

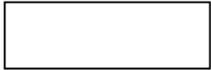
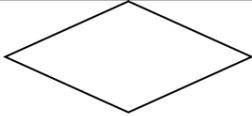


## **MACROPROCESSO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Procedura negoziata)**

### **OPERAZIONI A TITOLARITA' Organismo Intermedio Regione Sardegna**

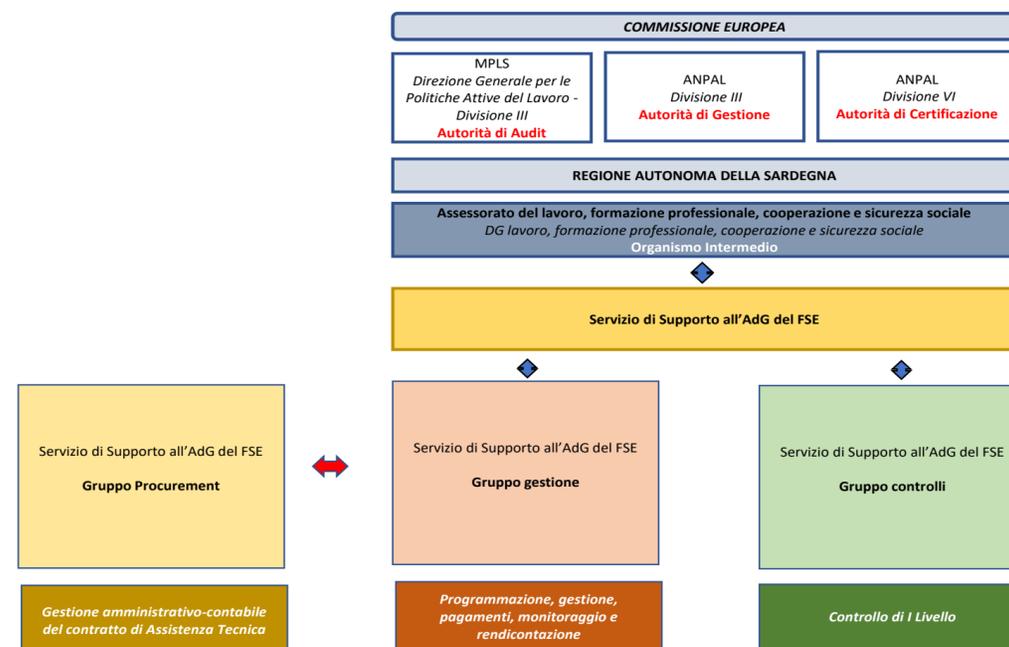
Allegato alla versione 2.0 del Manuale delle Procedure

## LEGENDA

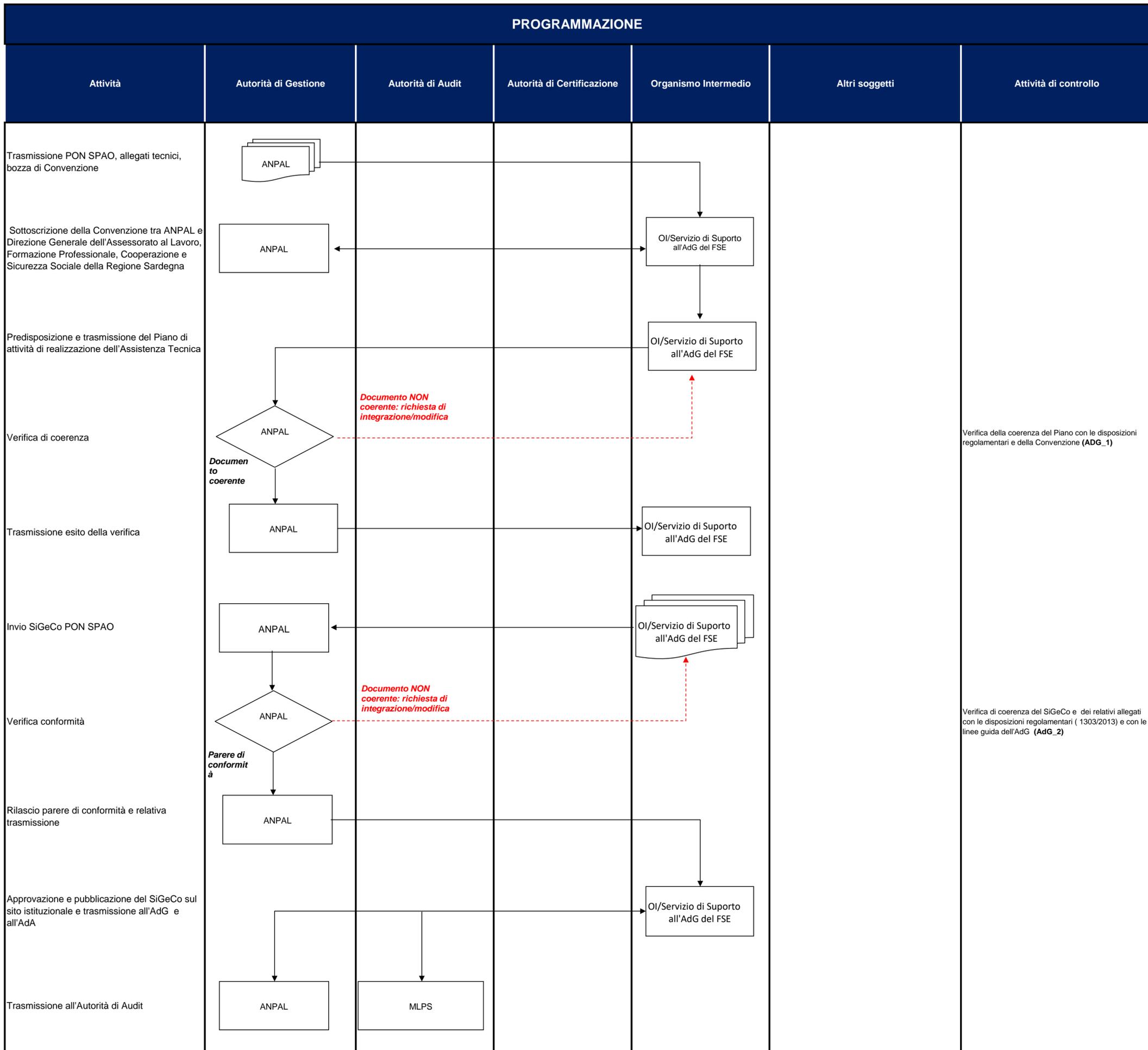
|   |   |
|---|---|
|    | Attività  |
|    | Attività di verifica                                  |
|   | Documento semplice                                    |
|  | Documento complesso                                   |
|  | Documento contenente comunicazione ufficiale          |
|  | Inserimento di dati/documenti sul sistema informativo |

***SEZIONE ANAGRAFICA***

| SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO         |  |
|--|--|
| <b>OBIETTIVO</b>                             | Migliorare l'efficienza e l'efficacia del PO "iniziativa occupazione giovani"  |
| <b>PROGRAMMA</b>                             | Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" - Decisione C (2014) 4969 dell'11 luglio 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" e successive modifiche e integrazioni              |
| <b>OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI</b>     | Procedura aperta informatizzata per l'affidamento dei servizi di "Supporto specialistico e Assistenza Tecnica all'Organismo Intermedio per l'attuazione del PON IOG 2014-2020 a valere sul PON SPAO", CUI: S80002870923202100054 – CUP: E21B21010880007 - Gara Anac N. 8482934 - CIG: 9137857E22 |
| <b>MACROPROCESSO</b>                         | Acquisizione beni e servizi (Procedura negoziata) - Operazioni a titolarità  |
| <b>IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE</b>   | € 352.702,00 IVA inclusa (€ 289.100,00 IVA esclusa)  |
| <b>IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)</b> | € 211.621,20   |
| <b>IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE</b>      | € 141.080,80   |
| <b>IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)</b>   | Assente  |
| <b>AUTORITA' DI GESTIONE</b>                 | ANPAL- Divisione 3 (AdG)   |
| <b>AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE</b>           | 'Autorità di Certificazione dell'ANPAL (Divisione VI)  |
| <b>AUTORITA' DI AUDIT</b>                    | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive del Lavoro - Divisione III (AdA)   |
| <b>UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI</b>  | Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna – Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio di Supporto all'AdG del FSE                                     |
| <b>ORGANISMO INTERMEDIO (SE PRESENTE)</b>    | Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna – Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale (OI)   |
| <b>BENEFICIARI</b>                           | Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna – Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale (OI)   |
| <b>ORGANIZZAZIONE</b>                        |  |



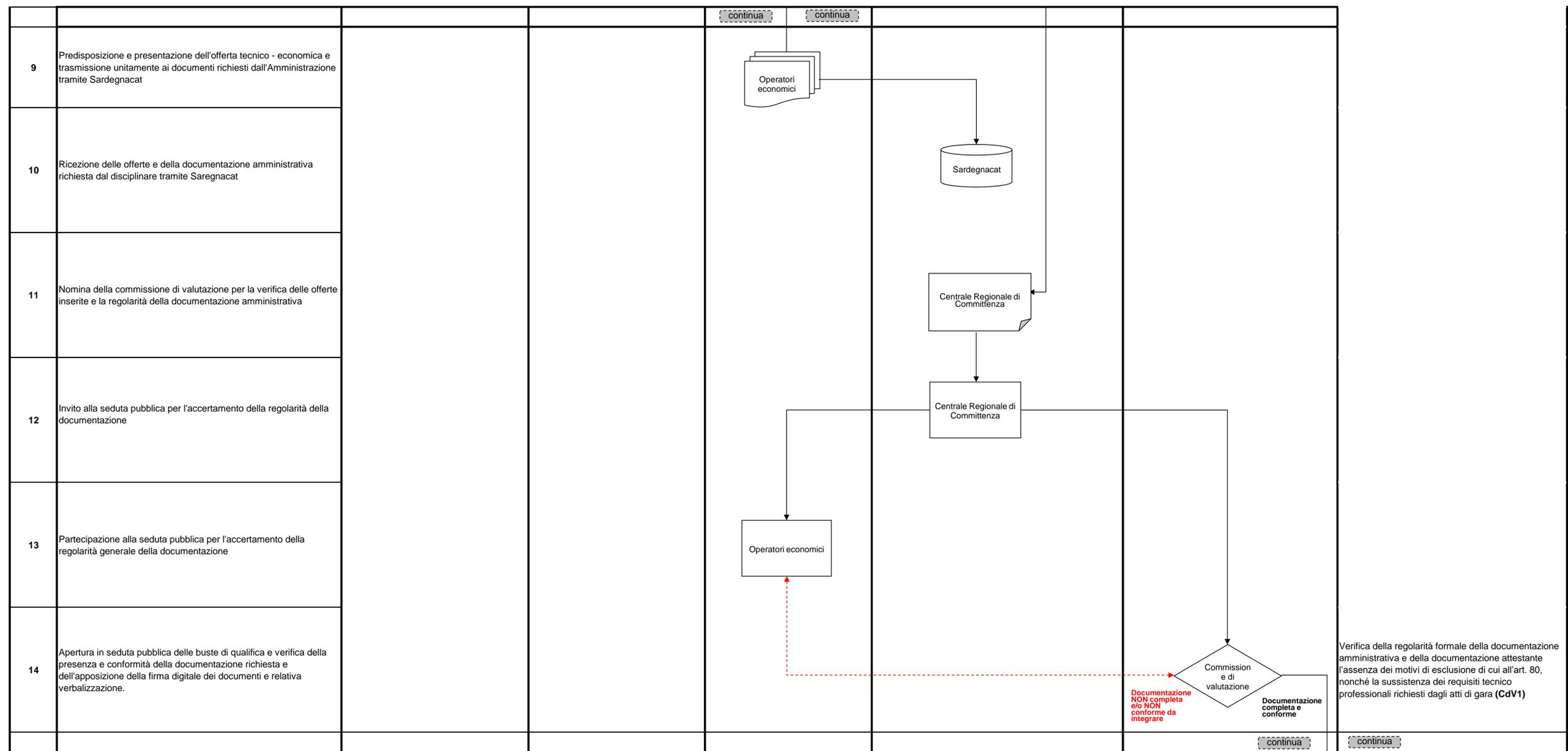
***SEZIONE PROCESSI***



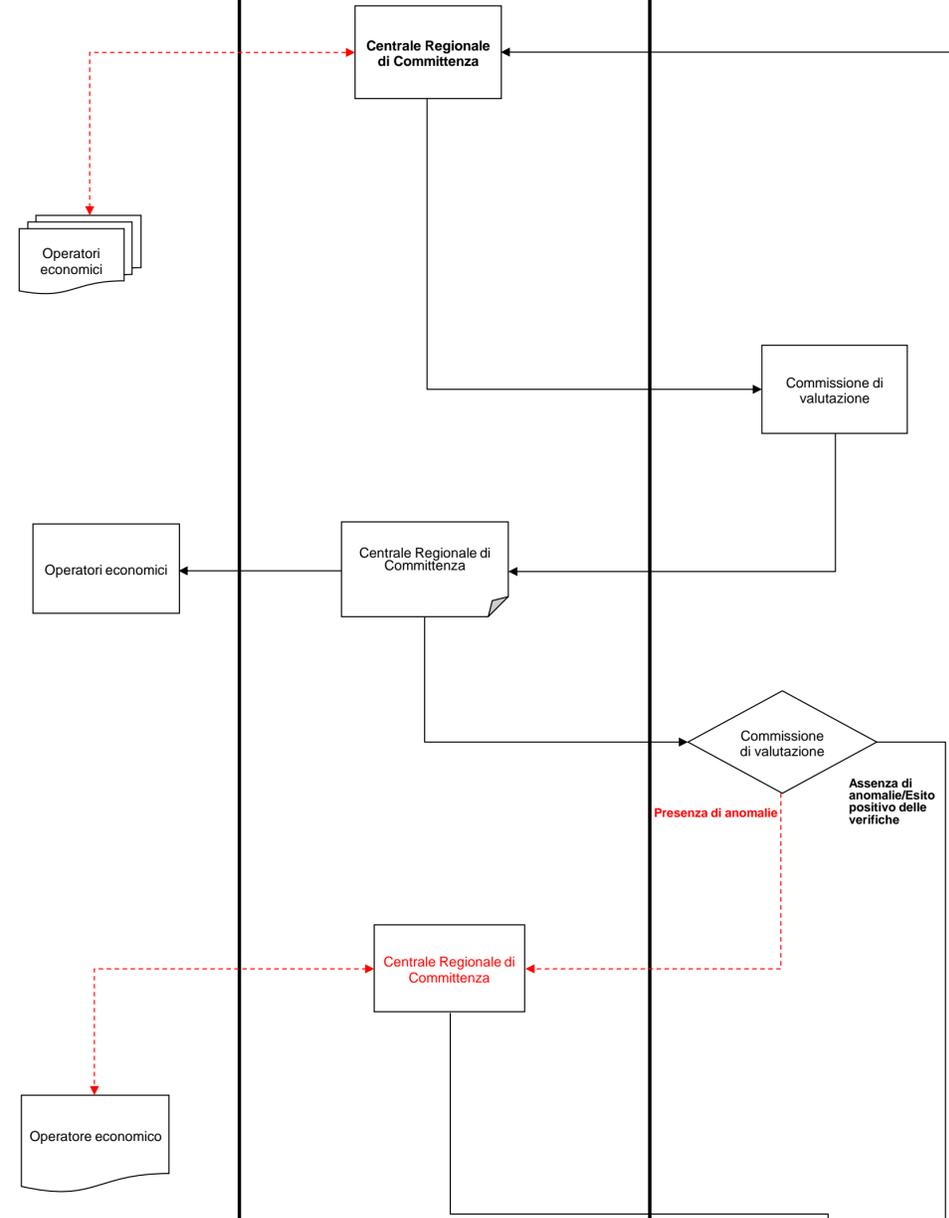
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

| N. | Attività   | OI del Pon SPAO<br>(Direzione Generale del Lavoro,<br>Formazione Professionale, Cooperazione<br>e Sicurezza Sociale) | Servizio di Supporto all'AdG del FSE | Operatori economici/Operatore<br>economico aggiudicatario | Centrale Regionale di Committenza/RUP CRC | Altri Soggetti   | Attività di controllo                                 |
|----|--|--|--------------------------------------|---|---|--|---|
| 1  | Nomina del RUP   | Organismo Intermedio   |                                      |   |   |  |   |
| 2  | Conferimento di delega alla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza per l'approvazione degli atti di gara l'indizione e gestione della gara | Organismo Intermedio   |                                      |   | Centrale Regionale di Committenza         |  |   |
| 3  | Elaborazione progetto ex art. 23, comma 15 del D.Lgs. n.50/2016, bozza del capitolato, dei criteri di selezione e di valutazione e relativa trasmissione.      | Organismo Intermedio   |                                      |   |   |  |   |
| 4  | Verifica della conformità della documentazione di gara al quadro normativo di riferimento  |  |                                      | Documentazione NON completa e/o NON conforme da integrare | Centrale Regionale di Committenza         |  | Verifica del rispetto della normativa appalti (CRC_1) |
| 5  | Eventuale richiesta di modifica/integrazione e relativo riscontro  | Organismo intermedio   |                                      |   | Documentazione completa e conforme        |  |   |
| 6  | Nomina del responsabile unico del procedimento (RUP), per l'espletamento della procedura   |  |                                      |   | Centrale Regionale di Committenza         |  |   |
| 7  | Acquisizione CIG e adozione della Determinazione a contrarre. Approvazione documentazione di gara e indizione della gara                                       |  |                                      |   | Centrale Regionale di Committenza         |  |   |
| 8  | Pubblicizzazione della procedura di gara secondo le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016:           |  |                                      |   | Centrale Regionale di Committenza         | Sito istituzionale RAS, MIT, piattaforma ANAC<br>GUUE, GURI, organi di stampa, BURAS, Sardegna CAT |   |

continua continua

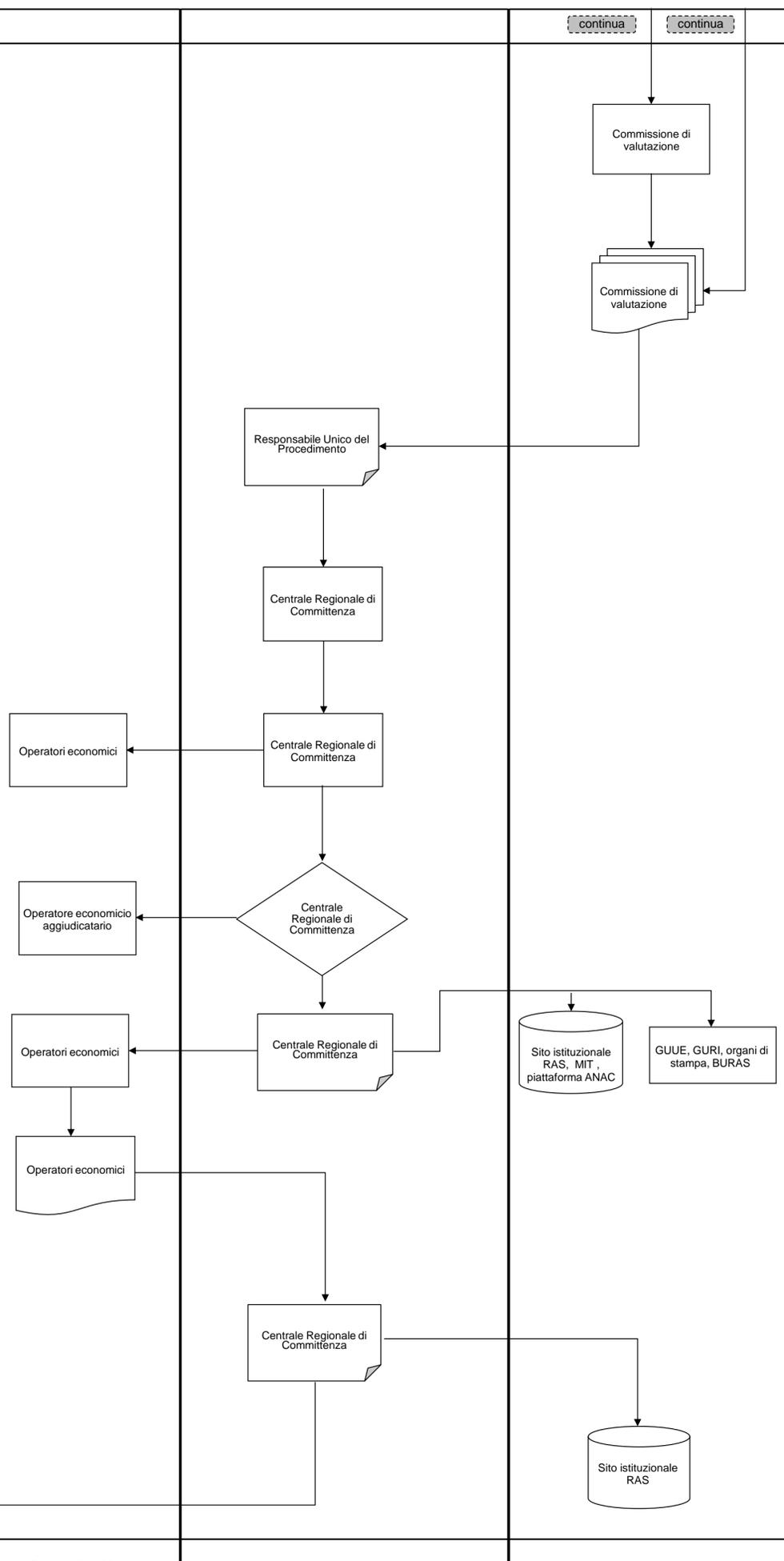


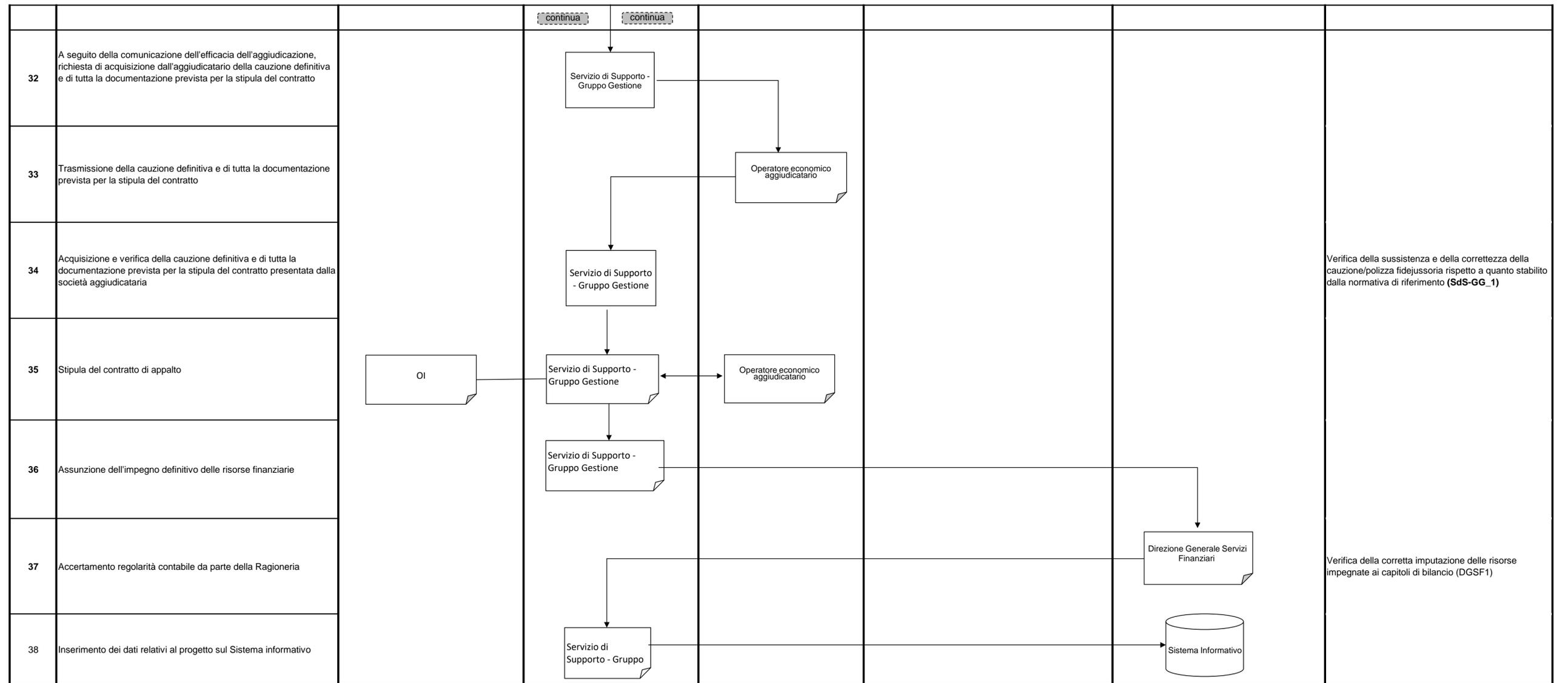
|    |   |  |  |  |  |          |          |
|----|---|--|--|--|--|----------|----------|
|    |   |  |  |  |  | continua | continua |
| 15 | Eventuale richiesta di integrazioni in applicazione della procedura di Soccorso istruttorio   |  |  |  |  |          |          |
| 16 | Trasmissione integrazioni richieste   |  |  |  |  |          |          |
| 17 | Stesura di apposito verbale relativo alle attività svolte e della proposta di adozione dei provvedimenti di esclusione ed ammissione alle fasi successive dei concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare |  |  |  |  |          |          |
| 18 | Adozione dei provvedimenti di esclusione e ammissione e comunicazioni ai concorrenti esclusi e a quelli ammessi alla fase successiva della gara.  |  |  |  |  |          |          |
| 19 | Valutazione delle offerte tecnico - economiche sulla base dei criteri individuati nel bando   |  |  |  |  |          |          |
| 20 | Predisposizione e trasmissione richiesta di chiarimenti   |  |  |  |  |          |          |
| 21 | Predisposizione e trasmissione dei chiarimenti  |  |  |  |  |          |          |
|    |   |  |  |  |  | continua | continua |



Valutazione delle offerte tecnico - economiche sulla base dei criteri individuati negli atti di Gara e verifica della presenza di eventuali anomalie ai sensi dell'articolo 97 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (CdV\_2)

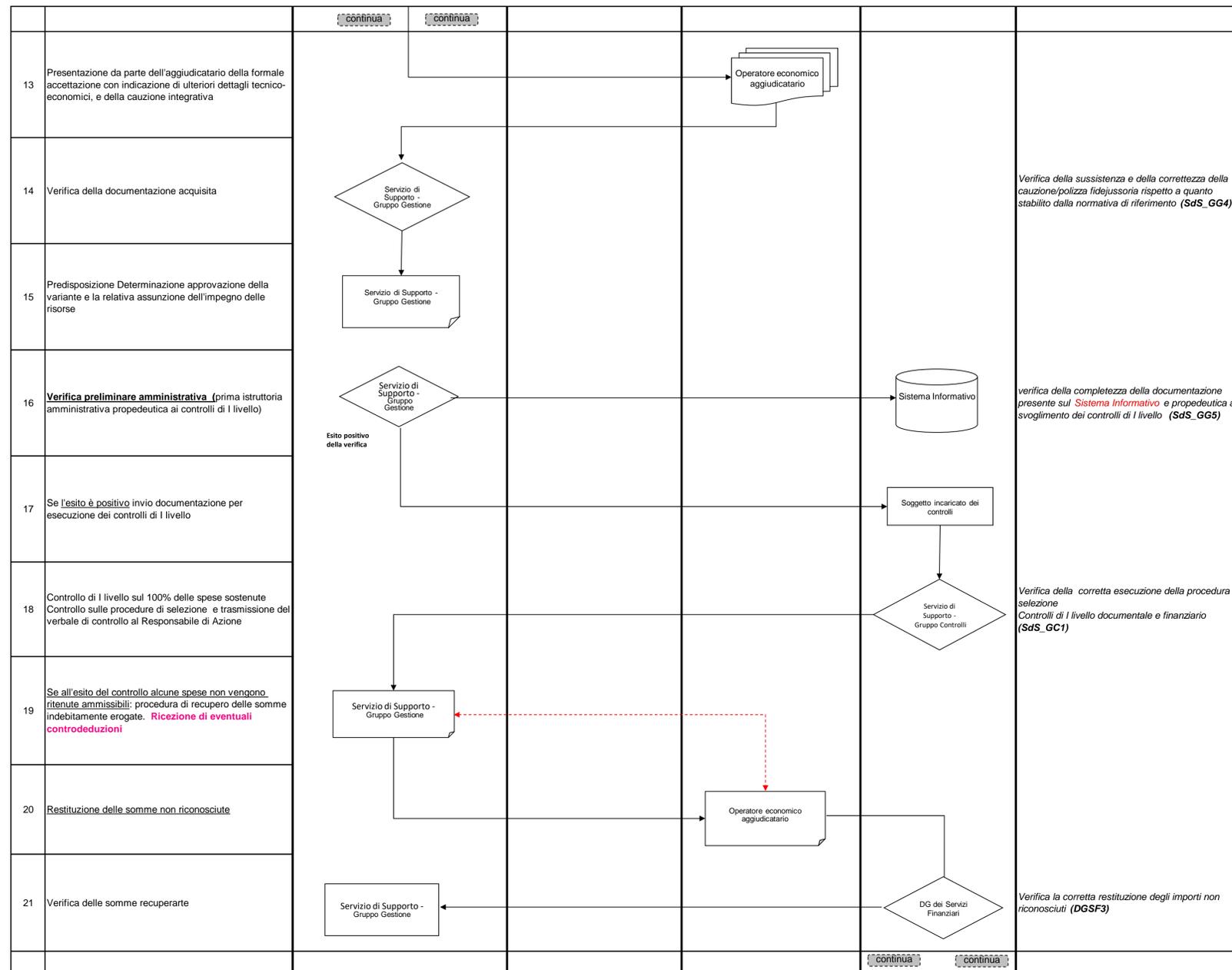
|    |   |  |  |  |  |          |          |  |
|----|---|--|--|--|--|----------|----------|--|
|    |   |  |  |  |  | continua | continua |  |
| 22 | Valutazione documentale relativa alla fase sub procedimentale di verifica delle anomalie  |  |  |  |  |          |          | Verifica della documentazione fornita dall'operatore economico risultato primo in graduatoria a supporto della valutazione dell'anomalia di cui all'articolo 97 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (CdV_3) |
| 23 | Predisposizione dei verbali sulle attività di valutazione espletate, che includono le risultanze della valutazione documentale relativa alla fase sub procedimentale di verifica delle anomalie e trasmissione al RUP per gli adempimenti successivi  |  |  |  |  |          |          |  |
| 24 | Predisposizione e trasmissione da parte del RUP della proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore risultato primo in graduatoria  |  |  |  |  |          |          |  |
| 25 | Predisposizione e pubblicazione dell'atto per l'approvazione dei verbali della Commissione e della graduatoria di gara e di aggiudicazione della procedura aperta informatizzata per l'affidamento del servizio di supporto specialistico e di assistenza tecnica                                 |  |  |  |  |          |          |  |
| 26 | Comunicazione degli esiti a tutte le società concorrenti, secondo quanto specificato all'art. 76, c.5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  |  |  |  |  |          |          |  |
| 27 | Verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara da parte dell'aggiudicatario per l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva  |  |  |  |  |          |          | Verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di gara (CRC_2)   |
| 28 | Adozione del provvedimento dell'aggiudicazione divenuta efficace e relativa pubblicazione sulla GUUE, sulla GURI, sito WEB del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui quotidiani nazionali e regionali, sul BURAS, sul sito istituzionale della RAS. Comunicazioni degli esiti agli operatori economici |  |  |  |  |          |          | Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara (CRC_3)   |
| 29 | Eventuale produzione dei ricorsi  |  |  |  |  |          |          |  |
| 30 | Esame dei ricorsi e applicazione esiti con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati ed eventuale rimodulazione del quadro economico  |  |  |  |  |          |          | Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (CRC_4)   |
| 31 | Pubblicazione esito dei ricorsi   |  |  |  |  |          |          |  |
|    |   |  |  |  |  |          |          |  |
|    |   |  |  |  |  |          |          |  |



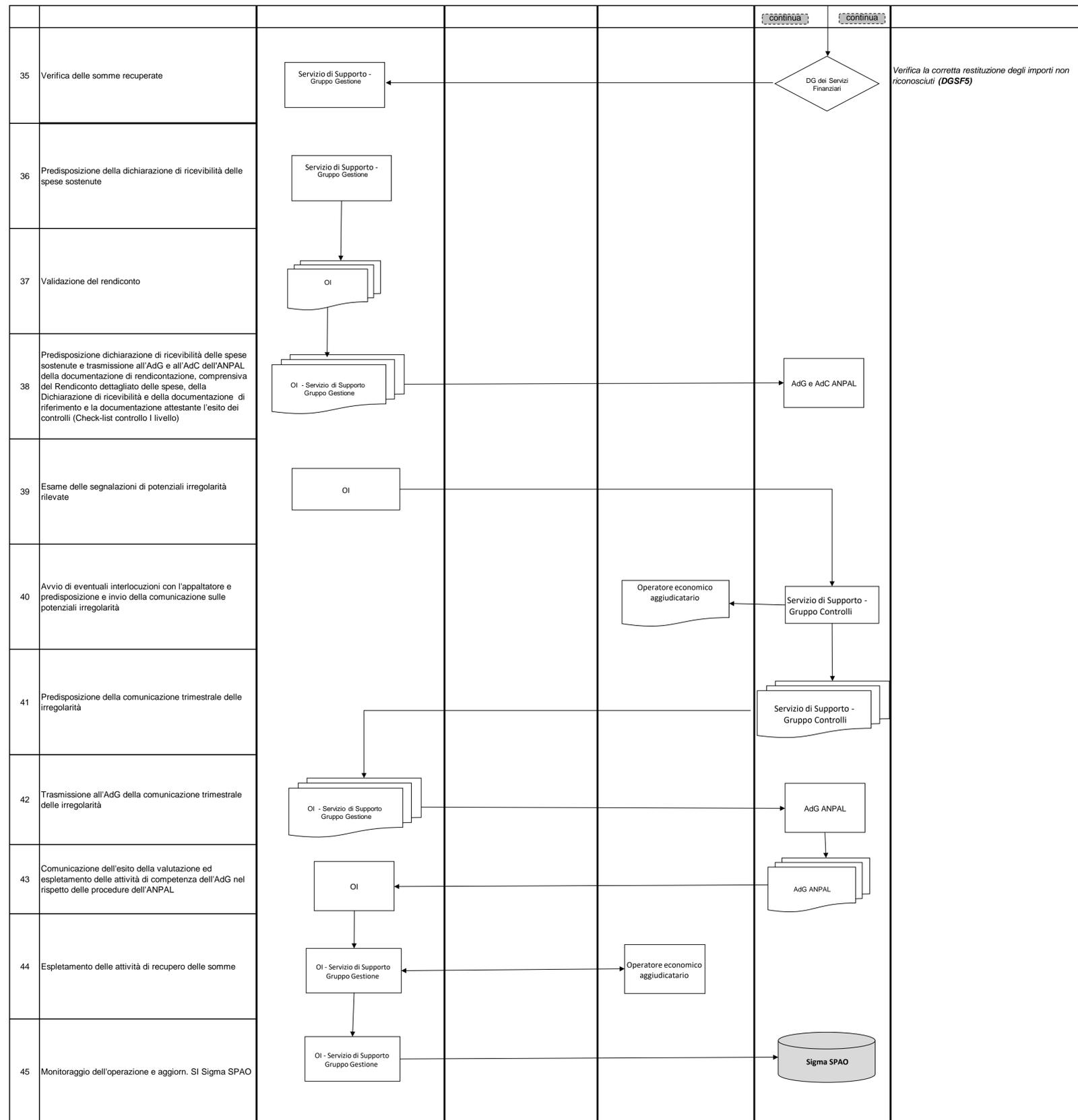


ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

| N. | Attività  | OI - Servizio di Supporto all'AdG FSE - Gruppo Gestione | Responsabile del Procedimento | Operatore economico aggiudicatario | Altri soggetti  | Attività di controllo  |
|----|---|---|-------------------------------|------------------------------------|---|--|
| 1  | Avvio dell'esecuzione del servizio, fornendo all'impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo comunicazione all'impresa affidataria   |   | RUP                           | Operatore economico aggiudicatario |   |  |
| 2  | Erogazione del servizio   | Servizio di Supporto - Gruppo Gestione                  |                               | Operatore economico aggiudicatario |   |  |
| 3  | Presentazione report-SAL con regolare fattura secondo le scadenze previste dal bando e richiesta di erogazione dei pagamenti intermedi  |   |                               | Operatore economico aggiudicatario |   |  |
| 4  | Verifica della correttezza della documentazione tecnico amministrativa (SAL) trasmessa ed eventuale richiesta di integrazioni; redazione attestazione di regolare esecuzione e dichiarazione di conformità del servizio | Servizio di Supporto - Gruppo Gestione                  | RUP                           | Operatore economico aggiudicatario |   | Verifica documentale e finanziaria ai fini del pagamento (SdS_GG2)   |
| 5  | Emissione provvedimento di liquidazione ed autorizzazione alla Direzione Generale Servizi Finanziari all'esecuzione del mandato di pagamento in favore dell'operatore economico   | Servizio di Supporto - Gruppo Gestione                  |                               |                                    | Direzione Generale dei Servizi Finanziari                 | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento (DGSF2)                                       |
| 6  | Verifica della regolarità contabile da parte della Direzione Generale Servizi Finanziari  |   |                               |                                    | Direzione Generale dei Servizi Finanziari                 |  |
| 7  | Effettuazione del pagamento all'Istituto bancario dell'operatore economico e comunicazione di avvenuto accredito allo stesso e al Servizio di Supporto  |   |                               | Operatore economico aggiudicatario | Istituto bancario dell'operatore economico aggiudicatario |  |
| 8  | Ricezione delle comunicazioni   |   |                               |                                    | Istituto bancario dell'operatore economico aggiudicatario |  |
| 9  | Registrazione degli estremi del pagamento sul Sistema Informativo (SI)  | Servizio di Supporto Gruppo Gestione                    |                               |                                    | Sistema Informativo                                       |  |
| 10 | Eventuale richiesta dell'appaltatore per l'applicazione delle varianti nei casi e alle condizioni previste dal contratto  |   | RUP                           | Operatore economico aggiudicatario |   |  |
| 11 | Verifica della richiesta della proposta di modifica   | Servizio di Supporto Gruppo Gestione                    | RUP                           |                                    |   | Verifica della sussistenza delle condizioni per l'esecuzione delle varianti ai sensi della normativa vigente (SdS_GG3) |
| 12 | Richiesta e rilascio autorizzazione da parte dell'OI per la variante e eventuale utilizzo delle economie  | Servizio di Supporto - Gruppo Gestione                  | RUP                           |                                    | OI  |  |







**SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

| Codice controllo |  | Descrizione controllo e documentazione di riferimento  | Riferimenti normativi   | Documenti   | Archiviazione documenti   |
|------------------|--|--|---|---|---|
| ADG1             | ANPAL  | <b>Verifica di coerenza</b><br>Verifica della coerenza del Piano di attività con le disposizioni regolamentari e della Convenzione   | Reg. (UE) n. 1303/2013  | - Piano delle attività<br>- Convenzione ANPAL - RAS   | <b>Amministrazione titolare</b><br>Sede_ OI PON SPAO - Cagliari<br>Indirizzo Viale Trieste, 115 - CA<br>Ufficio Referente RdA<br>Stanza piano terra |
| ADG2             | ANPAL  | <b>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità</b><br>Verifica di coerenza del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati con le disposizioni regolamentari (Reg UE 1303/2013) e con le linee guida dell'AdG   | -Reg. (UE) n. 1303/2013<br>- Reg. (UE) n. 1304/2013<br>- 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<br>- Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo<br>- Relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo | <b>Amministrazione titolare</b><br>Sede_ OI PON SPAO - Cagliari<br>Indirizzo Viale Trieste, 115 - CA<br>Ufficio Referente RdA<br>Stanza piano terra |
| CRC1             | Centrale Regionale di Committenza                    | <b>Verifica della conformità della documentazione di gara al quadro normativo di riferimento</b><br>Verifica del rispetto della normativa appalti  | D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.   | - Bando iniziale  | <b>Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza</b><br>Sede: Viale Trento 69, Cagliari  |
| CdV1             | Commissione di Valutazione                           | <b>Verifica della regolarità formale della documentazione amministrativa richiesta e dell'apposizione della firma digitale dei documenti e relativa verbalizzazione</b><br>Verifica della regolarità formale della documentazione amministrativa e della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti tecnico professionali richiesti dagli atti di gara | D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.   | - Lettera di invito<br>- Documentazione amministrativa presentata dalla società invitata<br>- Offerta tecnica ed economica  | <b>Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza</b><br>Sede: Viale Trento 69, Cagliari  |
| CdV2             | Commissione di Valutazione                           | <b>Valutazione delle offerte tecnico - economiche sulla base dei criteri individuati nel bando</b><br>Valutazione delle offerte tecnico - economiche sulla base dei criteri individuati negli atti di Gara e verifica della presenza di eventuali anomalie ai sensi dell'articolo 97 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  | D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.<br>Normativa di riferimento   | - Documentazione presentata<br>- Avviso pubblico<br>- Capitolato d'appalto<br>- Disciplinare  | <b>Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza</b><br>Sede: Viale Trento 69, Cagliari  |
| CdV3             | Commissione di Valutazione                           | <b>Valutazione documentale relativa alla fase sub procedimentale di verifica delle anomalie</b><br>Verifica della documentazione fornita dall'operatore economico risultato primo in graduatoria a supporto della valutazione dell'anomalia di cui all'articolo 97 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  | D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.<br>Normativa di riferimento   | - Documentazione presentata<br>- Offerta economica  | <b>Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza</b><br>Sede: Viale Trento 69, Cagliari  |
| CRC2             | Centrale Regionale di Committenza                    | <b>Verifica dei requisiti per l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva</b><br>Verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di gara   | D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.<br>Normativa di riferimento   | - Documentazione presentata   | <b>Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza</b><br>Sede: Viale Trento 69, Cagliari  |
| CRC3             | Centrale Regionale di Committenza                    | <b>Verifica del provvedimento dell'aggiudicazione</b><br>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara  | D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.<br>Normativa di riferimento   | - Pubblicazioni sulla GUUE, sulla GURI, sito WEB del MIT, sulla piattaforma ANAC<br>- Pubblicazione sui quotidiani nazionali e regionali, sul BURAS, sul sito istituzionale della RAS.<br>- Comunicazioni degli esiti agli operatori economici  | <b>Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza</b><br>Sede: Viale Trento 69, Cagliari  |
| CRC4             | Centrale Regionale di Committenza                    | <b>Verifica della procedura relativa agli esiti dei ricorsi, comunicazione agli interessati ed eventuale rimodulazione del quadro economico</b><br>Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi  | D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.<br>Normativa di riferimento   | - Avviso<br>- Istanza di ricorso<br>- Documentazione relativa all'esame dei ricorsi   | <b>Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza</b><br>Sede: Viale Trento 69, Cagliari  |
| SdS_GG1          | Servizio di Supporto all'AdG del FSE Gruppo Gestione | <b>Verifica della cauzione definitiva e della documentazione prevista per la stipula del contratto presentata dalla società aggiudicataria</b><br>Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dalla normativa di riferimento  | D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.<br>Normativa di riferimento   | - Cauzione, polizza fidejussoria  | <b>Amministrazione titolare</b><br>Sede_ OI PON SPAO - Cagliari<br>Indirizzo Viale Trieste, 115 - CA<br>Ufficio Referente RdA                       |
| DGSF1            | Direzione Generale Servizi Finanziari                | <b>Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio</b><br>Verifica della regolare esecuzione delle procedure di impegno della spesa e della sussistenza dei fondi sul relativo capitolo del Bilancio dell'Amministrazione titolare - Verifica del rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione titolare in materia di corretta prassi contabile  | - norme di diritto amministrativo<br>- disciplina giuridico-amministrativa dell'Ente<br>- Regolamento di contabilità dell'Ente  | - proposta di atto di impegno<br>- parere di coerenza programmatica<br>- parere di regolarità amministrativa  | <b>Amministrazione titolare</b><br><b>Direzione Generale Servizi Finanziari - Cagliari</b><br>Indirizzo Via Cesare Battisti s.n. - 09123 Cagliari   |

|         |   |  |   |  |  |
|---------|---|--|---|--|--|
| SdS_GG2 | Servizio di Supporto all'AdG del FSE Gruppo Gestione  | Controllo documentale amministrativo e finanziario della documentazione (SAL) presentata dalla società   | - Normativa civilistica e fiscale nazionale   | - Contratto;<br>- Croproprogramma di spesa (eventuale);<br>- Fatture e report di attività  | <b>Amministrazione titolare</b><br><b>Sede_</b> OI PON SPAO - Cagliari<br><b>Indirizzo</b> Viale Trieste, 115 - CA<br><b>Ufficio</b> Referente RdA       |
|         |   | Verifica documentale e finanziaria ai fini del pagamento   |   |  |  |
| DGSF2   | Direzione Generale Servizi Finanziari                 | Verifica della regolarità contabile  | - Regolamento di contabilità dell'ente  | - Impegno definitivo di spesa<br>- Mandato/ordine di pagamento   | <b>Amministrazione titolare</b><br><b>Direzione Generale Servizi Finanziari - Cagliari</b><br><b>Indirizzo</b> Via Cesare Battisti s.n. - 09123 Cagliari |
|         |   | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento   |   |  |  |
| SdS_GG3 | Servizio di Supporto all'AdG del FSE Gruppo Gestione  | Verifica della documentazione per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'OI all'utilizzo delle economie/redazione perizia di variante acquisita | D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.<br>Normativa di riferimento   | - Contratto;<br>- Documentazione e relazione perizia di variante<br>- Croproprogramma di spesa (eventuale);                                | <b>Amministrazione titolare</b><br><b>Sede_</b> OI PON SPAO - Cagliari<br><b>Indirizzo</b> Viale Trieste, 115 - CA<br><b>Ufficio</b> Referente RdA       |
|         |   | Verifica della sussistenza delle condizioni per l'esecuzione delle varianti ai sensi della normativa vigente   |   |  |  |
| SdS_GG4 | Servizio di Supporto all'AdG del FSE Gruppo Gestione  | Verifica della documentazione acquisita  | D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.<br>Normativa di riferimento   | - Contratto;<br>- Documentazione e relazione perizia di variante<br>- Croproprogramma di spesa (eventuale);                                | <b>Amministrazione titolare</b><br><b>Sede_</b> OI PON SPAO - Cagliari<br><b>Indirizzo</b> Viale Trieste, 115 - CA<br><b>Ufficio</b> Referente RdA       |
|         |   | Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dalla normativa di riferimento          |   |  |  |
| SdS_GG5 | Servizio di Supporto all'AdG del FSE Gruppo Gestione  | Verifica preliminare amministrativa (prima istruttoria amministrativa propedeutica ai controlli di I livello)  | - Reg. (UE) n. 1303/2013<br>- Regolamento di contabilità dell'ente  | - Contratto;<br>- Documentazione amministrativa delle società<br>- Croproprogramma di spesa (eventuale);<br>- Fatture e report di attività | <b>Amministrazione titolare</b><br><b>Sede_</b> OI PON SPAO - Cagliari<br><b>Indirizzo</b> Viale Trieste, 115 - CA<br><b>Ufficio</b> Referente RdA       |
|         |   | Verifica della completezza della documentazione presente sul Sistema Informativo e propedeutica allo svoglimento dei controlli di I livello            |   |  |  |
| SdS_GC1 | Servizio di Supporto all'AdG del FSE Gruppo Controlli | Controlli di I livello   | - Reg. (UE) n. 1303/2013<br>- Normativa civilistica e fiscale nazionale<br>- D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.<br>- L.R. 5/2007 | - Contratto;<br>- Atto di impegno;<br>- Fatture;<br>- Report di attività   | <b>Amministrazione titolare</b><br><b>Sede_</b> OI PON SPAO - Cagliari<br><b>Indirizzo</b> Viale Trieste, 115 - CA<br><b>Ufficio</b> Referente RdA       |
|         |   | Controlli di I livello documentale e finanziario: verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione                                      |   |  |  |
| DGSF3   | Direzione Generale Servizi Finanziari                 | Verifica la corretta restituzione degli importi non ammissibili  | - Regolamento di contabilità dell'ente  | - Provvedimento di recupero<br>- Bonifico da parte della società fornitrice  | <b>Amministrazione titolare</b><br><b>Direzione Generale Servizi Finanziari - Cagliari</b><br><b>Indirizzo</b> Via Cesare Battisti s.n. - 09123 Cagliari |
|         |   | Verifica la corretta restituzione degli importi non riconosciuti   |   |  |  |
| SdS_GG6 | Servizio di Supporto all'AdG del FSE Gruppo Gestione  | Verifica della correttezza della documentazione trasmessa e richiesta di eventuali integrazioni  | - Reg. (UE) n. 1303/2013<br>- Normativa civilistica e fiscale nazionale<br>- D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.<br>- L.R. 5/2007 | - Contratto;<br>- Documentazione amministrativa delle società<br>- Fatture e report di attività<br>- Stato finale                          | <b>Amministrazione titolare</b><br><b>Sede_</b> OI PON SPAO - Cagliari<br><b>Indirizzo</b> Viale Trieste, 115 - CA<br><b>Ufficio</b> Referente RdA       |
|         |   | Verifica documentale e finanziaria ai fini del pagamento   |   |  |  |
| DGSF4   | Direzione Generale Servizi Finanziari                 | Verifica della regolarità contabile  | - Regolamento di contabilità dell'ente<br>- L.R. 5/2007   | - Contratto<br>- Atto di impegno<br>- Fatture  | <b>Amministrazione titolare</b><br><b>Direzione Generale Servizi Finanziari - Cagliari</b><br><b>Indirizzo</b> Via Cesare Battisti s.n. - 09123 Cagliari |
|         |   | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento   |   |  |  |
| SdS_GG7 | Servizio di Supporto all'AdG del FSE Gruppo Gestione  | Verifica preliminare amministrativa (prima istruttoria amministrativa propedeutica ai controlli di I livello)  | - Reg. (UE) n. 1303/2013<br>- Regolamento di contabilità dell'ente  | - Contratto;<br>- Documentazione amministrativa delle società<br>- Croproprogramma di spesa (eventuale);<br>- Fatture e report di attività | <b>Amministrazione titolare</b><br><b>Sede_</b> OI PON SPAO - Cagliari<br><b>Indirizzo</b> Viale Trieste, 115 - CA<br><b>Ufficio</b> Referente RdA       |
|         |   | Verifica della completezza della documentazione presente sul Sistema Informativo e propedeutica allo svoglimento dei controlli di I livello            |   |  |  |
| SdS_GC2 | Servizio di Supporto all'AdG del FSE Gruppo Controlli | Controllo di I livello sul 100% delle spese sostenute e trasmissione del verbale di controllo  | - Reg. (UE) n. 1303/2013<br>- Normativa civilistica e fiscale nazionale<br>- D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.<br>- L.R. 5/2007 | - Contratto;<br>- Atto di impegno;<br>- Fatture;<br>- Report di attività   | <b>Amministrazione titolare</b><br><b>Sede_</b> OI PON SPAO - Cagliari<br><b>Indirizzo</b> Viale Trieste, 115 - CA<br><b>Ufficio</b> Referente RdA       |
|         |   | Controlli di I livello documentale e finanziario   |   |  |  |
| DGSF5   | Direzione Generale Servizi Finanziari                 | Verifica delle somme recuperate  | - Regolamento di contabilità dell'ente  | - Provvedimento di recupero<br>- Bonifico da parte della società fornitrice  | <b>Amministrazione titolare</b><br><b>Direzione Generale Servizi Finanziari - Cagliari</b><br><b>Indirizzo</b> Via Cesare Battisti s.n. - 09123 Cagliari |
|         |   | Verifica la corretta restituzione degli importi non riconosciuti   |   |  |  |

**SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE**

**Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO)**  
**Organismo Intermedio Regione Autonoma Sardegna**  
**CCI 2014IT05SFOP002**

**Gruppo di operazioni**

**Operazione**

Procedura aperta informatizzata per l'affidamento dei servizi di "Supporto specialistico e Assistenza Tecnica all'Organismo Intermedio per l'attuazione del PON IOG 2014-2020 a valere sul PON SPAO", CUI: S80002870923202100054 – CUP: E21B21010880007 - Gara Anac N. 8482934 - CIG: 9137857E22

**Codice Monitoraggio**

**Macroprocesso**

Acquisizione beni e servizi (Procedura negoziata) - Operazioni a titolarità

**Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti**

€ 0,00

**Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione**

€ 0,00

**Importo della quota spesa pubblica nazionale**

€ 0,00

**Importo della quota privata (se presente)**

Assente

**Ufficio Competente per le Operazioni**

Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna – Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale (OI)

**Beneficiario (se diverso dall'UCO)**

**Organismo intermedio (se presente)**

Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna – Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale (OI)



**Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO)**  
**Organismo Intermedio Regione Autonoma Sardegna**  
**CCI 2014IT05SFOP002**

**Operazione**

**Codice Monitoraggio**                     

Allegare:

- disciplinare di gara o invito formale a presentazione di offerta
- eventualmente graduatoria da cui risulti l'applicazione dei criteri di selezione relativi al Programma Operativo
- eventualmente nomina della commissione di valutazione
- offerte pervenute da parte delle ditte offerenti o offerta da parte della ditta invitata a formulare offerta
- atto di aggiudicazione
- eventuale documentazione concernente ricorsi da parte di ditte partecipanti a bando di gara
- contratto di appalto
- fidejussione
- fatture periodiche
- presentazione di SAL intermedio/finale e relazione sull'avanzamento dell'attività
- mandato di pagamento da parte dell'AdG
- copia delle check list per il controllo di primo livello (verifiche a tavolino) o di altra documentazione di controllo o audit che riguardi l'operazione
- copia dei rapporti di monitoraggio relativi all'operazione
- certificato di collaudo del bene/servizio e relativa relazione