REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

DETERMINAZIONE

Oggetto: Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell' Iniziativa Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani). Aggiornamento del Sistema di gestione e controllo SI.GE.CO. (versione 4.0) dei relativi allegati e del Manuale delle procedure (versione 1.0) dell'Organismo Intermedio Regione Autonoma della Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" smi;

VISTE la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. n. 40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa;

VISTA la L.R n. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 4 prot 6627 del 04.05.2017 2017 dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con il quale sono state conferite al Dott. Luca Galassi le funzioni di Direttore Generale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale

europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla *Youth Employment Initiative*, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione COM (2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che adotta alcuni elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile ai fini dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";

VISTO il Decreto direttoriale n. 237 del 4 aprile 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha comunicato di aver assegnato alla Regione un ammontare pari a € 54.181.253,00 per l'attuazione del predetto Piano di Garanzia Giovani;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 13/13 dell'8 aprile 2014, che approva il testo della convenzione col Ministero del Lavoro relativa al Programma nonché il piano finanziario per l'allocazione delle risorse fra le diverse schede;

VISTA la Convenzione stipulata con il Ministero del Lavoro in data 9 aprile 2014 in merito alle attività delegate a questa Direzione generale quale organismo intermedio del Programma operativo nazionale (PON YEI);

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

RICHIAMATA la propria determinazione n. 3793 del 17 luglio 2014, con cui si procede all'approvazione del Piano di Attuazione Regionale relativo al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani);

RICHIAMATA la determinazione n 42312 del 20/12/2016 con cui si è proceduto all'approvazione e rimodulazione del PAR che modifica le determinazioni n. 48648/4756 del 09.11.2015 e n 28589/3793 del 17 luglio 2014;

VISTO quanto indicato nel Piano di Attuazione Regionale che individua l'amministrazione Regionale quale soggetto attuatore degli interventi in Sardegna e Organismo Intermedio nell'ambito del PON IOG, rappresentata dall'Autorità di Gestione del POR FSE (Direttore generale dell'Assessorato), che si avvale del Servizio di Supporto all'AdG FSE Gruppo F, degli altri Servizi della Direzione Generale competenti per materia, quali il Servizio Lavoro e il Servizio Formazione e dell'Aspal (Azienda sarda per le politiche attive sul lavoro – LR 17 maggio 2016, n.9 "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro"), in qualità di Responsabili di Scheda;

VISTA la determinazione n. 10152/596 del 13/03/2015 con la quale l'Organismo intermedio si avvale del Servizio di supporto all'AdG FSE per il coordinamento e l'attuazione del programma e dei Servizi in qualità di Responsabili di scheda quali il Servizio Lavoro per la scheda 3, il Servizio Formazione per la scheda 2a e 2b, l'ASPAL (ex Agenzia Regionale per il Lavoro) per le schede 1b,1c,5 a, 5b, 7,8;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 54731/6024 del 10/12/2015 nella quale sono stati istituiti i gruppi di lavoro del Servizio all'AdG e al gruppo F è stato assegnato il supporto all'OI nella attuazione del Programma Garanzia Giovani;

CONSIDERATO che con determinazione n.51784/5397 del 23/11/2015 è stato aggiornato il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) dell'Organismo intermedio del Programma Garanzia Giovani (vers. 2) per la Regione Autonoma della Sardegna precedentemente approvato con Det. 26387/Det2540 del 15/06/2015;

CONSIDERATO che con determinazione n. 6648/Det/365 del 08/03/2016 si è proceduto all'aggiornamento della vers. 2 relativamente all'aggiornamento del funzionigramma con l'inserimento delle

risorse umane impegnate, delle check-list, della procedura di verifica NEET, del sistema di monitoraggio e rendicontazione ;

CONSIDERATO che, a seguito della necessità di procedere ad un nuovo aggiornamento del SI.GE.CO, con nota prot. n. 16158 del 13.04.2018 si procedeva all'invio formale della nuova versione del SI.GE.CO all'AdG;

CONSIDERATO che, in riscontro alla nota suddetta prot. 16158 del 13.04.2018, L'ANPAL con nota prot 14077 del 13/11/2018 richiedeva delle integrazioni coincidenti con i rilievi dell'ADA di cui alla nota prot. 10417 del 25/10/2018, di seguito citata;

VISTA la nota prot n. 10417del 25/10/2018 con la quale l'Autorità di Audit in seguito all'audit di sistema, svoltosi in data 25-26 Giugno 2018, inviava il rapporto definitivo con cui richiedeva all'OI, l'aggiornamento del SiGeCo Garanzia Giovani con l'inserimento dei seguenti elementi: funzionigramma per ciascun centro di responsabilità presente nell' organigramma del Sigeco, inserimento del quadro di sintesi delle diverse versioni del Sigeco e relative modifiche, piano di assegnazioni di risorse umane, piano di formazione del personale, aggiornamento normativa ammissibilità spese, procedure di selezione operazioni per scheda, procedura per prevenire il doppio finanziamento, gestione reclami e ricorsi, manuali procedure, piano di comunicazione, flusso di verifiche ai sensi art 125 del Reg. 1303/2013, metodologia campionamento e trasmissione piano di controllo, piano di archiviazione e piste di controllo, aggiornamento della procedura di autovalutazione del rischio di frode;

VISTO che nella succitata nota è stato altresì richiesto, ai fini di dare un adeguata informazione e un adeguata strategia per fornire assistenza ai beneficiari, l'adozione di manuali operativi;

PRESO ATTO della proroga concessa dall'ADA (nota prot.11430 del 27/11/2018) e dalla AdG (nota prot 15885 del 06/12/2018) per l'invio delle integrazioni richieste;

CONSIDERATA la necessità di approvare, l'aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo dell'Organismo intermedio del Programma Garanzia Giovani per la Regione Autonoma della Sardegna, (*SI.GE.CO. versione 4.0*) e dei relativi allegati, adeguandolo alle

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

richieste pervenute all'autorità di Audit del Programma e fatta salva la possibilità di apportare future modifiche allo stesso qualora intervengano modificazioni sull'organizzazione dell'organismo intermedio;

RITENUTO necessario adottare altresì il manuale delle procedure dell'Organismo Intermedio;

DETERMINA

ART. 1 di approvare l'aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo dell'Organismo Intermedio del Programma Garanzia Giovani della Regione Autonoma della Sardegna e relativi allegati versione 4.0;

ART. 2 di approvare i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale al SI.GE.CO e al Manuale delle procedure:

Allegato n.	**Titolo**
1	Funzionigramma, note e determinazione
2	Piano attivita AT- Offerta Tecnica (Pec 35945 Del 02/08/2018)
3	Linee Guida per le Attività di Comunicazione Della Garanzia Per I Giovani In collaborazione Con Le Regioni
4	Linee Guida Operative per la richiesta del Cup diffuse dall'ANPAL
5	Formazione
6	Procedura per la selezione delle Operazioni per Singole Schede
7	Verbale controlli procedurale per singole schede
8	Piano dei controlli dei controlli in loco, in itinere ed ex post e metodologia di campionamento
9	Format di verbale estrazione del campione sulla base della metodologia di campionamento
10	Procedura neet p20_ras
11	Procedura irregolarità e antifrode" trasmessa dall'adg con nota 11712 del 25.09.2018
12	Procedure archiviazione e gestione documentale 12.1 _ sibar ras; 12.2 urbiaspal)
13	Piste di controllo
14	Descrizione dei sistemi informativi adottati per la gestione del programma e loro interoperatività (14.1 sil ; 14.2 sil_inteventi Aspal)
15	Fascicolo di progetto
16	Linee guida di rendicontazione GG1 e allegati check list OI

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

ART. 3 di approvare il manuale delle procedure dell'Organismo Intermedio Vesione 1.0

ART. 4 di disporne la pubblicazione sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna nell'apposita sezione dedicata al programma Garanzia Giovani;

La presente Determinazione è comunicata all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
Organismo Intermedio

Luca Galassi
(firmato digitalmente)

Ref. Gruppo F: Felicina Pisanu
Funz. Amm: K.Torraco

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Prot. N. 57268 del 21/12/2018
Determinazione n.6515

Firmato digitalmente da

LUCA
GALASSI