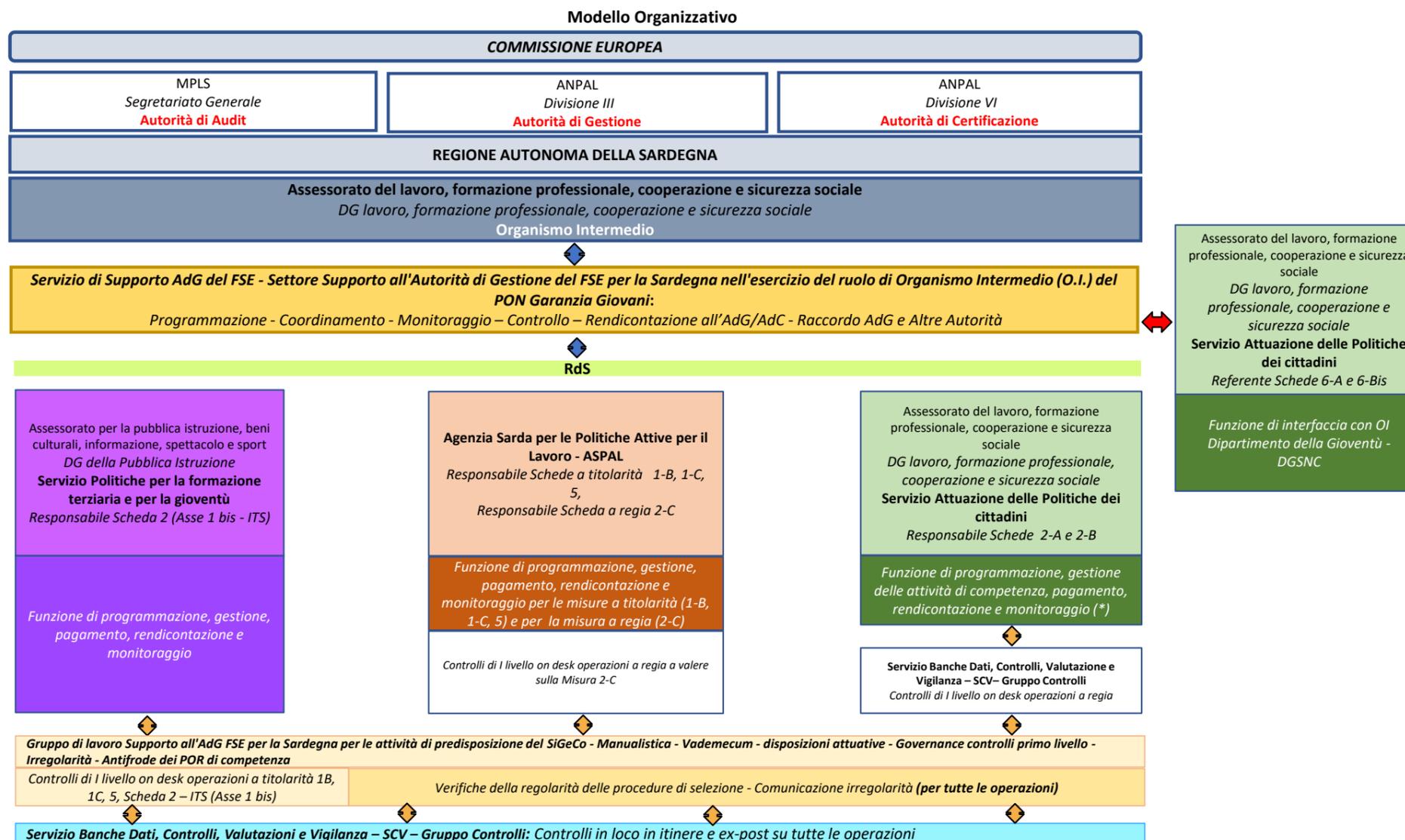
Documento complesso



Inserimento di dati/documenti sul sistema informativo

SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
OBIETTIVO	Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
PROGRAMMA	PON IOG - Iniziativa Occupazione Giovani - II Fase
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	
MACROPROCESSO	Misura 1C - Operazioni a titolarità Garanzia Giovani
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE	
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)	
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	ANPAL – Divisione III – Programmi operativi nazionali del Fondo Sociale Europeo
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	ANPAL- - Divisione VI - Attività di pagamento, certificazione del Fondo Sociale europeo
AUTORITA' DI AUDIT	Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Segretariato Generale
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	
ORGANISMO INTERMEDIO	Direzione Generale dell'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna
SOGGETTO ATTUATORE	
ORGANIZZAZIONE	

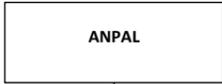
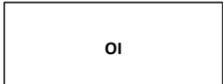
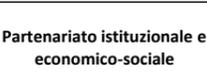
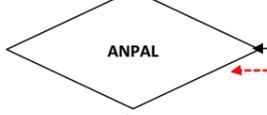
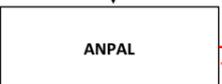
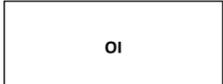
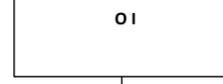
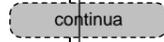
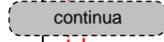


(*) Ai sensi del Decreto dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 1077 del 6 marzo 2020 e delle successive Determinazioni del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, alcune competenze ascrivibili alla funzione attuazione-gestione sono attribuite al Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (cfr. par. 7.3 del SiGeCo v. 6.0)

SEZIONE PROCESSI

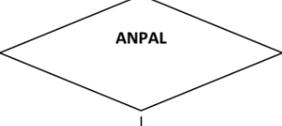
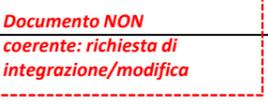
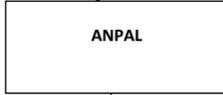
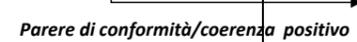
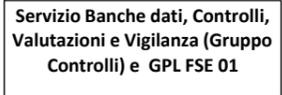
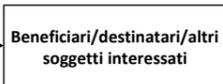
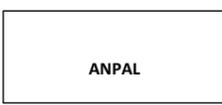
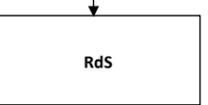
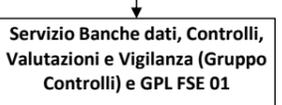
Misura 1C - Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Programmazione

Attività	Autorità di Gestione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna	Responsabile di Scheda	Unità Organizzative dedicate ai controlli	Altri soggetti	Attività di controllo
Trasmissione PON IOG, allegati tecnici, bozza di Convenzione						
Sottoscrizione della Convenzione tra ANPAL e Direzione Generale dell'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna						
Attivazione del Tavolo partenariale						
Elaborazione e invio del Piano di Attuazione Regionale, redatto secondo il format allegato alle Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL						
Analisi della documentazione e verifica di coerenza del PAR rispetto al PON IOG e compilazione della check list di cui all'allegato delle Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL						<p>Verifica di coerenza del Piano di Attuazione Regionale rispetto alle finalità indicate nella Convenzione e nel PON IOG, alla completezza delle indicazioni richieste dalle "Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL", alla congruità del piano finanziario rispetto alle attività programmate.</p>
Trasmissione dell'esito della verifica condotta dall'ANPAL		<p><i>Richiesta di integrazione/modifica PAR</i></p> <p><i>Richiesta di modifica PAR riprogrammato</i></p>				
Acquisizione del parere positivo	<p><i>Parere di conformità/coerenza positivo</i></p>					
Approvazione del PAR con Delibera di Giunta						
Definizione della governance e dell'organizzazione interna per l'esecuzione delle misure previste dal PAR e individuazione dei Responsabili (Responsabili di Scheda, Responsabili dell'attività di controllo, etc.)						
Approvazione del PAR con atto amministrativo, nonché nomina dei Responsabili e assegnazione delle Schede Misura e della correlata dotazione finanziaria con medesimo atto.						
Pubblicazione del PAR sul sito istituzionale e sul BURAS e comunicazione all'AdG						
						

Misura 1C - Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Programmazione

Attività	Autorità di Gestione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna	Responsabile di Scheda	Unità Organizzative dedicate ai controlli	Altri soggetti	Attività di controllo
		continua	continua			
Aggiornamento del PAR e trasmissione all'ANPAL						
Definizione del Sistema di Gestione e Controllo, corredato dalle procedure interne, in coerenza con indicazioni dell'AdG e relativa trasmissione						
Analisi del Sistema di Gestione e Controllo ai fini della verifica di conformità/coerenza e compilazione della checklist di cui alle Linee Guida per la gestione delle convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi, condotta dall'Unità Funzionale "Controllo Qualità e Procedure" di concerto con Unità Funzionale Gestione PON IOG						Verifica di coerenza del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati con le disposizioni regolamentari (e in particolare con quanto riportato nell'Allegato XIII del Reg. (UE) 1303/2013) e con le linee guida dell'AdG
Trasmissione all'OI degli esiti della verifica						
Approvazione e pubblicazione del SiGeCo sul sito istituzionale						
Predisposizione/invio di Linee Guida, circolari e atti di indirizzo dell'Organismo Intermedio indirizzati ai RdS, in coerenza con le disposizioni regolamentari, le indicazioni delle Linee Guida dell'AdG, le previsioni del SiGeCo						
Recepimento e attuazione Linee Guida, circolari e atti di indirizzo						
Diffusione Linee Guida e direttive OI, a cura degli RdS						
Aggiornamento SiGeCo e trasmissione per conoscenza all'ANPAL e ai soggetti interessati						

Misura 1C - Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti - Rendicontazione-Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda (RdS)/CPI	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Destinatari	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale SCV (Gruppo Controlli)	Attività di controllo
Verifica effettuata dal CPI del possesso requisiti target Asse 1/Asse 1 bis e sottoscrizione Patto Attivazione (o verifica del mantenimento requisiti), nonché rilascio della relativa check-list, secondo procedura in vigore								Verifica del possesso dei requisiti del target Asse 1/Asse 1 bis o del mantenimento degli stessi secondo procedura in vigore (P20 e P20 bis) e rilascio della relativa Check-list
Caricamento dell'esito della verifica e dell'eventuale Patto di Attivazione sul SIL, espletato dal CPI								
Acquisizione tramite SIL dell'esito della verifica del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis prima dell'erogazione della misura								
In caso di esito negativo della verifica si procede alla cancellazione dal programma a cura del CPI								
Successivamente alla sottoscrizione del Patto di Attivazione (o del rilascio della CL in itinere), trasmissione da parte del CPI competente della convocazione per l'erogazione del colloquio di orientamento di II Livello (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)								
Ricezione della convocazione e conferma da parte del giovane destinatario (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)								
Espletamento del colloquio di orientamento di II Livello da parte del CPI competente (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)								
Compilazione dell'attestazione delle attività rese dal CPI competente e sottoscrizione (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)								
Caricamento a sistema della documentazione a cura del CPI competente (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)								
Verifica amministrativa/finanziaria della documentazione relativa allo stato di avanzamento attività/documentazione attuativa, inclusi i Patti di Attivazione, espletata dal Rds e inoltro dell'eventuale richiesta di integrazione a seguito di eventuali carenze rilevate (da sviluppare a cura del RDS in base alle specificità della Misura)								Verifica amministrativa e finanziaria della documentazione rispetto alla documentazione attuativa e alle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Rendicontazione. Verifica della completezza e della correttezza dei dati e della documentazione presenti sul SIL
Trasmissione integrazioni da parte del giovane destinatario (da sviluppare a cura del RDS in base alle specificità della Misura)								
Compilazione verbale/check-list di verifica amministrativo-finanziaria o altro atto conseguente, espletata dal Rds (da sviluppare a cura del RDS in base alle specificità della Misura).								

Misura 1C - Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti - Rendicontazione-Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda (RdS)/CPI	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Destinatari	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale SCV (Gruppo Controlli)	Attività di controllo
				continua				
Predisposizione e trasmissione da parte del RdS della domanda di rimborso e degli eventuali giustificativi di pagamento al Gruppo di lavoro Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SIGECO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode del POR di competenza (e per conoscenza al Servizio di Supporto all'AdG del FSE-Settore E01) ai fini dell'espletamento dei controlli di I Livello on desk			Acquisizione per conoscenza della domanda di rimborso corredata dagli eventuali giustificativi	Predisposizione e trasmissione della domanda di rimborso corredata dagli eventuali documenti giustificativi	Acquisizione della domanda di rimborso corredata dagli eventuali giustificativi			
Esecuzione del controllo di I livello on desk: verifiche amministrative sul 100% delle domande di rimborso, estrazione e controlli del campione di operazioni incluse nelle domande esaminate. Eventuale richiesta di integrazioni trasmessa al RdS					Esecuzione del controllo di I livello on desk			Verifica della regolarità e della conformità della documentazione presentata rispetto a quanto prescritto dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento e a quanto stabilito nell'Avviso
Trasmissione integrazioni da parte del RdS				Trasmissione integrazioni/controdeduzioni				
Redazione verbali/check-list delle verifiche condotte da parte del GPL_FSE01					Redazione verbale/check-list sugli esiti delle verifiche condotte			
Caricamento dell'esito della verifica (verbali/check-list) sul SIL da parte del GPL_FSE01					Aggiornamento Sistema Informativo SIL			
Acquisizione e validazione del verbale/check-list sugli esiti dei controlli di I Livello on desk da parte del RdS			Acquisizione dal SIL verbale/check-list di I livello on desk	Acquisizione dal SIL verbale/check-list di I livello on desk e relativa validazione				
Verifica preliminare spese certificabili espletata dal RdS				Verifica spese certificabili				Verifica della presenza e della completezza della documentazione giustificativa, precedentemente verificata dalla funzione Controlli di I livello e la presenza dei verbali/check-list sul SIL.
Elaborazione delle attestazioni periodiche di spesa e trasmissione al Servizio di Supporto all'AdG PO FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani per il successivo atto di liquidazione e per conoscenza al Servizio di supporto all'AdG del FSE - GPL_FSE01			Acquisizione attestazioni di spesa e predisposizione del relativo atto di liquidazione	Elaborazione attestazioni di spesa e trasmissione	Acquisizione per conoscenza delle attestazioni di spesa			
Estrazione del campione di operazioni incluse nell'attestazione di spesa per il Controllo in loco ex-post di I livello sulle operazioni rendicontate, utilizzando la metodologia predisposta dal Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani e trasmissione del campione al predetto settore.			Acquisizione elenco operazioni da sottoporre ai controlli in loco ex-post	Estrazione del campione per il Controllo in loco ex-post di I livello sulle operazioni rendicontate e trasmissione al Settore E01				
Verifica della corretta applicazione della metodologia predisposta dal Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani			Verifica correttezza della metodologia					Verifica della corretta applicazione della metodologia utilizzata dai RdS per l'estrazione del campione da sottoporre ai controlli in loco ex-post, nel rispetto delle disposizioni del Piano dei controlli in loco.
Trasmissione al Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza da parte del Servizio di supporto all'AdG del FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, dell'elenco delle operazioni oggetto di controllo in loco ex-post			Trasmissione elenco operazioni al Servizio SCV (Gruppo Controlli)					
			continua				continua	

Misura 1C - Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti - Rendicontazione-Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda (RdS)/CPI	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Destinatari	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale SCV (Gruppo Controlli)	Attività di controllo
			continua				continua	
Esecuzione controllo in loco ex-post espletata dal Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) ed eventuale trasmissione di richiesta di integrazioni al RdS				Trasmissione integrazioni		Documentazione NON completa - invio richiesta integrazioni	Verifiche documentali	Verifica documentale in loco della corrispondenza della documentazione presente a sistema
Redazione da parte del Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) del verbale/check-list sugli esiti delle verifiche in loco ex-post							Documentazione completa	
Caricamento dell'esito della verifica in loco ex post (verbali/check-list), espletato dal Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli)							Compilazione verbale/check-list delle verifiche in loco ex post	
Trasmissione della documentazione relativa alla verifica in loco ex post (verbali/check-list e Report) al RdS e Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani							Aggiornamento Sistema Informativo SIL	
Acquisizione da parte del RdS e del Settore E01 dell'esito della verifica in loco ex post (verbali/check-list)			Acquisizione per conoscenza degli esiti dei controlli in loco ex-post	Acquisizione esiti dei controlli in loco ex-post			Trasmissione degli esiti delle verifiche in loco ex-post	
Gestione del follow-up dei controlli di I Livello e comunicazione al SCV (Gruppo Controlli) e per conoscenza al Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani			Acquisizione per conoscenza degli esiti del follow up dei controlli	Gestione del follow up dei controlli			Acquisizione degli esiti del follow up dei controlli	
Verifica attestazioni di spesa espletata dal Settore E01			Verifica attestazioni di spesa					Verifiche amministrative sulle attestazioni di spesa afferenti gli importi certificabili comunicate dal RdS ai fini della validazione/inserimento del rendiconto dettagliato nel sistema SIGMA _{GIOVANI}
Raccolta e sistematizzazione delle attestazioni di spesa da rendicontare ai fini della certificazione da parte dell'AdC			Raccolta e sistematizzazione delle attestazioni ai fini della certificazione da parte dell'AdC					
Predisposizione dichiarazione di ricevibilità delle spese sostenute e trasmissione all'AdG e all'AdC dell'ANPAL della documentazione di rendicontazione, comprensiva del Rendiconto dettagliato delle spese, della Dichiarazione di ricevibilità e della documentazione di riferimento	Acquisizione documentazione di rendicontazione	Acquisizione documentazione di rendicontazione	Predisposizione di tutta la documentazione richiesta per la presentazione della Rendicontazione e relativa trasmissione					
Esame delle segnalazioni effettuate dalle strutture di controllo ed eventualmente da altri soggetti esterni riconducibili a irregolarità potenziali, condotta preliminarmente dal RdS				Esame delle segnalazioni di potenziali irregolarità rilevate				
Avvio di eventuali interlocuzioni con destinatari/altri soggetti coinvolti al fine di acquisire ulteriori elementi informativi/controdeduzioni				Avvio di eventuali interlocuzioni con destinatari		Eventuale invio di controdeduzioni		
Predisposizione e invio da parte del RdS della comunicazione sulle irregolarità potenziali al GPL_FSE01 ai fini dell'inoltro all'AdG per quanto di competenza e per conoscenza al Servizio di Supporto all'AdG del FSE-Settore E01			Acquisizione per conoscenza della comunicazione sulle potenziali irregolarità	Predisposizione e invio della comunicazione sulle potenziali irregolarità	Acquisizione della comunicazione sulle potenziali irregolarità			
Predisposizione da parte del Gruppo di lavoro Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SIGECO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza e trasmissione all'AdG (della comunicazione trimestrale delle irregolarità e per conoscenza al Servizio di Supporto all'AdG del FSE-Settore E01)	Acquisizione Comunicazione trimestrale sulle irregolarità rilevate		Acquisizione per conoscenza Comunicazione trimestrale sulle irregolarità rilevate		Predisposizione Comunicazione trimestrale delle irregolarità			
	continua				continua			

Misura 1C - Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti - Rendicontazione-Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda (RdS)/CPI	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL FSE01	Destinatari	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale SCV (Gruppo Controlli)	Attività di controllo
	continua				continua			
Archiviazione della documentazione e aggiornamento del Fascicolo di progetto secondo procedura allegata al SIGECO e nel rispetto delle previsioni dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013					Archiviazione documentazione e aggiornamento Fascicolo di progetto			
Comunicazione dell'esito della valutazione ed espletamento delle attività di competenza dell'AdG nel rispetto delle procedure dell'ANPAL	Comunicazione dell'esito della valutazione				Acquisizione dell'esito della valutazione e trasmissione al RdS e al Settore E011			
Acquisizione da parte del RdS e per conoscenza dal Servizio di supporto all'AdG del FSE - Settore E01 dell'esito della valutazione espletata dall'AdG			Acquisizione per conoscenza dell'esito della valutazione condotta dall'AdG	Acquisizione esito della valutazione condotta dall'AdG				
Espletamento delle attività di recupero da parte del RdS				Espletamento delle attività di recupero				
Monitoraggio fisico, finanziario e procedurale espletato dal RdS				Monitoraggio fisico, finanziario e procedurale				
Aggiornamento del SIL con i dati di fisici, finanziari e procedurali espletato dal RdS				Aggiornamento Sistema Informativo SIL				
Predisposizione e trasmissione al RdS del Report di monitoraggio per le verifiche di competenza			Predisposizione del Report di monitoraggio acquisendo i dati dal SIL e trasmissione ai RdS	Verifica dati di monitoraggio di propria competenza				Verifica la corrispondenza dei dati fisici e finanziari alla documentazione di attuazione e ai dati presenti sul SIL
Trasmissione report trimestrale di monitoraggio verificato al Servizio di Supporto all'AdG PO FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani da parte del RdS				Trasmissione report di monitoraggio verificato al Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01				
Trasmissione report trimestrale di monitoraggio all'AdG tramite SIL	Acquisizione del Report di monitoraggio trimestrale all'AdG		Trasmissione del Report di monitoraggio trimestrale all'AdG					

SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
AdG 01	ANPAL	Rispondenza dei documenti programmatici al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità Verifica di coerenza del Piano di Attuazione Regionale rispetto alle finalità indicate nella Convenzione e nel PON IOG, alla completezza delle indicazioni richieste dalle "Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL", alla congruità del piano finanziario rispetto alle attività programmate.	- Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1304/2013	- PON IOG - Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani - Piano di attuazione regionale Regione Autonoma della Sardegna - Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL	Autorità di Gestione Sede: Indirizzo:
AdG 02	ANPAL	Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità Verifica di coerenza del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati con le disposizioni regolamentari (e in particolare con quanto riportato nell'Allegato XIII del Reg. (UE) 1303/2013) e con le linee guida dell'AdG.	- Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1304/2013 - Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio: definizione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica dei Regg. (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abrogazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012	- Manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività e relativi allegati - Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e relativi allegati	Autorità di Gestione Sede: Indirizzo:
CPI 01	Centri per l'Impiego	Verifica del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis Verifica del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis o del mantenimento degli stessi secondo procedura in vigore (P20 e P20 bis) e rilascio della relativa check-list.	Normativa nazionale di riferimento	Si.Ge.Co e allegate procedure: - Procedura di verifica dello Stato di NEET (P20) di cui all'allegato 10a del SiGeCo - Procedura di verificadel possesso dei requisiti del target dell'Asse 1 bis (P20_bis) di cui all'allegato 10b del SiGeCo	Ufficio Competente per le Operazioni (sulla base della verifica condotta dai CPI) Sede: Indirizzo:
RdS 01	Responsabile di Scheda	Verifica amministrativa/finanziaria sullo stato di avanzamento attività Verifica amministrativa e finanziaria della documentazione rispetto alla documentazione attuativa, alle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Rendicontazione. Verifica della completezza e della correttezza dei dati e della documentazione presenti sul SIL.	- Reg. (UE) n. 1303/2013 ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 DPR 5 febbraio 2018, n. 22.	- PAR - Avviso - Linee Guida - Stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:
GPL_FSE01 01	Servizio di Supporto all'AdG PO FSE - Gruppo di lavoro Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SiGeCO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza	Controlli I livello on desk Verifica della regolarità e della conformità della documentazione presentata rispetto a quanto prescritto dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento e a quanto stabilito nell'Avviso.	- Reg. (UE) n. 1303/2013 ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 DPR 5 febbraio 2018, n. 22.	- PAR - Avviso - SiGeCo e Linee Guida - Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento	Servizio di supporto all'AdG PO FSE - Gruppo di lavoro Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SiGeCO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Viale Trieste 115- Cagliari
RdS 02	Responsabile di Scheda	Verifica preliminare spese certificabili Verifica della presenza e della completezza della documentazione giustificativa, precedentemente verificata dalla funzione Controlli di I livello e della presenza dei verbali/check-list sul SIL.	- Reg. (UE) 1303/2013; Reg. (UE) n. 1304/2013; DPR 5 febbraio 2018, n. 22.	- Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento - verbali/check-list	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:
E01 01	Servizio di Supporto AdG del FSE -Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	Verifica della corretta applicazione della metodologia di campionamento (controlli in loco ex-post) Verifica della corretta applicazione della metodologia utilizzata dai RdS per l'estrazione del campione da sottoporre ai controlli in loco ex-post, nel rispetto delle disposizioni del Piano dei controlli in loco.		- Piano dei controlli in loco (in itinere ed ex-post)	Servizio di supporto all'AdG PO FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Viale Trieste,115 - Cagliari

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
SCV GC 01	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza	Controlli in loco ex post Verifiche in loco ex post a campione. Verifica documentale in loco della corrispondenza della documentazione presente a sistema.	- Reg. (UE) n. 1303/2013; Reg. (UE) n. 1304/2013; DPR 5 febbraio 2018, n. 22. ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 e successiva modifica (Reg. (UE) 2017/1084)	- PAR - Avvisi - Linee Guida e Piano dei controlli in loco (in itinere ed ex-post) - Documentazione di riferimento in loco	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza <i>Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Cagliari</i> <i>Indirizzo: Via Caravaggio snc - Cagliari</i>
E01 02	Servizio di Supporto AdG del FSE -Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	Verifica amministrativa sulle attestazioni di spesa Verifiche amministrative sulle attestazioni di spesa afferenti gli importi certificabili comunicate dal RdS ai fini della validazione/inserimento del rendiconto dettagliato nel sistema SIGMA _{GIOVANI} .	- Reg. (UE) 1303/2013; -Reg. (UE) n. 1304/2013;	- PAR - Avvisi - Linee Guida - Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento	Servizio di supporto all'AdG PO FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani <i>Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</i> <i>Indirizzo: Viale Trieste,115 - Cagliari</i>
RdS 03	Responsabile di Scheda	Verifica Report di monitoraggio Verifica la corrispondenza dei dati fisici e finanziari alla documentazione di attuazione e al SIL.		Report di Monitoraggio Documentazione di attuazione SIL	Ufficio Competente per le Operazioni <i>Sede:</i> <i>Indirizzo:</i>

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

MACROPROCESSO: MISURA 1C - OPERAZIONI A TITOLARITA' GARANZIA GIOVANI

Dossier di Operazione

Gruppo di operazioni

Operazione

Codice Monitoraggio

Macroprocesso

Misura 1C - Operazioni a titolarità

Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti

Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione

Importo della quota spesa approvata per l'operazione (nazionale e comunitaria)

Importo della quota privata (se presente)

Ufficio Competente per le Operazioni

Beneficiario

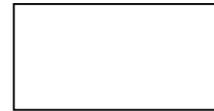
Conservazione della documentazione



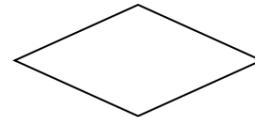
MACROPROCESSO: OPERAZIONI A REGIA GARANZIA GIOVANI

Allegato al SiGeCo Versione 6.0 dell'Organismo Intermedio Regione Autonoma della Sardegna relativamente al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI "GARANZIA GIOVANI" - PON IOG II Fase

LEGENDA



Attività



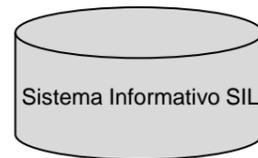
Attività di verifica



Documento semplice



Documento complesso

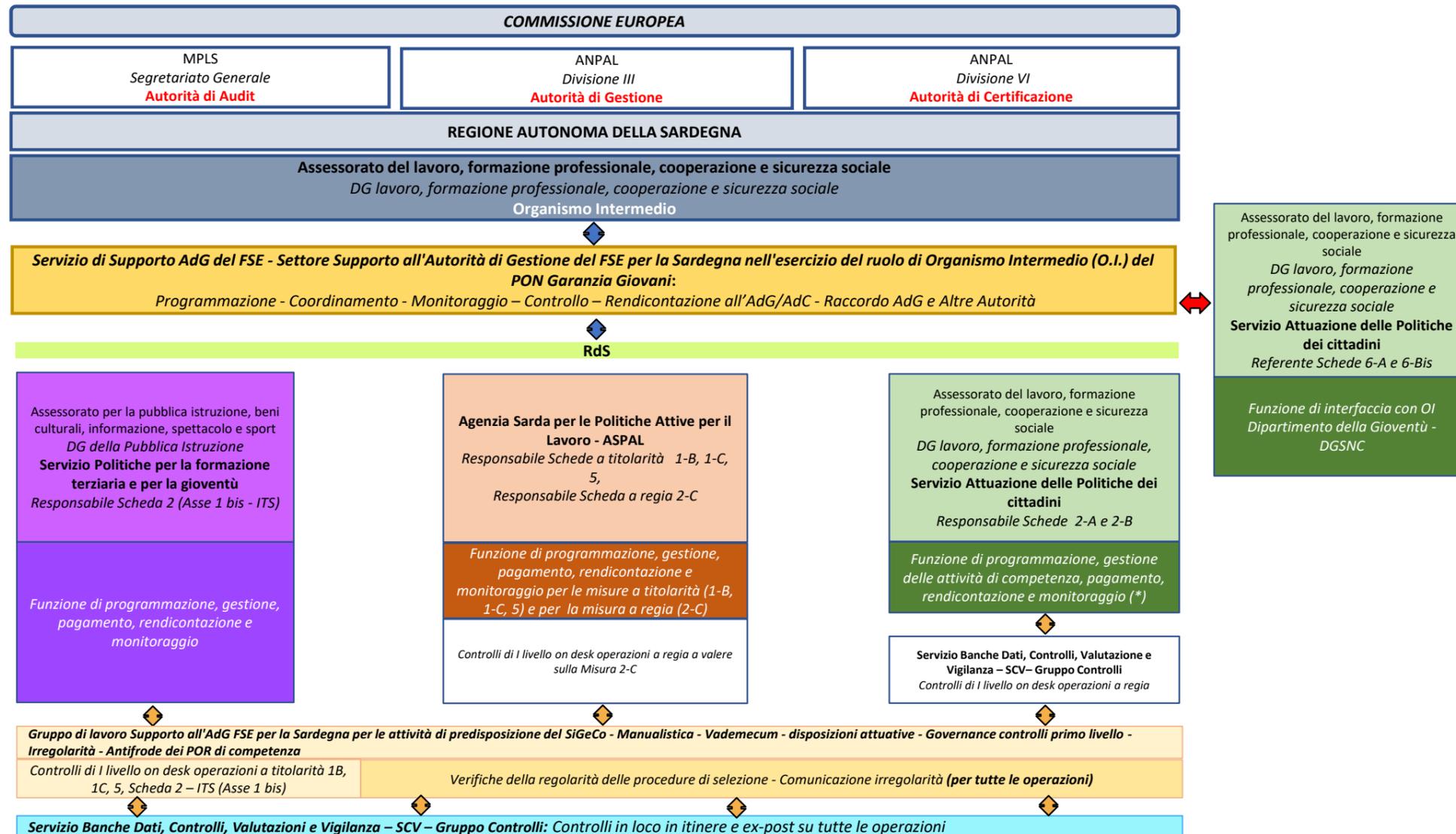


Inserimento di dati/documenti sul sistema informativo

SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDE ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
OBIETTIVO	Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
PROGRAMMA	PON IOG - Iniziativa Occupazione Giovani
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	
MACROPROCESSO	Operazioni a regia Garanzia Giovani
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE	
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)	
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	ANPAL – Divisione III – Programmi operativi nazionali del Fondo Sociale Europeo, Dirigente:
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	ANPAL- Divisione VI - Attività di pagamento, certificazione del Fondo Sociale europeo, Dirigente :
AUTORITA' DI AUDIT	Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Segretariato Generale, Dirigente:
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	
ORGANISMO INTERMEDIO	Direzione Generale dell'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna
SOGGETTO ATTUATORE	
ORGANIZZAZIONE	

Modello Organizzativo

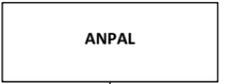
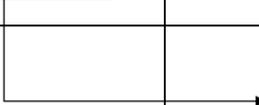
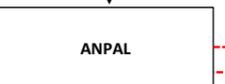
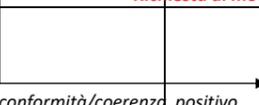
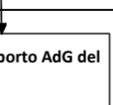
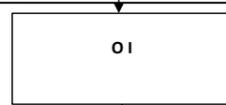


(*) Ai sensi del Decreto dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 1077 del 6 marzo 2020 e delle successive Determinazioni del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, alcune competenze ascrivibili alla funzione attuazione-gestione sono attribuite al Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (cfr. paragrafo 7.3 del SiGeCo v. 6.0)

SEZIONE PROCESSI

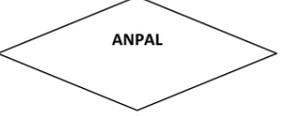
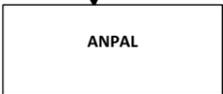
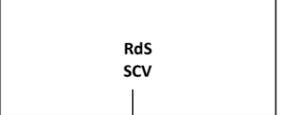
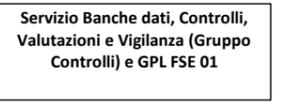
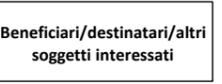
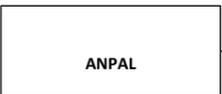
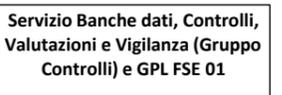
Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Programmazione

Attività	Autorità di Gestione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna	Responsabile di Scheda e/o Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per le attività di propria competenza	Unità Organizzative dedicate ai controlli	Altri soggetti	Attività di controllo
Trasmissione PON IOG, allegati tecnici, bozza di Convenzione						
Sottoscrizione della Convenzione tra ANPAL e Direzione Generale dell'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna						
Attivazione del Tavolo partenariale						
Elaborazione e invio del Piano di Attuazione Regionale, redatto secondo il format allegato alle Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL						
Analisi della documentazione e verifica di coerenza del PAR rispetto al PON IOG e compilazione della check list di cui all'allegato delle Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL						<p>Verifica di coerenza del Piano di Attuazione Regionale rispetto alle finalità indicate nella Convenzione e nel PON IOG, alla completezza delle indicazioni richieste dalle Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL, alla congruità del piano finanziario rispetto alle attività programmate.</p>
Trasmissione dell'esito della verifica condotta dall'ANPAL		<p>Richiesta di integrazione/modifica PAR</p> 				
Acquisizione del parere positivo	<p>Parere di conformità/coerenza positivo</p> 					
Approvazione del PAR con Delibera di Giunta						
Definizione della governance e dell'organizzazione interna per l'esecuzione delle misure previste dal PAR e individuazione dei Responsabili (Responsabili di Scheda, Responsabili dell'attività di controllo, etc.)						
Approvazione del PAR con atto amministrativo, nonché nomina dei Responsabili e assegnazione delle Schede Misura e della correlata dotazione finanziaria con medesimo atto.						
Pubblicazione del PAR sul sito istituzionale e sul BURAS e comunicazione all'AdG						
						

Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Programmazione

Attività	Autorità di Gestione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna	Responsabile di Scheda e/o Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per le attività di propria competenza	Unità Organizzative dedicate ai controlli	Altri soggetti	Attività di controllo
		continua	continua			
Aggiornamento del PAR e trasmissione all'ANPAL						
Definizione del Sistema di Gestione e Controllo, corredato delle procedure interne, in coerenza con indicazioni dell'AdG e relativa trasmissione						
Analisi del Sistema di Gestione e Controllo ai fini della verifica di conformità/coerenza e compilazione della checklist di cui alle Linee Guida per la gestione delle convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi, condotta dall'Unità Funzionale "Controllo Qualità e Procedure" di concerto con Unità Funzionale Gestione PON IOG						Verifica di coerenza del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati con le disposizioni regolamentari (e in particolare con quanto riportato nell'Allegato XIII del Reg. (UE) 1303/2013) e con le linee guida dell'AdG
Trasmissione all'OI degli esiti della verifica		<p>Documento NON coerente: richiesta di integrazione/modifica</p>				
Approvazione e pubblicazione del SiGeCo sul sito istituzionale	<p>Parere di conformità/coerenza positivo</p>					
Predisposizione/invio di Linee Guida, circolari e atti di indirizzo dell'Organismo Intermedio indirizzati ai RdS, in coerenza con le disposizioni regolamentari, le indicazioni delle Linee Guida dell'AdG, le previsioni del SiGeCo						
Recepimento e attuazione Linee Guida, circolari e atti di indirizzo						
Diffusione Linee Guida e direttive OI, a cura degli RdS						
Aggiornamento SiGeCo e trasmissione per conoscenza all'ANPAL e ai soggetti interessati						

Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Istruttoria

Attività	Autorità di Gestione: ANPAL	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE- Settore E01	Responsabile di Scheda e/o Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per le attività di propria competenza	Altre Unità Organizzative della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale	Beneficiari/Destinatari	Altri soggetti	Attività di controllo
Supporto ai Responsabili di Scheda per la conformità della proposta di Avviso al PON IOG, al PAR Sardegna e alla normativa vigente dei bandi e degli avvisi da loro predisposti			Inoltro richiesta convocazione Tavoli Tecnici/Incontri con la struttura di supporto				
Analisi e soluzione delle problematiche individuate preliminarmente dagli RdS		Organizzazione e coordinamento Tavoli Tecnici/Incontri con i referenti della struttura di supporto					
Verifica preliminare delle funzionalità del SIL e relativo adeguamento, ove necessario, condotta dal RdS e/o in raccordo Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per le attività di propria competenza		Il SIL risulta adeguato	Verifica funzionalità del SIL				Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL rispetto alle procedure individuate nella proposta di Avviso
Inoltro da parte del RdS e/o in raccordo con il Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza della richiesta di adeguamento del SIL all'Area Strategica di Riferimento (ASR) Agenda Digitale, IT Governance, Protezione Dati e Sistemi Informativi e per conoscenza al Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani		Acquisizione per conoscenza della richiesta inviata all'Area Strategica di Riferimento (ASR) - Agenda Digitale, IT Governance, Protezione Dati e Sistemi Informativi	Inoltro richiesta di adeguamento ed eventuale convocazione di un Tavolo Tecnico	Necessità di adeguamento del SIL			
Analisi da parte dell'Area Strategica di Riferimento (ASR) - Agenda Digitale, IT Governance, Protezione Dati e Sistemi Informativi della tipologia di modifica richiesta				Analisi della tipologia di modifica			
Convocazione e partecipazione ad un Tavolo Tecnico dedicato all'adeguamento del SIL, ove richiesto dalle parti		Eventuale partecipazione al Tavolo Tecnico	Convocazione e partecipazione al Tavolo Tecnico	Partecipazione dell'Area Strategica di Riferimento (ASR) - Agenda Digitale, IT Governance, Protezione Dati e Sistemi Informativi al Tavolo Tecnico			
Formalizzazione delle specifiche tecniche delle modifiche e adeguamento del SIL da parte del RdS in raccordo con il Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza			Formalizzazione specifiche tecniche			Adeguamento del sistema da parte del fornitore	
Predisposizione della proposta di Avviso pubblico e dei relativi allegati, in coerenza con la normativa di riferimento (anche settoriale), il PON IOG, il PAR, il SiGeCo, le linee guida di rendicontazione e i criteri di selezione di cui al SiGeCo vigente, nonché le eventuali altre disposizioni dell'OI, espletata dal RdS in eventuale raccordo con il Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per le parti di competenza			Predisposizione proposta di Avviso e allegati da parte del RdS				
			continua				

Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Istruttoria

Attività	Autorità di Gestione: ANPAL	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE- Settore E01	Responsabile di Scheda e/o Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per le attività di propria competenza	Altre Unità Organizzative della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale	Beneficiari/Destinatari	Altri soggetti	Attività di controllo
			continua				
Accertamento della coerenza dell'Avviso condotta dal RdS			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Accertamento della coerenza della proposta di Avviso </div>				
Trasmissione dell'Avviso pubblico e degli allegati al Servizio di Supporto dell'AdG del FSE per la verifica preliminare della coerenza della proposta con il PON IOG, il PAR, il SiGeCo, le linee guida di rendicontazione e i criteri di selezione delle operazioni di cui al SiGeCo II Fase, nonché le eventuali altre disposizioni dell'OI			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Trasmissione della proposta di Avviso per la verifica preliminare di coerenza </div>				
Verifica preliminare della proposta di Avviso condotta dal Servizio di Supporto all'AdG del FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, finalizzata al rilascio del parere di conformità dell'ANPAL		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Verifica preliminare </div>					Verifica di coerenza della proposta di Avviso (incluso gli allegati) con le disposizioni dei documenti programmatici (PON IOG, PAR), con gli indirizzi dell'AdG, con il SiGeCo, nonché con le disposizioni dell'OI, utilizzando la check list per la verifica preliminare degli Avvisi predisposta dall'OI.
Trasmissione dell'esito della verifica preliminare condotta dal Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, finalizzata al rilascio del parere di coerenza dell'ANPAL, unitamente alla check-list di sintesi		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Trasmissione al RdS dell'esito della verifica preliminare e della relativa Check-list di sintesi </div>	L'Avviso NON è coerente: Richiesta di emendamenti				
Acquisizione della nota e trasmissione dell'Avviso pubblico emendato (e degli allegati, ove necessario) al Servizio di Supporto dell'AdG del FSE ai fini dell'inoltro all'AdG PON IOG (solo in caso di richiesta di modifiche da parte del Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01			L'avviso è coerente: rilascio parere positivo	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Acquisizione della nota e trasmissione dell'Avviso emendato </div>			
Acquisizione da parte del RdS della nota con esito positivo				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Acquisizione della nota con esito positivo </div>			
Trasmissione da parte del Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01 dell'Avviso all'AdG-ANPAL per la verifica di conformità		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Trasmissione Avviso all'AdG per la verifica di conformità </div>					
Acquisizione da parte dell'AdG della nota di trasmissione e dell'Avviso, inclusi gli allegati	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Acquisizione Avviso e allegati </div>						
Verifica della conformità dell'Avviso pubblico e degli allegati da parte dell'AdG	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Verifica conformità </div>						Verifica di conformità dell'Avviso rispetto alle finalità indicate nel PAR e nella Convenzione, alla coerenza delle procedure adottate, alla congruità delle risorse finanziarie, utilizzando la checklist di cui alle Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi intermedi dell'ANPAL
Trasmissione parere all'OI (corredato dalla sintesi di non conformità in caso di parere di non conformità)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Trasmissione esiti della verifica all'OI </div>						
	continua						

Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Istruttoria

Attività	Autorità di Gestione: ANPAL	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE- Settore E01	Responsabile di Scheda e/o Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per le attività di propria competenza	Altre Unità Organizzative della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale	Beneficiari/Destinatari	Altri soggetti	Attività di controllo
	continua						
Acquisizione e trasmissione al RdS degli esiti della verifica condotta dall'AdG (corredato dalla sintesi di non conformità in caso di parere di non conformità)		Acquisizione e trasmissione al RdS esiti della verifica dell'AdG					
Emendamento e trasmissione dell'Avviso al Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani da parte del RdS		L'Avviso è conforme	L'Avviso NON è conforme: richiesta di emendamenti	Modifica Avviso e trasmissione al Servizio di Supporto all'AdG del FSE- Settore E01 dell'Avviso emendato			
Verifica preliminare dell'Avviso emendato su richiesta dell'AdG da parte del Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01 e trasmissione degli esiti della verifica al RdS		Verifica preliminare Avviso emendato acquisito dal RdS e comunicazione esiti	L'Avviso emendato NON è conforme				Verifica preliminare del recepimento nel testo dell'Avviso delle richieste di emendamento formulate dall'AdG
Trasmissione all'AdG dell'Avviso emendato e allegati e trasmissione parere positivo della verifica preliminare espletata dal Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01 al RdS (unitamente alla CL di sintesi)		L'Avviso emendato è conforme					
		Trasmissione Avviso emendato all'AdG per la verifica di conformità e trasmissione parere positivo preliminare al RdS e della CL di sintesi					
Acquisizione da parte dell'AdG dell'Avviso emendato	Acquisizione nota di trasmissione Avviso emendato		Acquisizione della nota di comunicazione parere positivo preliminare e della CL di sintesi				
Verifica di coerenza dell'Avviso emendato condotta dall'unità funzionale "Gestione PON IOG" dell'AdG	Verifica dell'Avviso emendato						Verifica del recepimento delle richieste di emendamento
Trasmissione del parere e richiesta di modifica	L'Avviso emendato NON è coerente	Trasmissione del parere per modifica Avviso					
Comunicazione dell'acquisizione del parere positivo di conformità e richiesta di procedere all'approvazione e pubblicazione dell'Avviso	L'Avviso emendato è conforme	Trasmissione del parere di conformità rilasciato dall'AdG	Acquisizione del parere di conformità e richiesta all'UO /Servizio competente iscrizione e disponibilità delle somme in bilancio	Iscrizione e disponibilità delle somme in bilancio e atti contabili obbligatori da parte del'UO/Servizio competente			
Approvazione dell'Avviso pubblico con determinazione dirigenziale e conseguente pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Sardegna (www.sardegna.gov.it) e sulla sezione Garanzia Giovani			Approvazione dell'Avviso pubblico e relativa pubblicazione				
Accertamento della corrispondenza fra l'Avviso approvato e l'Avviso pubblicato.			Controllo Avviso pubblicato				
Comunicazione al Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani (e per conoscenza al GPL_FSE01) dell'avvenuta approvazione e pubblicazione da parte del RdS		Acquisizione da parte del Settore E01 della comunicazione relativa all'Avviso pubblicato	Comunicazione del RdS al Settore E01 dell'avvenuta pubblicazione e per conoscenza al GPL_FSE01	Acquisizione per conoscenza da parte del GPL_FSE01 della comunicazione relativa all'Avviso pubblicato			
		continua	continua				

Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Istruttoria

Attività	Autorità di Gestione: ANPAL	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE- Settore E01	Responsabile di Scheda e/o Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per le attività di propria competenza	Altre Unità Organizzative della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale	Beneficiari/Destinatari	Altri soggetti	Attività di controllo
		continua	continua				
Comunicazione del Servizio di Supporto AdG PO FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, finalizzata alla trasmissione dell'Avviso pubblicato	Acquisizione Avviso pubblicato	Comunicazione all'AdG di trasmissione dell'Avviso pubblicato					
Definizione, predisposizione e attuazione delle azioni informative <i>(da sviluppare a cura del RDS/SCV sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)</i> e supporto del Settore E01 nella predisposizione di strumenti e nell'utilizzo dei canali di comunicazione		Supporto nella promozione dell'Avviso	Realizzazione azioni informative				
Verifica effettuata dal CPI del possesso dei requisiti target Asse 1/Asse 1 bis e sottoscrizione del Patto di Attivazione (o verifica del mantenimento requisiti), nonché rilascio delle relative check-list, secondo procedura in vigore						Verifica possesso requisiti target Asse 1/Asse 1 bis e sottoscrizione Patto di Attivazione o mantenimento requisiti condotta dal CPI e rilascio CL Esito positivo Esito negativo	Verifica del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis o del mantenimento degli stessi secondo procedura in vigore (P20 e P20 bis) e rilascio della relativa check-list
Caricamento dell'esito della verifica e dell'eventuale Patto di Attivazione sul SIL espletato dal CPI						Aggiornamento Sistema Informativo SIL	
Acquisizione tramite SIL dell'esito della verifica del possesso o dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis prima dell'avvio dell'intervento		Acquisizione tramite SIL degli esiti della verifica effettuata	Acquisizione tramite SIL degli esiti della verifica effettuata	Acquisizione da parte delle UO dedicate ai controlli tramite SIL degli esiti della verifica effettuata	Acquisizione tramite SIL degli esiti della verifica effettuata		
In caso di esito negativo della verifica si procede alla cancellazione dal programma da parte del CPI						Cancellazione del destinatario dal Programma	
Ricezione delle istanze <i>(da sviluppare a cura del RDS/SCV sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)</i>			Ricezione delle istanze				
Nomina della commissione di valutazione <i>(eventuale) (da sviluppare a cura del RDS/SCV sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)</i>			Nomina della Commissione di valutazione				
Gestione dell'istruttoria delle domande pervenute e della selezione delle operazioni, nonché redazione dell'elenco istanze/progetti ammissibili e istanze/progetti non ammissibili <i>(da sviluppare a cura del RDS/SCV sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)</i>			Verifica delle istanze Gestione istruttoria/ selezione operazioni				Verifica della conformità della domanda dal punto di vista formale e della modalità di trasmissione della stessa, nonché del rispetto dei termini previsti dall'Avviso; ove previsto, verifica il rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato.
Approvazione della graduatoria/elenco delle/i istanze/progetti ammessi/non ammessi, sulla base del verbale conclusivo di valutazione <i>(da sviluppare a cura del RDS/SCV sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)</i>			Approvazione della graduatoria				
Pubblicazione degli esiti della procedura <i>(da sviluppare a cura del RDS/SCV sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)</i>			Pubblicazione esiti della procedura				
			continua		continua		

Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Istruttoria

Attività	Autorità di Gestione: ANPAL	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE- Settore E01	Responsabile di Scheda e/o Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per le attività di propria competenza	Altre Unità Organizzative della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale	Beneficiari/Destinatari	Altri soggetti	Attività di controllo
			continua		continua		
Invio della comunicazione ai beneficiari/destinatari esclusi ed eventualmente ad altri soggetti coinvolti, ove prevista in alternativa alla pubblicazione, e ricezione o presa visione della notifica da parte dei beneficiari/destinatari <i>(da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Invio della comunicazione agli esclusi</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Ricezione della comunicazione di esclusione/Presenza visione notifica</div>		
Gestione di eventuali ricorsi e accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 s.m.i. <i>(da sviluppare a cura del RDS/SCV sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)</i>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Verifica e gestione di eventuali ricorsi /istanze di accesso agli atti</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Eventuale comunicazione di azione di ricorso o accesso agli atti</div>		<i>Verifica che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dall'avviso pubblico.</i>
Archiviazione della documentazione relativa alla procedura <i>(da sviluppare a cura del RDS/SCV sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)</i>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Archiviazione della documentazione</div>				
Altro <i>(da sviluppare a cura del RDS/SCV sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)</i>							

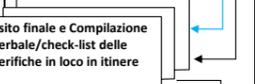
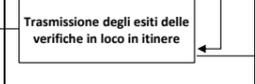
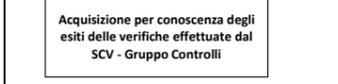
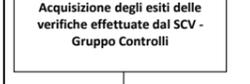
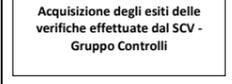
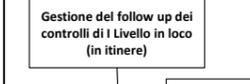
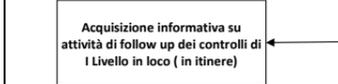
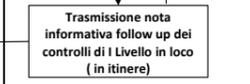
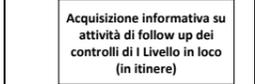
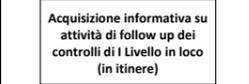
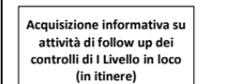
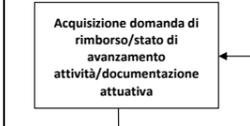
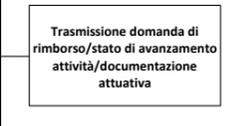
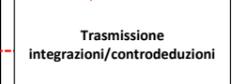
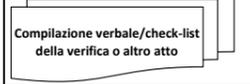
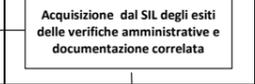
Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti- Rendicontazione- Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	RdS e/o SCV per le attività di propria competenza	Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per quanto di competenza (Gruppo Controlli)	Beneficiari/Destinatari finali	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale- Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Altri soggetti	Attività di controllo
Trasmissione della documentazione <i>(da sviluppare a cura del RdS/SCV sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)</i>				Acquisizione della documentazione preliminare alla sottoscrizione della Convenzione/Contratto		Trasmissione della documentazione preliminare alla sottoscrizione della Convenzione/Contratto			
Verifica della documentazione inviata dai beneficiari/destinatari, emanazione eventuale provvedimento di revoca in caso di rilevazione mancanza di requisiti <i>(da sviluppare a cura del RdS/SCV sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)</i>				<p>Documentazione completa e corretta</p> <p>Assenza di requisiti</p> <p>Verifica documentazione</p> <p>Documentazione NON completa/Difforme</p>					Controllo della regolare trasmissione e conformità della documentazione necessaria alla sottoscrizione della convenzione/atto di adesione da parte dei soggetti beneficiari/destinatari.
Trasmissione dell'eventuale richiesta di integrazioni <i>(da sviluppare a cura del RdS/SCV sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)</i>				Trasmissione richiesta di integrazioni		Trasmissione delle integrazioni			
Stipula convenzioni/atti di adesione con i beneficiari/destinatari <i>(da sviluppare a cura del RdS/SCV sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)</i>				Stipula Convenzione/Contratto		Sottoscrizione convenzione/Contratto			
Redazione determinazione impegno somme sui relativi capitoli di bilancio <i>(da sviluppare a cura del RdS/SCV sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)</i>				Verifica della capienza e redazione della determin. di impegno					Verifiche di "capienza" e "legittimità contabile" relativamente ai provvedimenti di spesa (impegno e pagamento).
Avvio del procedimento finalizzato alla revoca del progetto per mancato rispetto dei termini e/o carenza dei requisiti <i>(eventuale) (da sviluppare a cura del RdS/SCV sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)</i>				Revoca del progetto					
Aggiornamento dati sul SIL e del Fascicolo di progetto <i>(da sviluppare a cura del RdS/SCV sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)</i>				Aggiornamento Sistema Informativo SIL					
Gestione amministrativo-finanziaria delle operazioni finanziate conformemente alla normativa vigente e relativa attività di informazione/comunicazione ai beneficiari/destinatari <i>(da sviluppare a cura del RdS/SCV sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)</i>				Gestione amministrativo-finanziaria del progetto					
		continua							

Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti- Rendicontazione- Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE- Settore E01	RdS e/o SCV per le attività di propria competenza	Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per quanto di competenza (Gruppo Controlli)	Beneficiari/Destinatari finali	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale- Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Altri soggetti	Attività di controllo
Redazione verbale/check-list con esito finale (positivo o negativo) delle verifiche in loco in itinere									
Caricamento dell'esito della verifica (verbali/check-list sul SIL).									
Trasmissione degli esiti e della documentazione (verbali e report) al RdS ed eventualmente al Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per quanto di competenza e per conoscenza al Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani									
Acquisizione esiti delle verifiche									
Gestione del follow-up dei controlli di I Livello a cura del RdS									
Trasmissione nota informativa sulle azioni di follow up intraprese al Servizio SCV - Gruppo Controlli e per conoscenza al Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, nonché ad eventuali altri soggetti interessati									
Trasmissione al RdS della domanda di rimborso/stato di avanzamento attività/documentazione attuativa (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)									
Verifica amministrativa/finanziaria della domanda di rimborso/stato di avanzamento attività/documentazione attuativa, inclusi i Patti di Attivazione, espletata dal RdS. In caso di esito negativo, inoltro della richiesta di integrazioni al soggetto beneficiario, espletata dal RdS (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)					<p>Documentazione NON completa invia richiesta integrazioni</p>				<p>Verifica amministrativa e finanziaria della documentazione rispetto al Progetto, alla documentazione attuativa, alle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Rendicontazione. Verifica della completezza e correttezza dei dati e della documentazione presenti sul SIL.</p>
Trasmissione integrazioni/controdeduzioni da parte del beneficiario (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)				<p>Documentazione completa</p>					
Compilazione del verbale/check-list di verifica amministrativo-finanziaria o altro atto conseguente, espletata dal RdS (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)									
Caricamento dell'esito della verifica amministrativo-finanziaria (verbali/check-list sul SIL) espletata dal RdS (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)									
Acquisizione degli esiti della verifica espletata dal RdS da parte del Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli), tramite il SIL (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)									

Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti- Rendicontazione- Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	RdS e/o SCV per le attività di propria competenza	Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per quanto di competenza (Gruppo Controlli)	Beneficiari/Destinatari finali	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale- Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Altri soggetti	Attività di controllo
					continua				
Esecuzione del controllo di I livello on desk (verifiche amministrative sul 100% delle operazioni) espletata dal Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli).					Esecuzione del controllo di I livello on desk				Verifica della regolarità e della conformità della documentazione presentata rispetto a quanto prescritto dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento e a quanto stabilito nell'Avviso.
Eventuale richiesta di integrazioni trasmessa al SCV tramite SIL					Sistema Informativo SIL				
Trasmissioni integrazioni da parte del beneficiario						Trasmissione di integrazioni/controdeduzioni			
Redazione verbali/check-list delle verifiche condotte, da parte Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli)					Redazione verbale/check-list sugli esiti delle verifiche condotte				
Caricamento dell'esito della verifica (verbali/check-list) sul SIL, da parte del Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli)					Aggiornamento Sistema Informativo SIL				
Acquisizione e validazione del verbale/check-list sugli esiti dei controlli di I Livello on desk e acquisizione per conoscenza del verbale/check-list da parte del Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01			Acquisizione dal SIL per conoscenza del verbale/check-list di I livello on desk		Acquisizione dal SIL del verbale/check-list di I livello on desk e relativa validazione				
Predisposizione dell'autorizzazione al pagamento da parte del RdS					Autorizzazione ai pagamenti	Ricezione pagamenti			
Verifica preliminare spese certificabili espletata dal RdS					Verifica preliminare spese certificabili				Verifica della presenza e della completezza della documentazione giustificativa, precedentemente verificata dalla funzione Controlli di I livello e la presenza del verbale/check-list sul SIL.
Elaborazione da parte del RdS delle attestazioni periodiche di spesa e trasmissione al Servizio di Supporto all'AdG del FSE- Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani			Acquisizione attestazioni di spesa		Elaborazione attestazioni di spesa e trasmissione al Servizio Supporto all'AdG del FSE -Settore E01				
Estrazione del campione di operazioni incluse nell'attestazione di spesa per il Controllo in loco ex-post di I livello sulle operazioni rendicontate, espletata dal RdS utilizzando la metodologia predisposta dal Servizio di Supporto AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani e trasmissione del campione al predetto settore per i controlli di competenza.			Acquisizione elenco operazioni da sottoporre ai controlli in loco ex-post		Estrazione del campione per il Controllo in loco ex-post di I livello sulle operazioni rendicontate e trasmissione al Servizio Supporto all'AdG del FSE -Settore E01				
Verifica della corretta applicazione della metodologia predisposta dal Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani			Verifica correttezza della metodologia						Verifica della corretta applicazione della metodologia utilizzata dai RdS per l'estrazione del campione da sottoporre ai controlli in loco ex-post, nel rispetto delle disposizioni del Piano dei controlli in loco.
		continua	continua						

Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti- Rendicontazione- Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE- Settore E01	RdS e/o SCV per le attività di propria competenza	Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per quanto di competenza (Gruppo Controlli)	Beneficiari/Destinatari finali	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale- Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Altri soggetti	Attività di controllo
		continua	continua						
Trasmissione al Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) da parte del Servizio di supporto all'AdG del FSE -Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, dell'elenco delle operazioni oggetto di controllo in loco ex-post			Trasmissione elenco operazioni al SCV (Gruppo Controlli)						
Esecuzione controllo in loco ex-post espletata dal Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) ed eventuale trasmissione di richiesta di integrazioni					<p>Documentazione NON completa- invio richiesta integrazioni</p> <p>Documentazione completa</p> <p>Verifiche documentali</p> <p>Trasmissione integrazioni/controdeduzioni</p>				Verifica documentale in loco della corrispondenza della documentazione presente a sistema
Redazione da parte del Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) del verbale/ check-list sugli esiti delle verifiche in loco ex-post					<p>Compilazione verbale/check-list e redazione verbale delle verifiche in loco ex post</p> <p>Aggiornamento Sistema Informativo SIL</p>				
Caricamento dell'esito della verifica in loco ex post (verbali/check-list)					Trasmissione degli esiti delle verifiche in loco ex-post				
Trasmissione della documentazione relativa alla verifica in loco ex post (verbali/check-list e Report) al RdS , nonché al Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani									
Acquisizione dell'esito della verifica in loco ex post (verbali/check-list)			Acquisizione per conoscenza degli esiti dei controlli in loco ex-post	Acquisizione esiti dei controlli in loco ex-post					
Gestione del follow-up dei controlli di I Livello e comunicazione al Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza e per conoscenza al Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani			Acquisizione per conoscenza degli esiti del follow up dei controlli	Gestione del follow up dei controlli	Acquisizione degli esiti del follow up dei controlli				
Verifica attestazioni di spesa			Verifica attestazioni di spesa						Verifiche amministrative sulle attestazioni di spesa offerenti gli importi certificabili comunicate dal RdS ai fini della validazione/inserimento del rendiconto dettagliato nel sistema SIGMA GIOVANI.
Raccolta e sistematizzazione delle attestazioni di spesa da rendicontare ai fini della certificazione da parte dell'AdC			Raccolta e sistematizzazione delle attestazioni ai fini della certificazione da parte dell'AdC						
Predisposizione dichiarazione di ricevibilità delle spese sostenute e trasmissione all'AdG e all'AdC dell'ANPAL della documentazione di rendicontazione, comprensiva del Rendiconto dettagliato delle spese, della Dichiarazione di ricevibilità e della documentazione di riferimento	Acquisizione documentazione di rendicontazione	Acquisizione documentazione di rendicontazione	Predisposizione di tutta la documentazione richiesta per la presentazione della Rendicontazione e relativa trasmissione						
				continua					

Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti- Rendicontazione- Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	RdS e/o SCV per le attività di propria competenza	Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per quanto di competenza (Gruppo Controlli)	Beneficiari/Destinatari finali	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale- Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Altri soggetti	Attività di controllo
				continua					
Esame delle segnalazioni effettuate dalle strutture di controllo ed eventualmente da altri soggetti esterni riconducibili a irregolarità potenziali, condotta preliminarmente dal RdS				Esame da parte del RdS delle segnalazioni di potenziali irregolarità rilevate					
Avvio di eventuali interlocuzioni con destinatari/altri soggetti coinvolti al fine di acquisire ulteriori elementi informativi/controdeduzioni				Avvio di eventuali interlocuzioni con destinatari/altri soggetti		Eventuale invio di controdeduzioni			
Predisposizione e invio da parte del RdS della comunicazione sulle irregolarità potenziali al GPL_FSE01 ai fini dell'inoltro all'AdG per quanto di competenza e per conoscenza al Settore E01			Acquisizione per conoscenza della comunicazione sulle potenziali irregolarità	Predisposizione da parte del RdS e invio della comunicazione sulle potenziali irregolarità			Acquisizione della comunicazione sulle potenziali irregolarità		
Predisposizione da parte del "Gruppo di lavoro Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SiGeCO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza" della comunicazione trimestrale delle irregolarità e trasmissione all'AdG (e per conoscenza al Settore E01)	Acquisizione Comunicazione trimestrale sulle irregolarità rilevate		Acquisizione per conoscenza Comunicazione trimestrale sulle irregolarità rilevate				Predisposizione Comunicazione trimestrale delle irregolarità		
Archiviazione della documentazione e aggiornamento del Fascicolo di progetto secondo procedura allegata al SIGECO e nel rispetto delle previsioni dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013							Archiviazione documentazione e aggiornamento Fascicolo di progetto		
Comunicazione dell'esito della valutazione ed espletamento delle attività di competenza dell'AdG nel rispetto delle procedure dell'ANPAL	Comunicazione dell'esito della valutazione						Acquisizione dell'esito della valutazione e trasmissione al RdS e al Settore E011		
Acquisizione da parte del RdS e per conoscenza dal Servizio di supporto all'AdG del FSE - Settore E01 dell'esito della valutazione espletata dall'AdG			Acquisizione per conoscenza dell'esito della valutazione condotta dall'AdG	Acquisizione esito della valutazione condotta dall'AdG					
Espletamento delle attività di ritiro/recupero da parte del RdS				Espletamento delle attività di ritiro/recupero da parte del RdS					
Monitoraggio fisico, finanziario e procedurale espletato dal RdS e dal Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per le attività di propria competenza				Monitoraggio fisico, finanziario e procedurale					
Aggiornamento del SIL con i dati di fisici, finanziari e procedurali da parte del RdS e del Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per le attività di propria competenza				Aggiornamento Sistema Informativo SIL					
Predisposizione e trasmissione del Report di monitoraggio al RdS e al Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per le attività di verifica di propria competenza			Predisposizione del Report di monitoraggio acquisendo i dati dal SIL e trasmissione ai RdS	Verifica dati di monitoraggio di propria competenza					Verifica della corrispondenza dei dati fisici e finanziari alla documentazione di attuazione e ai dati presenti sul SIL per le parti di competenza del RdS e SVC
Trasmissione report trimestrale di monitoraggio verificato al Servizio di Supporto all'AdG PO FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, espletata dal RdS				Trasmissione report di monitoraggio verificato al Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01					
Trasmissione report trimestrale di monitoraggio all'AdG tramite SIL	Acquisizione del Report di monitoraggio trimestrale		Trasmissione del Report di monitoraggio trimestrale all'AdG						

SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
AdG 01	ANPAL	<p>Rispondenza dei documenti programmatici al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità</p> <p>Verifica di coerenza del Piano di Attuazione Regionale rispetto alle finalità indicate nella Convenzione e nel PON IOG, alla completezza delle indicazioni richieste dalle "Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL", alla congruità del piano finanziario rispetto alle attività programmate.</p>	<p>- Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1304/2013</p>	<p>- PON IOG - Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani - Piano di attuazione regionale Regione Autonoma della Sardegna - Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL</p>	<p>Autorità di Gestione Sede: Indirizzo:</p>
AdG 02	ANPAL	<p>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità</p> <p>Verifica di coerenza del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati con le disposizioni regolamentari (e in particolare con quanto riportato dall'Allegato XIII del Reg. (UE) 1303/2013) e con le linee guida dell'AdG.</p>	<p>- Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1304/2013 - Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio: definizione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica dei Regg. (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abrogazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012</p>	<p>- Manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività e relativi allegati - Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e relativi allegati</p>	<p>Autorità di Gestione Sede: Indirizzo:</p>
RdS 01	Responsabile di Scheda	<p>Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL con le procedure previste dall'Avviso</p> <p>Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL rispetto alle procedure individuate nella proposta di Avviso.</p>		<p>- Proposta di Avviso - SIL</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:</p>
SCV 01 (eventuale)	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (eventuale)	<p>Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL con le procedure previste dall'Avviso</p> <p>Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL rispetto alle procedure individuate nella proposta di Avviso.</p>		<p>- Proposta di Avviso e allegati - SIL</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:</p>
E01 01	Servizio di Supporto all'AdG del FSE -Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	<p>Verifica preliminare della proposta di Avviso ai fini della verifica di conformità dell'AdG</p> <p>Verifica di coerenza della proposta di Avviso (incluso gli allegati) con le disposizioni dei documenti programmatici (PON IOG, PAR), con gli indirizzi dell'AdG, con il SiGeCo, nonché con le disposizioni dell'O.I., utilizzando la check list per la verifica preliminare degli Avvisi predisposta dall'O.I.</p>	<p>- Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1304/2013 - Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio: definizione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica dei Regg. (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abrogazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 - Atti delegati relativi applicazione delle UCS</p>	<p>- PON IOG - Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani - Piano di attuazione regionale Regione Autonoma della Sardegna - Manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - Linee Guida di rendicontazione - Circolari e indirizzi dell'O.I</p>	<p>Servizio di supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Viale Trieste,115 - Cagliari</p>
AdG 03	ANPAL	<p>Verifica di conformità dell'Avviso</p> <p>Verifica di conformità dell'Avviso predisposto dall'O.I per il tramite del RdS, rispetto alle finalità indicate nel PAR e nella Convenzione, alla coerenza delle procedure adottate, alla congruità delle risorse finanziarie, utilizzando la checklist di cui alle "Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL".</p>	<p>- Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1304/2013 - Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio: definizione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica dei Regg. (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abrogazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012</p>	<p>- PON IOG - Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani - Piano di attuazione regionale Regione Autonoma della Sardegna - Manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi</p>	<p>Autorità di Gestione Sede: Indirizzo:</p>

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
E01 02	Servizio di Supporto all'AdG del FSE -Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	<p>Verifica preliminare dell'Avviso emendato</p> <p>Verifica preliminare del recepimento nel testo dell'Avviso delle richieste di emendamento formulate dall'AdG.</p>		<p>- Sintesi delle non conformità rilasciata dall'AdG</p> <p>-Avviso emendato</p>	<p>Servizio di supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani</p> <p>Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</p> <p>Indirizzo: Viale Trieste,115 - Cagliari</p>
AdG 04	ANPAL	<p>Verifica dell'Avviso emendato</p> <p>Verifica del corretto recepimento delle richieste di emendamento.</p>		<p>- Sintesi delle non conformità</p> <p>-Avviso emendato</p>	<p>Autorità di Gestione</p> <p>Sede:</p> <p>Indirizzo:</p>
CPI 01	Centri per l'impiego	<p>Verifica del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis</p> <p>Verifica del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis o del mantenimento degli stessi secondo procedura in vigore (P20 e P20 bis) e rilascio della relativa check-list.</p>	Normativa nazionale di riferimento	<p>Si.Ge.Co e allegate procedure:</p> <p>-Procedura di verifica dello Stato di NEET (P20) di cui all'allegato 10a del SiGeCo</p> <p>- Procedura di verifica dei requisiti del target dell'Asse 1 bis, di cui all'allegato 10b del SiGeCo</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni (sulla base della verifica condotta dai CPI)</p> <p>Sede:</p> <p>Indirizzo:</p>
SCV 02 (oppure RdS, specificare e aggiornare il codice con la corretta numerazione)	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (oppure Responsabile di Scheda, specificare)	<p>Verifica di conformità della domanda</p> <p>Verifica della conformità della domanda dal punto di vista formale e della modalità di trasmissione della stessa, nonché del rispetto dei termini previsti dall'Avviso; ove previsto, verifica il rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato.</p>	<p>- Determinazione di approvazione Avviso pubblico ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013, Reg. (UE) n. 651/2014 e smi</p> <p>- Normativa di settore e regionale di riferimento dell'Avviso</p>	<p>- PAR</p> <p>- Avviso</p> <p>- Linee Guida</p> <p>- Documentazione trasmessa</p>	<p>Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (oppure Responsabile di Scheda, specificare)</p> <p>Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</p> <p>Indirizzo: (da completare)</p>
SCV 03 (oppure RdS, specificare e aggiornare il codice con la corretta numerazione)	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (oppure Responsabile di Scheda, specificare)	<p>Verifica della corretta applicazione della procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi</p> <p>Verifica che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dall'avviso pubblico.</p>	- Normativa di riferimento	<p>- PAR</p> <p>- Avviso</p> <p>- Istanza di ricorso</p> <p>- Documentazione relativa all'esame dei ricorsi</p>	<p>Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (oppure Responsabile di Scheda, specificare)</p> <p>Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</p> <p>Indirizzo: (da completare)</p>
RdS 02 (oppure SCV, specificare e aggiornare il codice con la corretta numerazione)	Responsabile di Scheda (oppure Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza, specificare)	<p>Verifica la conformità della documentazione inviata a corredo della sottoscrizione della convenzione/atto di adesione</p> <p>Controllo della regolare trasmissione e della conformità della documentazione necessaria alla sottoscrizione della convenzione/atto di adesione da parte dei soggetti beneficiari/destinatari.</p>	<p>- Determinazione di approvazione Avviso pubblico; ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 e successiva modifica (Reg. (UE) 2017/1084)</p>	<p>- PAR</p> <p>- Avviso</p> <p>- Linee Guida</p> <p>- Documentazione trasmessa destinatari/beneficiari</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>Sede:</p> <p>Indirizzo:</p>

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
RdS 03 (oppure SCV, specificare e aggiornare il codice con la corretta numerazione)	Responsabile di Scheda (oppure Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza, specificare)	Verifiche di "capienza" e "legittimità contabile" Verifica di "capienza" e di "legittimità contabile" relativamente ai provvedimenti di spesa (impegno e pagamento).	- Normativa di riferimento regionale - L.R n. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna - D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42 del 5.05.2009 - Legge di stabilità in vigore e Bilancio di previsione triennale in vigore'	- Avviso - Linee Guida - Documentazione trasmessa	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:
GPL_FSE01 01	Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Gruppo di lavoro Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SiGeCO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza	Verifica della corretta applicazione della procedura per la selezione delle operazioni Verifica della corretta applicazione delle procedure adottate rispetto a quanto previsto dall'Avviso (verifiche sulla procedura di selezione seguita dal RdS, dalla stesura dell'Avviso pubblico sino alla definizione e approvazione delle graduatorie finali dei beneficiari).		- Avviso - Allegati - Documentazione relativa alla fase istruttoria e di valutazione (domande; verbali di valutazione delle domande; graduatoria; pubblicazione dell'atto di approvazione graduatoria)	Servizio di supporto all'AdG del FSE - Gruppo di lavoro Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SiGeCO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Viale Trieste 115- Cagliari
E01 03	Servizio di Supporto all'AdG del FSE -Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	Verifica della corretta applicazione della metodologia di campionamento (controllo in loco in itinere) Verifica della corretta applicazione della metodologia utilizzata dai RdS per l'estrazione del campione da sottoporre ai controlli in loco in itinere, nel rispetto delle disposizioni del Piano dei controlli in loco.		-Piano dei controlli in loco (in itinere ed ex-post)	Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Cagliari Indirizzo: Viale Trieste 115
SCV GC 01	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli)	Controlli in loco in itinere Verifiche ispettive in loco in itinere a campione. Verifica della conformità e completezza della documentazione relativa all'operazione sottoposta a controllo e della regolare realizzazione dell'intervento	- Reg. (UE) n. 1303/2013; - Reg. (UE) n. 1304/2013; - DPR 5 febbraio 2018, n. 22. - ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 e successiva modifica (Reg. (UE) 2017/1084)	- PAR - Avviso - Linee Guida e Piano dei controlli in loco (in itinere ed ex-post) - Documentazione di riferimento in loco	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Cagliari Indirizzo: Via Caravaggio snc – Cagliari
RdS 04	Responsabile di Scheda	Verifica amministrativa e finanziaria della domanda di rimborso/stato avanzamento attività/documentazione Verifica amministrativa e finanziaria della documentazione rispetto al Progetto, alla documentazione attuativa, alle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Rendicontazione. Verifica della completezza e della correttezza dei dati e della documentazione presenti sul SIL.	- Reg. (UE) n. 1303/2013 ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 DPR 5 febbraio 2018, n. 22.	- PAR - Avviso - SiGeCo e Linee Guida - Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:
SCV GC 02	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli)	Controlli a livello on desk Verifica della regolarità e della conformità della documentazione presentata rispetto a quanto prescritto dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento e a quanto stabilito nell'Avviso.	- Reg. (UE) n. 1303/2013 ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 DPR 5 febbraio 2018, n. 22.	- PAR - Avviso - SiGeCo e Linee Guida - Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Via Caravaggio snc – Cagliari
RdS 05	Responsabile di Scheda	Verifica preliminare spese certificabili Verifica della presenza e della completezza della documentazione giustificativa, precedentemente verificata dalla funzione Controlli di I livello e della presenza dei verbali/check-list sul SIL.	- Reg. (UE) 1303/2013; - Reg. (UE) n. 1304/2013; - DPR 5 febbraio 2018, n. 22.	- Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento - verbali/check-list	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
E01 04	Servizio di Supporto all'AdG PO FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	<p>Verifica della corretta applicazione della metodologia di campionamento (controlli in loco ex-post)</p> <p>Verifica della corretta applicazione della metodologia utilizzata dai RdS per l'estrazione del campione da sottoporre ai controlli in loco ex-post, nel rispetto delle disposizioni del Piano dei controlli in loco.</p>		-Piano dei controlli in loco (in itinere ed ex-post)	<p>Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani</p> <p>Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</p> <p>Indirizzo: Viale Trieste, 115 - Cagliari</p>
SCV GC 03	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo controlli)	<p>Controlli in loco ex post</p> <p>Verifiche in loco ex post a campione. Verifica documentale in loco della corrispondenza della documentazione presente a sistema.</p>	<p>- Reg. (UE) n. 1303/2013; Reg. (UE) n. 1304/2013;</p> <p>-DPR 5 febbraio 2018, n. 22.</p> <p>- ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 e successiva modifica (Reg. (UE) 2017/1084)</p>	<p>- PAR</p> <p>- Avviso</p> <p>- Linee Guida e -Piano dei controlli in loco (in itinere ed ex-post)</p> <p>- Documentazione di riferimento in loco</p>	<p>Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza</p> <p>Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</p> <p>Indirizzo: Via Caravaggio snc – Cagliari</p>
E01 05	Servizio di Supporto all'AdG PO FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	<p>Verifica amministrativa sulle attestazioni di spesa</p> <p>Verifiche amministrative sulle attestazioni di spesa afferenti gli importi certificabili comunicate dai RdS ai fini della validazione/inserimento del rendiconto dettagliato nel sistema SIGMA_{GIOVANI}.</p>	<p>- Reg. (UE) 1303/2013;</p> <p>-Reg. (UE) n. 1304/2013;</p>	<p>- PAR</p> <p>- Avviso</p> <p>- Linee Guida</p> <p>- Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento</p>	<p>Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani</p> <p>Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</p> <p>Indirizzo: Viale Trieste, 115 - Cagliari</p>
RdS 06	Responsabile di Scheda	<p>Verifica Report di monitoraggio</p> <p>Verifica della corrispondenza dei dati fisici e finanziari alla documentazione di attuazione e ai dati presenti sul SIL.</p>		<p>- Report di Monitoraggio</p> <p>- Documentazione di attuazione</p> <p>- SIL</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>Sede:</p> <p>Indirizzo:</p>
SCV 4 (eventuale)	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (eventuale)	<p>Verifica Report di monitoraggio</p> <p>Verifica della corrispondenza dei dati fisici e finanziari alla documentazione di attuazione e ai dati presenti sul SIL.</p>		<p>- Report di Monitoraggio</p> <p>- Documentazione di attuazione</p> <p>- SIL</p>	<p>Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza</p> <p>Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</p> <p>Indirizzo: Via Caravaggio snc – Cagliari</p>

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

MACROPROCESSO: OPERAZIONI A REGIA GARANZIA GIOVANI

Dossier di Operazione

Gruppo di operazioni

Operazione

Codice Monitoraggio

Macroprocesso

Operazioni a regia

Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti

Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione

Importo della quota spesa approvata per l'operazione (nazionale e comunitaria)

Importo della quota privata (se presente)

Ufficio Competente per le Operazioni

Beneficiario

Conservazione della documentazione



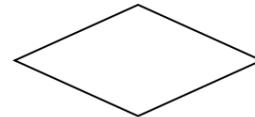
MACROPROCESSO: MISURA 2C - OPERAZIONI A REGIA GARANZIA GIOVANI

Allegato al SiGeCo Versione 6.0 dell'Organismo Intermedio Regione Autonoma della Sardegna relativamente al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI "GARANZIA GIOVANI" - PON IOG II Fase

LEGENDA



Attività



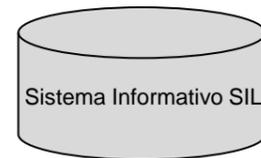
Attività di verifica



Documento semplice



Documento complesso

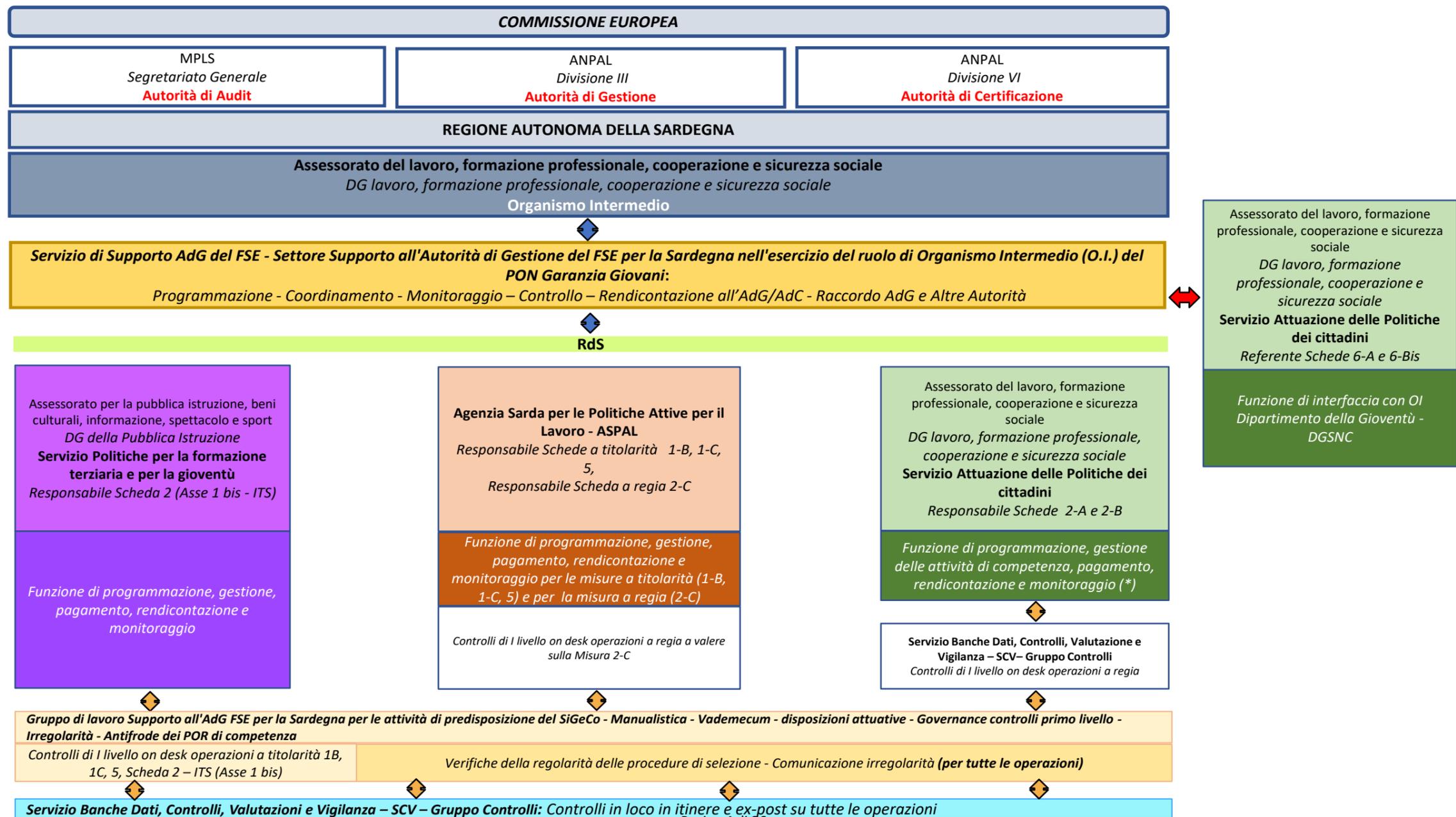


Inserimento di dati/documenti sul sistema informativo

SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
OBIETTIVO	Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
PROGRAMMA	PON IOG - Iniziativa Occupazione Giovani
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	
MACROPROCESSO	Misura 2C - Operazioni a regia Garanzia Giovani
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE	
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)	
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	ANPAL – Divisione III – Programmi operativi nazionali del Fondo Sociale Europeo, Dirigente:
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	ANPAL- Divisione VI - Attività di pagamento, certificazione del Fondo Sociale europeo, Dirigente :
AUTORITA' DI AUDIT	Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Segretariato Generale, Dirigente:
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	
ORGANISMO INTERMEDIO	Direzione Generale dell'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna
SOGGETTO ATTUATORE	
ORGANIZZAZIONE	

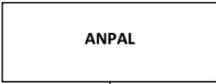
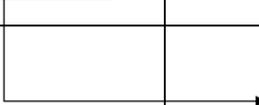
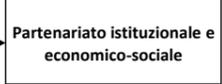
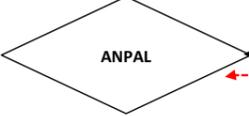
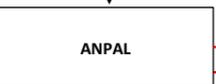
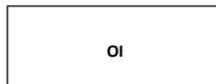
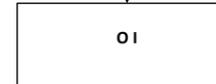
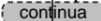
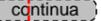
Modello Organizzativo



SEZIONE PROCESSI

Misura 2C - Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Programmazione

Attività	Autorità di Gestione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna	Responsabile di Scheda	Unità Organizzative dedicate ai controlli	Altri soggetti	Attività di controllo
Trasmissione PON IOG, allegati tecnici, bozza di Convenzione						
Sottoscrizione della Convenzione tra ANPAL e Direzione Generale dell'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna						
Attivazione del Tavolo partenariale						
Elaborazione e invio del Piano di Attuazione Regionale, redatto secondo il format allegato alle Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL						
Analisi della documentazione e verifica di coerenza del PAR rispetto al PON IOG e compilazione della check list di cui all'allegato delle Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL						<p>Verifica di coerenza del Piano di Attuazione Regionale rispetto alle finalità indicate nella Convenzione e nel PON IOG, alla completezza delle indicazioni richieste dalle Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL, alla congruità del piano finanziario rispetto alle attività programmate.</p>
Trasmissione dell'esito della verifica condotta dall'ANPAL		<p><i>Richiesta di integrazione/modifica PAR</i></p> <p><i>Richiesta di modifica PAR riprogrammato</i></p>				
Acquisizione del parere positivo	<p><i>Parere di conformità/coerenza positivo</i></p>					
Approvazione del PAR con Delibera di Giunta						
Definizione della governance e dell'organizzazione interna per l'esecuzione delle misure previste dal PAR e individuazione dei Responsabili (Responsabili di Scheda, Responsabili dell'attività di controllo, etc.)						
Approvazione del PAR con atto amministrativo, nonché nomina dei Responsabili e assegnazione delle Schede Misura e della correlata dotazione finanziaria con medesimo atto.						
Pubblicazione del PAR sul sito istituzionale e sul BURAS e comunicazione all'AdG						
						

Misura 2C - Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Programmazione

Attività	Autorità di Gestione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna	Responsabile di Scheda	Unità Organizzative dedicate ai controlli	Altri soggetti	Attività di controllo
		continua	continua			
Aggiornamento del PAR e trasmissione all'ANPAL		OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01				
Definizione del Sistema di Gestione e Controllo, corredato delle procedure interne, in coerenza con indicazioni dell'AdG e relativa trasmissione		OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01				
Analisi del Sistema di Gestione e Controllo ai fini della verifica di conformità/coerenza e compilazione della checklist di cui alle Linee Guida per la gestione delle convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi, condotta dall'Unità Funzionale "Controllo Qualità e Procedure" di concerto con Unità Funzionale Gestione PON IOG	ANPAL					Verifica di coerenza del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati con le disposizioni regolamentari (e in particolare con quanto riportato nell'Allegato XIII del Reg. (UE) 1303/2013) e con le linee guida dell'AdG
Trasmissione all'OI degli esiti della verifica	ANPAL	Documento NON coerente: richiesta di integrazione/modifica				
Approvazione e pubblicazione del SiGeCo sul sito istituzionale	Parere di conformità/coerenza positivo	OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01				
Predisposizione/invio di Linee Guida, circolari e atti di indirizzo dell'Organismo Intermedio indirizzati ai RdS, in coerenza con le disposizioni regolamentari, le indicazioni delle Linee Guida dell'AdG, le previsioni del SiGeCo		OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01				
Recepimento e attuazione Linee Guida, circolari e atti di indirizzo			RdS	Servizio dell'ASPAL dedicato ai controlli, Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) e GPL FSE 01		
Diffusione Linee Guida e direttive OI, a cura degli RdS					Beneficiari/destinatari/altri soggetti interessati	
Aggiornamento SiGeCo e trasmissione per conoscenza all'ANPAL e ai soggetti interessati	ANPAL	OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01	RdS	Servizio dell'ASPAL dedicato ai controlli, Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) e GPL FSE 01		

Misura 2C - Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Istruttoria

Attività	Autorità di Gestione: ANPAL	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE- Settore E01	Responsabile di Scheda	Altre Unità Organizzative della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale o dell'ASPAL	Beneficiari/Destinatari	Altri soggetti	Attività di controllo
Supporto ai Responsabili di Scheda per la conformità della proposta di Avviso al PON IOG, al PAR Sardegna e alla normativa vigente dei bandi e degli avvisi da loro predisposti			Inoltro richiesta convocazione Tavoli Tecnici/Incontri con la struttura di supporto				
Analisi e soluzione delle problematiche individuate preliminarmente dagli RdS		Organizzazione e coordinamento Tavoli Tecnici/Incontri con i referenti della struttura di supporto					
Verifica preliminare delle funzionalità del SIL e relativo adeguamento, ove necessario, condotta dal RdS		<i>Il SIL risulta adeguato</i>	Verifica funzionalità del SIL				Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL rispetto alle procedure individuate nella proposta di Avviso
Inoltro da parte del RdS della richiesta di adeguamento del SIL all'Area Strategica di Riferimento (ASR) Agenda Digitale, IT Governance, Protezione Dati e Sistemi Informativi e per conoscenza al Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani		Acquisizione per conoscenza della richiesta inviata all'Area Strategica di Riferimento (ASR) - Agenda Digitale, IT Governance, Protezione Dati e Sistemi Informativi	Inoltro richiesta di adeguamento ed eventuale convocazione di un Tavolo Tecnico				
Analisi da parte dell'Area Strategica di Riferimento (ASR) - Agenda Digitale, IT Governance, Protezione Dati e Sistemi Informativi della tipologia di modifica richiesta				Analisi della tipologia di modifica			
Convocazione e partecipazione ad un Tavolo Tecnico dedicato all'adeguamento del SIL, ove richiesto dalle parti		Eventuale partecipazione al Tavolo Tecnico	Convocazione e partecipazione al Tavolo Tecnico	Partecipazione dell'Area Strategica di Riferimento (ASR) - Agenda Digitale, IT Governance, Protezione Dati e Sistemi Informativi al Tavolo Tecnico			
Formalizzazione delle specifiche tecniche delle modifiche e adeguamento del SIL da parte del RdS			Formalizzazione specifiche tecniche			Adeguamento del sistema da parte del fornitore	
Predisposizione della proposta di Avviso pubblico e dei relativi allegati, in coerenza con la normativa di riferimento (anche settoriale), il PON IOG, il PAR, il SiGeCo, le linee guida di rendicontazione e i criteri di selezione di cui al SiGeCo vigente, nonché le eventuali altre disposizioni dell'OI, espletata dal RdS			Predisposizione proposta di Avviso e allegati da parte del RdS				
			continua				

Misura 2C - Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Istruttoria

Attività	Autorità di Gestione: ANPAL	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE- Settore E01	Responsabile di Scheda	Altre Unità Organizzative della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale o dell'ASPAL	Beneficiari/Destinatari	Altri soggetti	Attività di controllo
			continua				
Accertamento della coerenza dell'Avviso condotta dal RdS			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Accertamento della coerenza della proposta di Avviso </div>				
Trasmissione dell'Avviso pubblico e degli allegati al Servizio di supporto dell'AdG del FSE per la verifica preliminare della coerenza della proposta con il PON IOG, il PAR, il SIGeCo, le linee guida di rendicontazione e i criteri di selezione delle operazioni di cui al SIGeCo II Fase, nonché le eventuali altre disposizioni dell'OI			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Trasmissione della proposta di Avviso per la verifica preliminare di coerenza </div>				
Verifica preliminare della proposta di Avviso condotta dal Servizio di Supporto all'AdG del FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, finalizzata al rilascio del parere di conformità dell'ANPAL		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Verifica preliminare </div>					Verifica di coerenza della proposta di Avviso (incluso gli allegati) con le disposizioni dei documenti programmatici (PON IOG, PAR), con gli indirizzi dell'AdG, con il SIGeCo, nonché con le disposizioni dell'OI, utilizzando la check-list per la verifica preliminare degli Avvisi predisposta dall'OI.
Trasmissione dell'esito della verifica preliminare condotta dal Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, finalizzata al rilascio del parere di coerenza dell'ANPAL, unitamente alla check-list di sintesi		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Trasmissione al RdS dell'esito della verifica preliminare e della relativa check-list di sintesi </div>					
Acquisizione della nota e trasmissione dell'Avviso pubblico emendato (e degli allegati, ove necessario) al Servizio di supporto dell'AdG del FSE ai fini dell'inoltro all'AdG del PON IOG (solo in caso di richiesta di modifiche da parte del Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01)			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> L'avviso è coerente: rilascio parere positivo </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Acquisizione della nota e trasmissione dell'Avviso emendato </div>			
Acquisizione da parte del RdS della nota con esito positivo				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Acquisizione della nota con esito positivo </div>			
Trasmissione da parte del Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01 dell'Avviso all'AdG-ANPAL per la verifica di conformità		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Trasmissione Avviso all'AdG per la verifica di conformità </div>					
Acquisizione da parte dell'AdG della nota di trasmissione e dell'Avviso, inclusi gli allegati	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Acquisizione Avviso e allegati </div>						
Verifica della conformità dell'Avviso pubblico e degli allegati da parte dell'AdG	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Verifica conformità </div>						Verifica di conformità dell'Avviso rispetto alle finalità indicate nel PAR e nella Convenzione, alla coerenza delle procedure adottate, alla congruità delle risorse finanziarie, utilizzando la checklist di cui alle Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi intermedi dell'ANPAL
Trasmissione parere all'OI (corredato dalla sintesi di non conformità in caso di parere di non conformità)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Trasmissione esiti della verifica all'OI </div>						
	continua						

Misura 2C - Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Istruttoria

Attività	Autorità di Gestione: ANPAL	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE- Settore E01	Responsabile di Scheda	Altre Unità Organizzative della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale o dell'ASPAL	Beneficiari/Destinatari	Altri soggetti	Attività di controllo
	continua						
Acquisizione e trasmissione al RdS degli esiti della verifica condotta dall'AdG (corredato dalla sintesi di non conformità in caso di parere di non conformità)		Acquisizione e trasmissione al RdS esiti della verifica dell'AdG					
Emendamento e trasmissione dell'Avviso al Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani da parte del RdS		L'Avviso è conforme	Modifica Avviso e trasmissione al Servizio di Supporto all'AdG del FSE- Settore E01 dell'Avviso emendato				
Verifica preliminare dell'Avviso emendato su richiesta dell'AdG da parte del Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01 e trasmissione degli esiti della verifica al RdS		Verifica preliminare Avviso emendato acquisito dal RdS e comunicazione esiti					Verifica preliminare del recepimento nel testo dell'Avviso delle richieste di emendamento formulate dall'AdG
Trasmissione all'AdG dell'Avviso emendato e allegati e trasmissione parere positivo della verifica preliminare espletata dal Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01 al RdS (unitamente alla CL di sintesi)		L'Avviso emendato è conforme	Trasmissione Avviso emendato all'AdG per la verifica di conformità e trasmissione parere positivo preliminare al RdS e della CL di sintesi				
Acquisizione da parte dell'AdG dell'Avviso emendato	Acquisizione nota di trasmissione Avviso emendato		Acquisizione della nota di comunicazione parere positivo preliminare e della CL di sintesi				
Verifica di coerenza dell'Avviso emendato condotta dall'unità funzionale "Gestione PON IOG" dell'AdG	Verifica dell'Avviso emendato						Verifica del recepimento delle richieste di emendamento
Trasmissione del parere e richiesta di modifica	L'Avviso emendato NON è coerente	Trasmissione del parere per modifica Avviso					
Comunicazione dell'acquisizione del parere positivo di conformità e richiesta di procedere all'approvazione e pubblicazione dell'Avviso	L'Avviso emendato è conforme	Trasmissione del parere di conformità rilasciato dall'AdG	Acquisizione del parere di conformità e richiesta all'UO /Servizio competente iscrizione e disponibilità delle somme in bilancio	Iscrizione e disponibilità delle somme in bilancio e atti contabili obbligatori da parte del'UO/Servizio competente dell'ASPAL			
Approvazione dell'Avviso pubblico con determinazione dirigenziale e conseguente pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Sardegna (www.sardegna.gov.it) e sulla sezione Garanzia Giovani			Approvazione dell'Avviso pubblico e relativa pubblicazione				
Accertamento della corrispondenza fra l'Avviso approvato e l'Avviso pubblicato.			Controllo Avviso pubblicato				
Comunicazione al Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani (e per conoscenza al GPL_FSE01) dell'avvenuta approvazione e pubblicazione da parte del RdS		Acquisizione da parte del Settore E01 della comunicazione relativa all'Avviso pubblicato	Comunicazione del RdS al Settore E01 dell'avvenuta pubblicazione e per conoscenza al GPL_FSE01	Acquisizione per conoscenza da parte del GPL_FSE01 della comunicazione relativa all'Avviso pubblicato			
		continua	continua				

Misura 2C - Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Istruttoria

Attività	Autorità di Gestione: ANPAL	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE- Settore E01	Responsabile di Scheda	Altre Unità Organizzative della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale o dell'ASPAL	Beneficiari/Destinatari	Altri soggetti	Attività di controllo
		continua	continua				
Comunicazione del Servizio di Supporto AdG PO FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, finalizzata alla trasmissione dell'Avviso pubblicato	Acquisizione Avviso pubblicato	Comunicazione all'AdG di trasmissione dell'Avviso pubblicato					
Definizione, predisposizione e attuazione delle azioni informative (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività) e supporto del Settore E01 nella predisposizione di strumenti e nell'utilizzo dei canali di comunicazione		Supporto nella promozione dell'Avviso	Realizzazione azioni informative				
Verifica effettuata dal CPI del possesso dei requisiti target Asse 1/Asse 1 bis e sottoscrizione del Patto di Attivazione (o verifica del mantenimento requisiti), nonché rilascio delle relative check-list, secondo procedura in vigore						Verifica possesso requisiti target Asse 1/Asse 1 bis e sottoscrizione Patto di Attivazione o mantenimento requisiti condotta dal CPI e rilascio CL Esito negativo	Verifica del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis o del mantenimento degli stessi secondo procedura in vigore (P20 e P20 bis) e rilascio della relativa check-list
Caricamento dell'esito della verifica e dell'eventuale Patto di Attivazione sul SIL espletata dal CPI						Esito positivo Aggiornamento Sistema Informativo SIL	
Acquisizione tramite SIL dell'esito della verifica del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis prima dell'avvio dell'intervento		Acquisizione tramite SIL degli esiti della verifica effettuata	Acquisizione tramite SIL degli esiti della verifica effettuata	Acquisizione da parte delle UO dedicate ai controlli tramite SIL degli esiti della verifica effettuata	Acquisizione tramite SIL degli esiti della verifica effettuata		
In caso di esito negativo della verifica si procede alla cancellazione dal programma da parte del CPI						Cancellazione del destinatario dal Programma	
Ricezione delle istanze (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)			Ricezione delle istanze				
Nomina della commissione di valutazione (eventuale) (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)			Nomina della Commissione di valutazione				
Gestione dell'istruttoria delle domande pervenute e della selezione delle operazioni, nonché redazione dell'elenco istanze/progetti ammissibili e istanze/progetti non ammissibili (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)			Verifica delle istanze Gestione istruttoria/ selezione operazioni				Verifica della conformità della domanda dal punto di vista formale e della modalità di trasmissione della stessa, nonché del rispetto dei termini previsti dall'Avviso; ove previsto, verifica il rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato.
Approvazione della graduatoria/elenco delle/i istanze/progetti ammessi/non ammessi, sulla base del verbale conclusivo di valutazione (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)			Approvazione della graduatoria				
Pubblicazione degli esiti della procedura (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)			Pubblicazione esiti della procedura				
			continua		continua		

Misura 2C - Operazioni a regia Garanzia Giovani

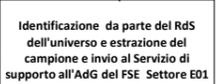
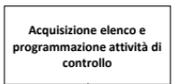
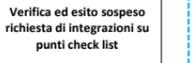
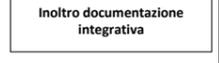
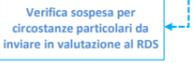
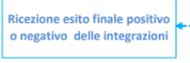
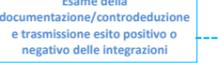
Funzione Istruttoria

Attività	Autorità di Gestione: ANPAL	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE- Settore E01	Responsabile di Scheda	Altre Unità Organizzative della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale o dell'ASPAL	Beneficiari/Destinatari	Altri soggetti	Attività di controllo
			continua		continua		
Invio della comunicazione ai beneficiari/destinatari esclusi ed eventualmente ad altri soggetti coinvolti, ove prevista in alternativa alla pubblicazione, e ricezione o presa visione della notifica da parte dei beneficiari/destinatari (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)			Invio della comunicazione agli esclusi		Ricezione della comunicazione di esclusione/Presa visione		
Gestione di eventuali ricorsi e accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 s.m.i. (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)			Verifica e gestione di eventuali ricorsi /istanze di accesso agli atti		Eventuale comunicazione di azione di ricorso o accesso agli atti		Verifica che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dall'avviso pubblico.
Archiviazione della documentazione relativa alla procedura (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)			Archiviazione della documentazione				
Altro (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)							

Misura 2C - Operazioni a regia Garanzia Giovani									
Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti- Rendicontazione- Monitoraggio									
Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE- Settore E01	RdS e/o Unità Organizzativa individuata dal RdS nel rispetto del principio della separazione delle funzioni	Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli)	Beneficiari/Destinatari finali	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale- Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Altri soggetti	Attività di controllo
Trasmissione della documentazione (da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)				Acquisizione della documentazione preliminare alla sottoscrizione della Convenzione/Contratto		Trasmissione della documentazione preliminare alla sottoscrizione della Convenzione/Contratto			
Verifica della documentazione inviata dai beneficiari/destinatari, emanazione eventuale provvedimento di revoca in caso di rilevazione mancanza di requisiti (da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)				<p>Documentazione completa e corretta</p> <p>Verifica documentazione</p> <p>Assenza di requisiti</p> <p>Documentazione NON completa/Difforme</p>					Controllo della regolare trasmissione e conformità della documentazione necessaria alla sottoscrizione della convenzione/atto di adesione da parte dei soggetti beneficiari/destinatari.
Trasmissione dell'eventuale richiesta di integrazioni (da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)				Trasmissione richiesta di integrazioni		Trasmissione delle integrazioni			
Stipula convenzioni/atti di adesione con i beneficiari/destinatari (da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)				Stipula Convenzione/Contratto		Sottoscrizione convenzione/Contratto			
Redazione determinazione impegno somme sui relativi capitoli di bilancio (da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)				Verifica della capienza e redazione della determin. di impegno					Verifiche di "capienza" e "legittimità contabile" relativamente ai provvedimenti di spesa (impegno e pagamento).
Avvio del procedimento finalizzato alla revoca del progetto per mancato rispetto dei termini e/o carenza dei requisiti (eventuale) (da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)				Revoca del progetto					
Aggiornamento dati sul SIL e del Fascicolo di progetto (da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)				Aggiornamento Sistema Informativo SIL					
Gestione amministrativo-finanziaria delle operazioni finanziate conformemente alla normativa vigente e relativa attività di informazione/comunicazione ai beneficiari/destinatari (da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità dell'Avviso, specificando il soggetto che realizzerà l'attività)				Gestione amministrativo-finanziaria del progetto					
Verifiche relative alla regolarità delle procedure di selezione da parte del Servizio di supporto AdG PO FSE-GdL Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SIGeCo – Manualistica – Vademecum – disposizioni attuative – Governance controlli di primo livello – irregolarità – Antifrode dei POR di competenza							Verifica procedure di selezione delle operazioni		Verifica delle procedure adottate rispetto a quanto previsto dall'Avviso (verifiche sulla procedura di selezione seguita dal RdS, dalla stesura dell'Avviso pubblico sino alla definizione e approvazione delle graduatorie finali dei beneficiari).
Compilazione del verbale/check-list di verifica							Compilazione verbali/check-list della verifica		
Caricamento dell'esito della verifica sul SIL							Aggiornamento Sistema Informativo SIL		
Acquisizione degli esiti delle verifiche relative alla regolarità delle procedure di selezione, tramite SIL				Acquisizione tramite SIL degli esiti delle verifiche effettuate	Acquisizione tramite SIL degli esiti delle verifiche effettuate	Acquisizione tramite SIL degli esiti delle verifiche effettuate			
		continua							

Misura 2C - Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti- Rendicontazione- Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE- Settore E01	RdS e/o Unità Organizzativa individuata dal RdS nel rispetto del principio della separazione delle funzioni	Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli)	Beneficiari/Destinatarî finali	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale- Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Altri soggetti	Attività di controllo
Identificazione dell'universo (operazioni avviate) ed estrazione del campione per il Controllo in loco in itinere di I livello (se previsto), espletata dal RdS sulla base della metodologia predisposta dal Servizio di Supporto AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani di cui al Piano dei Controlli e trasmissione al predetto settore per i controlli sulla corretta applicazione della metodologia		continua							Verifica della corretta applicazione della metodologia per l'estrazione del campione da sottoporre ai controlli in loco in itinere, nel rispetto delle disposizioni del Piano dei controlli in loco.
Trasmissione al Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) da parte del Servizio di supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, dell'elenco delle operazioni oggetto di controllo in loco in itinere									
Realizzazione delle verifiche ispettive in loco in itinere (tecnico-fisiche) a campione									Verifica della conformità e completezza della documentazione relativa all'operazione sottoposta a controllo e della regolare realizzazione dell'intervento
Eventuale inoltro richiesta di integrazioni da parte del SCV al soggetto beneficiario									
Trasmissione integrazioni da parte del beneficiario									
Accertamento di circostanze particolari o rilievi che per loro natura debbano essere esaminati con carattere di urgenza e tempestività da trasmettere al RdS e per conoscenza al Servizio di Supporto AdG del FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (OI) del PON Garanzia Giovani									
Esame della documentazione acquisita, espletata dal RdS, e richiesta di eventuali integrazioni/controdeduzioni									
Trasmissione delle controdeduzioni o documentazione integrativa									
Esame della documentazione acquisita da BF/Soggetto Attuatore, espletata dal RdS, e trasmissione dell'esito positivo o negativo delle integrazioni									
Redazione verbale/check-list con esito finale (positivo o negativo) delle verifiche in loco in itinere									continua

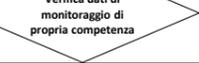
Misura 2C - Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti- Rendicontazione- Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE- Settore E01	RdS e/o Unità Organizzativa individuata dal RdS nel rispetto del principio della separazione delle funzioni	Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli)	Beneficiari/Destinatari finali	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale- Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Altri soggetti	Attività di controllo
Caricamento dell'esito della verifica (verbali/check-list sul SIL)									
Trasmissione degli esiti e della documentazione (verbali e report) al RdS e per conoscenza al Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani									
Acquisizione esiti delle verifiche									
Gestione del follow-up dei controlli di I Livello a cura del RdS									
Trasmissione nota informativa sulle azioni di follow up intraprese al Servizio SCV - Gruppo Controlli e per conoscenza al Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, nonché ad eventuali altri soggetti interessati									
Trasmissione al RdS della domanda di rimborso/stato di avanzamento attività/documentazione attuativa (da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)									
Verifica amministrativa/finanziaria della domanda di rimborso/stato di avanzamento attività/documentazione attuativa, inclusi i Patti di Attivazione, espletata dal RdS. In caso di esito negativo, inoltre della richiesta di integrazioni al soggetto beneficiario, espletata dal RdS (da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)									<p>Verifica amministrativa e finanziaria della documentazione rispetto al Progetto, alla documentazione attuativa, alle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Rendicontazione. Verifica della completezza e correttezza dei dati e della documentazione presenti sul SIL.</p>
Trasmissione integrazioni/controdeduzioni da parte del Beneficiario (da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)									
Compilazione del verbale/check-list di verifica amministrativo-finanziaria o altro atto conseguente, espletata dal RdS (da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)									
Caricamento dell'esito della verifica amministrativo-finanziaria (verbali/check-list sul SIL) espletata dal RdS (da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)									
Acquisizione degli esiti della verifica espletata dal RdS da parte del Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli), tramite il SIL (da sviluppare a cura del RdS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)									

Misura 2C - Operazioni a regia Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti- Rendicontazione- Monitoraggio

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE- Settore E01.	RdS e/o Unità Organizzativa individuata dal RdS nel rispetto del principio della separazione delle funzioni	Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli)	Beneficiari/Destinatarî finali	Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale- Servizio di Supporto AdG del FSE - GPL_FSE01	Altri soggetti	Attività di controllo
									
Comunicazione dell'esito della valutazione ed espletamento delle attività di competenza dell'AdG nel rispetto delle procedure dell'ANPAL	Comunicazione dell'esito della valutazione						Acquisizione dell'esito della valutazione e trasmissione al RdS e al Settore E011		
Acquisizione da parte del RdS e per conoscenza dal Servizio di supporto all'AdG del FSE - Settore E01 dell'esito della valutazione espletata dall'AdG			Acquisizione per conoscenza dell'esito della valutazione condotta dall'AdG	Acquisizione dell'esito della valutazione condotta dall'AdG					
Espletamento delle attività di ritiro/recupero da parte del RdS				Espletamento delle attività di ritiro/recupero da parte del RdS					
Monitoraggio fisico, finanziario e procedurale espletato dal RdS				Monitoraggio fisico, finanziario e procedurale					
Aggiornamento del SIL con i dati di fisici, finanziari e procedurali da parte del RdS				 Aggiornamento Sistema Informativo SIL					
Predisposizione e trasmissione del Report di monitoraggio al RdS per le verifiche di competenza			Predisposizione del Report di monitoraggio acquisendo i dati dal SIL e trasmissione ai RdS	 Verifica dati di monitoraggio di propria competenza					Verifica della corrispondenza dei dati fisici e finanziari alla documentazione di attuazione e ai dati presenti sul SIL per le parti di competenza del RdS
Trasmissione report trimestrale di monitoraggio verificato al Servizio di Supporto all'AdG PO FSE-Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani, espletata dal RdS				Trasmissione report di monitoraggio verificato al Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore E01					
Trasmissione report trimestrale di monitoraggio all'AdG tramite SIL	Acquisizione del Report di monitoraggio trimestrale		Trasmissione del Report di monitoraggio trimestrale all'AdG						

SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
AdG 01	ANPAL	<p>Rispondenza dei documenti programmatici al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità</p> <p>Verifica di coerenza del Piano di Attuazione Regionale rispetto alle finalità indicate nella Convenzione e nel PON IOG, alla completezza delle indicazioni richieste dalle "Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL", alla congruità del piano finanziario rispetto alle attività programmate.</p>	<p>- Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1304/2013</p>	<p>- PON IOG - Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani - Piano di attuazione regionale Regione Autonoma della Sardegna - Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL</p>	<p>Autorità di Gestione Sede: Indirizzo:</p>
AdG 02	ANPAL	<p>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità</p> <p>Verifica di coerenza del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati con le disposizioni regolamentari (e in particolare con quanto riportato dall'Allegato XIII del Reg. (UE) 1303/2013) e con le linee guida dell'AdG.</p>	<p>- Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1304/2013 - Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio: definizione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica dei Regg. (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abrogazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012</p>	<p>- Manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività e relativi allegati - Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e relativi allegati</p>	<p>Autorità di Gestione Sede: Indirizzo:</p>
RdS 01	Responsabile di Scheda	<p>Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL con le procedure previste dall'Avviso</p> <p>Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL rispetto alle procedure individuate nella proposta di Avviso.</p>		<p>- Proposta di Avviso - SIL</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:</p>
E01 01	Servizio di Supporto all'AdG del FSE -Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	<p>Verifica preliminare della proposta di Avviso ai fini della verifica di conformità dell'AdG</p> <p>Verifica di coerenza della proposta di Avviso (incluso gli allegati) con le disposizioni dei documenti programmatici (PON IOG, PAR), con gli indirizzi dell'AdG, con il SiGeCo, nonché con le disposizioni dell'OI, utilizzando la check list per la verifica preliminare degli Avvisi predisposta dall'OI.</p>	<p>- Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1304/2013 - Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio: definizione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica dei Regg. (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abrogazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 - Atti delegati relativi applicazione delle UCS</p>	<p>- PON IOG - Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani - Piano di attuazione regionale Regione Autonoma della Sardegna - Manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo' - Linee Guida di rendicontazione - Circolari e indirizzi dell'OI</p>	<p>Servizio di supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Viale Trieste, 115 - Cagliari</p>
AdG 03	ANPAL	<p>Verifica di conformità dell'Avviso</p> <p>Verifica di conformità dell'Avviso predisposto dall'OI per il tramite del RdS, rispetto alle finalità indicate nel PAR e nella Convenzione, alla coerenza delle procedure adottate, alla congruità delle risorse finanziarie, utilizzando la checklist di cui alle "Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi dell'ANPAL".</p>	<p>- Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1304/2013 - Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio: definizione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica dei Regg. (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abrogazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012</p>	<p>- PON IOG - Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani - Piano di attuazione regionale Regione Autonoma della Sardegna - Manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo' - Linee Guida per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi</p>	<p>Autorità di Gestione Sede: Indirizzo:</p>

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
E01 02	Servizio di Supporto all'AdG del FSE -Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	Verifica preliminare dell'Avviso emendato		- Sintesi delle non conformità rilasciata dall'AdG *-Avviso emendato	Servizio di supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Viale Trieste,115 - Cagliari
		Verifica preliminare del recepimento nel testo dell'Avviso delle richieste di emendamento formulate dall'AdG.			
AdG 04	ANPAL	Verifica dell'Avviso emendato		- Sintesi delle non conformità *-Avviso emendato	Autorità di Gestione Sede: Indirizzo:
		Verifica del corretto recepimento delle richieste di emendamento.			
CPI 01	Centri per l'Impiego	Verifica del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis	Normativa nazionale di riferimento	Si.Ge.Co e allegate procedure: -Procedura di verifica dello Stato di NEET (P20) di cui all'allegato 10a del SiGeCo - Procedura di verifica dei requisiti del target dell'Asse 1 bis, di cui all'allegato 10b del SiGeCo	Ufficio Competente per le Operazioni (sulla base della verifica condotta dai CPI) Sede: Indirizzo:
		Verifica del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis o del mantenimento degli stessi secondo procedura in vigore (P20 e P20 bis) e rilascio della relativa check-list.			
RdS 02	Responsabile di Scheda	Verifica di conformità della domanda Verifica della conformità della domanda dal punto di vista formale e della modalità di trasmissione della stessa, nonché del rispetto dei termini previsti dall'Avviso; ove previsto, verifica il rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato.	- Determinazione di approvazione Avviso pubblico ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013, Reg. (UE) n. 651/2014 e smi *- Normativa di settore e regionale di riferimento dell'Avviso	- PAR - Avviso - Linee Guida - Documentazione trasmessa	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: (da completare) Indirizzo: (da completare)
RdS 03	Responsabile di Scheda	Verifica della corretta applicazione della procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi Verifica che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dall'avviso pubblico.	- Normativa di riferimento	- PAR *-Avviso - Istanza di ricorso - Documentazione relativa all'esame dei ricorsi	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: (da completare) Indirizzo: (da completare)
RdS 04	Responsabile di Scheda	Verifica la conformità della documentazione inviata a corredo della sottoscrizione della convenzione/atto di adesione Controllo della regolare trasmissione e della conformità della documentazione necessaria alla sottoscrizione della convenzione/atto di adesione da parte dei soggetti beneficiari/destinatari.	- Determinazione di approvazione Avviso pubblico; ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 e successiva modifica (Reg. (UE) 2017/1084)	- PAR - Avviso - Linee Guida - Documentazione trasmessa destinatari/beneficiari	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
RdS 05	Responsabile di Scheda	Verifiche di "capienza" e "legittimità contabile" Verifica di "capienza" e di "legittimità contabile" relativamente ai provvedimenti di spesa (impegno e pagamento).	- Normativa di riferimento regionale - L.R n. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna - D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42 del 5.05.2009 - Legge di stabilità in vigore e Bilancio di previsione triennale in vigore'	- Avviso - Linee Guida - Documentazione trasmessa	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:
GPL_FSE01 01	Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Gruppo di lavoro Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SiGeCO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza	Verifica della corretta applicazione della procedura per la selezione delle operazioni Verifica della corretta applicazione delle procedure adottate rispetto a quanto previsto dall'Avviso (verifiche sulla procedura di selezione seguita dal RdS, dalla stesura dell'Avviso pubblico sino alla definizione e approvazione delle graduatorie finali dei beneficiari).		- Avviso - Allegati - Documentazione relativa alla fase istruttoria e di valutazione (domande; verbali di valutazione delle domande; graduatoria; pubblicazione dell'atto di approvazione graduatoria)	Servizio di supporto all'AdG del FSE - Gruppo di lavoro Supporto all'AdG FSE per la Sardegna per le attività di predisposizione del SiGeCO - Manualistica - Vademecum - disposizioni attuative - Governance controlli primo livello - Irregolarità - Antifrode dei POR di competenza Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Viale Trieste 115- Cagliari
E01 03	Servizio di Supporto all'AdG del FSE -Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	Verifica della corretta applicazione della metodologia di campionamento (controllo in loco in itinere) Verifica della corretta applicazione della metodologia utilizzata dai RdS per l'estrazione del campione da sottoporre ai controlli in loco in itinere, nel rispetto delle disposizioni del Piano dei controlli in loco.		-Piano dei controlli in loco (in itinere ed ex-post)	Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Cagliari Indirizzo: Viale Trieste 115
SCV GC 01	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli)	Controlli in loco in itinere Verifiche ispettive in loco in itinere a campione. Verifica della conformità e completezza della documentazione relativa all'operazione sottoposta a controllo e della regolare realizzazione dell'intervento	- Reg. (UE) n. 1303/2013; - Reg. (UE) n. 1304/2013; - DPR 5 febbraio 2018, n. 22. - ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 e successiva modifica (Reg. (UE) 2017/1084)	- PAR - Avviso - Linee Guida e Piano dei controlli in loco (in itinere ed ex-post) - Documentazione di riferimento in loco	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Cagliari Indirizzo: Via Caravaggio snc – Cagliari
RdS 06	Responsabile di Scheda	Verifica amministrativa e finanziaria della domanda di rimborso/stato avanzamento attività/documentazione Verifica amministrativa e finanziaria della documentazione rispetto al Progetto, alla documentazione attuativa, alle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Rendicontazione. Verifica della completezza e della correttezza dei dati e della documentazione presenti sul SIL.	- Reg. (UE) n. 1303/2013 ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 DPR 5 febbraio 2018, n. 22.	- PAR - Avviso - SiGeCo e Linee Guida - Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:
UO-RdS 01	Unità Organizzativa individuata dal RdS nel rispetto del principio della separazione delle funzioni	Controlli I livello on desk Verifica della regolarità e della conformità della documentazione presentata rispetto a quanto prescritto dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento e a quanto stabilito nell'Avviso.	- Reg. (UE) n. 1303/2013 ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 DPR 5 febbraio 2018, n. 22.	- PAR - Avviso - SiGeCo e Linee Guida - Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:
RdS 07	Responsabile di Scheda	Verifica preliminare spese certificabili Verifica della presenza e della completezza della documentazione giustificativa, precedentemente verificata dalla funzione Controlli di I livello e della presenza dei verbali/check-list sul SIL.	- Reg. (UE) 1303/2013; - Reg. (UE) n. 1304/2013; - DPR 5 febbraio 2018, n. 22.	- Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento - verbali/check-list	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
E01 04	Servizio di Supporto all'AdG PO FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	Verifica della corretta applicazione della metodologia di campionamento (controlli in loco ex-post) Verifica della corretta applicazione della metodologia utilizzata dai RdS per l'estrazione del campione da sottoporre ai controlli in loco ex-post, nel rispetto delle disposizioni del Piano dei controlli in loco.		-Piano dei controlli in loco (in itinere ed ex-post)	Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Viale Trieste, 115 - Cagliari
SCV GC 03	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo controlli)	Controlli in loco ex post Verifiche in loco ex post a campione. Verifica documentale in loco della corrispondenza della documentazione presente a sistema.	- Reg. (UE) n. 1303/2013; Reg. (UE) n. 1304/2013; -DPR 5 febbraio 2018, n. 22. - ove previsto, normativa sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014 e successiva modifica (Reg. (UE) 2017/1084)	- PAR - Avviso - Linee Guida e -Piano dei controlli in loco (in itinere ed ex-post) - Documentazione di riferimento in loco	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Via Caravaggio snc – Cagliari
E01 05	Servizio di Supporto all'AdG PO FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani	Verifica amministrativa sulle attestazioni di spesa Verifiche amministrative sulle attestazioni di spesa afferenti gli importi certificabili comunicate dai RdS ai fini della validazione/inserimento del rendiconto dettagliato nel sistema SIGMA ^{GIOVANI} .	- Reg. (UE) 1303/2013; -Reg. (UE) n. 1304/2013;	- PAR - Avviso - Linee Guida - Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento	Servizio di Supporto all'AdG del FSE - Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON Garanzia Giovani Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Indirizzo: Viale Trieste, 115 - Cagliari
RdS 08	Responsabile di Scheda	Verifica Report di monitoraggio Verifica della corrispondenza dei dati fisici e finanziari alla documentazione di attuazione e ai dati presenti sul SIL.		- Report di Monitoraggio - Documentazione di attuazione - SIL	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Indirizzo:

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

MACROPROCESSO: MISURA 2C - OPERAZIONI A REGIA GARANZIA GIOVANI

Dossier di Operazione

Gruppo di operazioni

Operazione

Codice Monitoraggio

Macroprocesso

Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti

Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione

Importo della quota spesa approvata per l'operazione (nazionale e comunitaria)

Importo della quota privata (se presente)

Ufficio Competente per le Operazioni

Beneficiario

Conservazione della documentazione

