



REGIONE AUTONOMA 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 N. _____ DEL _____

Oggetto: Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione. Definizione ed approvazione della Versione 4.1 del Si.Ge.Co. relativo all'espletamento delle funzioni connesse alle attività di Assistenza Tecnica al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani) e relativi allegati e del Manuale Operativo Versione 1.1.

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";
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 4 prot. 6627 del 04.05.2017 dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con cui sono conferite al dott. Luca Galassi le funzioni di Direttore Generale per la durata di due anni;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.30 comma 1 della L. R. 31/98 in caso di vacanza e in mancanza di designazione, le funzioni del Direttore Generale sono esercitate, per un massimo di 90 giorni, dal dirigente con la maggior anzianità nelle funzioni di Direttore di Servizio della medesima direzione generale, individuata con la dott.ssa Antonia Cuccu;
- 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; ed in particolare l'art. 119, co. 1, che stabilisce che, per quanto concerne l'Assistenza Tecnica, la dotazione specifica dell'IOG possa essere considerata da uno Stato membro per il



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 N.
DEL

calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro;

- 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" e all'art. 21 prevede che, ai fini dell'Assistenza tecnica, la dotazione specifica dell'IOG possa essere considerata dagli Stati membri per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro;
- VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla *Youth Employment Initiative*, 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 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani e invitando 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";
- VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione COM (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 che approva determinati elementi del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia; ed ivi in particolare la previsione



**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 N.
DEL

all'interno dell'Asse 5 – Assistenza Tecnica della dotazione specifica di Assistenza Tecnica relativa al PON IOG;

- 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); ed ivi in particolare l'art. 11 relativo alle risorse messe a disposizione per gli interventi di Assistenza Tecnica;
- 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);
- 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 YEI, rappresentata dall'Autorità di Gestione del POR FSE (Direttore generale dell'Assessorato), che si avvale del Servizio di Supporto all'AdG FSE – Gruppo F e degli altri Servizi della Direzione generale competenti per materia, quali il Servizio Politiche dell'Occupazione e il Servizio della Governance della formazione professionale e dell'Agenzia Regionale del Lavoro;
- VISTA la Convenzione stipulata con il Ministero del Lavoro, Repertorio n. 115 del 22 giugno 2018, con la quale la Regione è individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del PON SPAO ai sensi del comma 7 dell'articolo 123 del Reg. UE 1303/2013;
- VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 0029485/Det/3538 del 16.09.2016 che approva il funzionigramma di dettaglio relativo all'espletamento delle funzioni di programmazione, gestione/pagamento, controllo e rendicontazione connesse al servizio di Assistenza Tecnica al Programma Garanzia Giovani finanziato a valere sul PON SPAO;
- VISTA la versione del Si.Ge.Co. 2.0 del PON SPAO approvata con determinazione n.1075 prot. n. 0013059 del 12.04.2017, nella quale è stato inserito l'organigramma e il



**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 N.
DEL

funzionigramma dell'OI e sue articolazioni organizzative, a seguito della richiesta dell'Autorità di Audit all'Autorità di Gestione;

- VISTA la versione del Si.Ge.Co. 3.0 del PON SPAO approvata con determinazione prot. n. 26264 del 08.06.2018 nella quale sono state inserite le Check list per la verifica di primo livello sulle operazioni a titolarità regionale con riferimento alle procedure di Appalti servizi e forniture/contratti sotto soglia e alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- VISTA la nota protocollo n. 31/8650 del 03.09.2018, con la quale l'Autorità di Audit, in seguito all'Audit di Sistema svoltosi in data 27-28.06.2018, ha inviato il rapporto provvisorio;
- VISTA la versione del Si.Ge.Co. 4.0 del PON SPAO approvata con determinazione n. 4959 prot. n. 46328 del 25.10.2018 nella quale, a seguito della richiesta dell'Autorità di Audit formulata nell'ambito del predetto Rapporto provvisorio di Audit di Sistema, sono stati inseriti i seguenti elementi: funzionigramma per ciascun centro di responsabilità presente nell'organigramma del Si.Ge.Co., il quadro di sintesi delle diverse versioni del Si.Ge.Co. e relative modifiche, il piano di archivio, l'aggiornamento della procedura di autovalutazione del rischio di frode;
- VISTO il manuale delle procedure dell'Organismo Intermedio approvato con determinazione n. 4959 prot. n. 46328 del 25.10.2018, a seguito della richiesta dell'Autorità di Audit di cui al predetto Rapporto provvisorio di Audit di Sistema;
- VISTA la nota prot. n. 46381 del 25.10.2018, con la quale l'OI ha provveduto a inviare il Si.Ge.Co. V. 4.0 e il Manuale delle procedure V.1.0, nonché le proprie controdeduzioni ai rilievi riportati nella relazione provvisoria di audit trasmessa dall'ANPAL con nota prot. n. 8650 del 03.09.2018
- VISTA la nota prot. n. 11326 del 23.11.2018, con la quale l'Autorità di Audit ha inviato il Rapporto definitivo di Audit;
- VISTA la nota prot. 1955 del 18.02.2019 con la quale l'ANPAL ha fornito un suo contributo in merito all'inquadramento dell'operazione di "servizi di assistenza tecnica per la fase finale



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 N.
DEL

e di chiusura del POR FSE complementari (GARANZIA GIOVANI)", di cui al rilievo n. 3 del requisito chiave 2 del predetto Rapporto definitivo;

VISTA la nota prot. 0002181 del 22.02.2019 con cui l'Autorità di Audit ha trasmesso all'OI l'Atto integrativo al Rapporto di Audit definitivo suindicato, provvedendo a modificare il proprio giudizio, in considerazione delle informazioni aggiuntive fornite dall'ANPAL con la nota suindicata;

VISTA la nota prot. n. 0003954 del 18.04.2019 con cui l'Autorità di Audit invita l'OI a provvedere ad integrare il Si.Ge.Co., inserendo nel testo i riferimenti ai funzionigramma per ciascun centro di responsabilità presente nell'organigramma e riportando adeguate indicazioni di correlazione con il documento stesso;

RITENUTO necessario adeguare il Si.Ge.Co. del PON SPAO alle richieste pervenute dall'Autorità di Audit del Programma, unitamente al Manuale delle Procedure;

DETERMINA

ART. 1 di approvare l'aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo - Versione 4.1 (Allegato A) del Programma Operativo Nazionale **Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO)** relativo all'espletamento delle funzioni connesse alle attività di Assistenza Tecnica al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani), corredato dai seguenti allegati:

- Allegato A.1 – Funzionigramma Servizio di Supporto all'AdG FSE;
- Allegato A.2 – Funzionigramma Servizio Programmazione Finanziaria e Controlli sui Programmi Comunitari;
- Allegato A.3 – Piano di Archivio.

ART. 2 di approvare l'aggiornamento del Manuale delle procedure dell'Organismo Intermedio Versione 1.1 (Allegato B), corredato dai seguenti allegati:

- Allegato B.1 Check list



**REGIONE AUTONOMA 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 N.
DEL

- Allegato B.2 Pista di Controllo
- Allegato B.3 Linee guida comunicazione

ART. 3 la versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, nell'apposita sezione del programma Garanzia Giovani del Sistema Informativo Lavoro (SIL) www.sardegna.gov.it;

ART. 4 la presente determinazione è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale all'indirizzo <https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml>

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

***L' Organismo Intermedio Garanzia Giovani – Direttore Generale
(ex art 30, comma 1, L.R. 31/1998)***

Dott.ssa Antonia Cuccu
(Firma digitale)¹

Direttore del Servizio
di supporto all'AdG PO FSE: S. Ortu
Responsabile U.O.: F. Pisanu

Allegato A: Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) – Versione 4.1

Allegato B: Manuale delle procedure dell'Organismo Intermedio Versione 1.1

¹

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".

Firmato digitalmente da

**ANTONIA
CUCCU**