



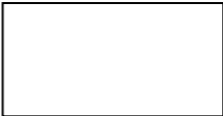
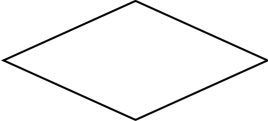


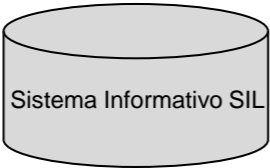
Allegato 13 - SiGeCo versione 6.1 dell'Organismo Intermedio Regione Autonoma della Sardegna  
Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani  
"Garanzia Giovani" - PON IOG II Fase

## FORMAT PISTE DI CONTROLLO



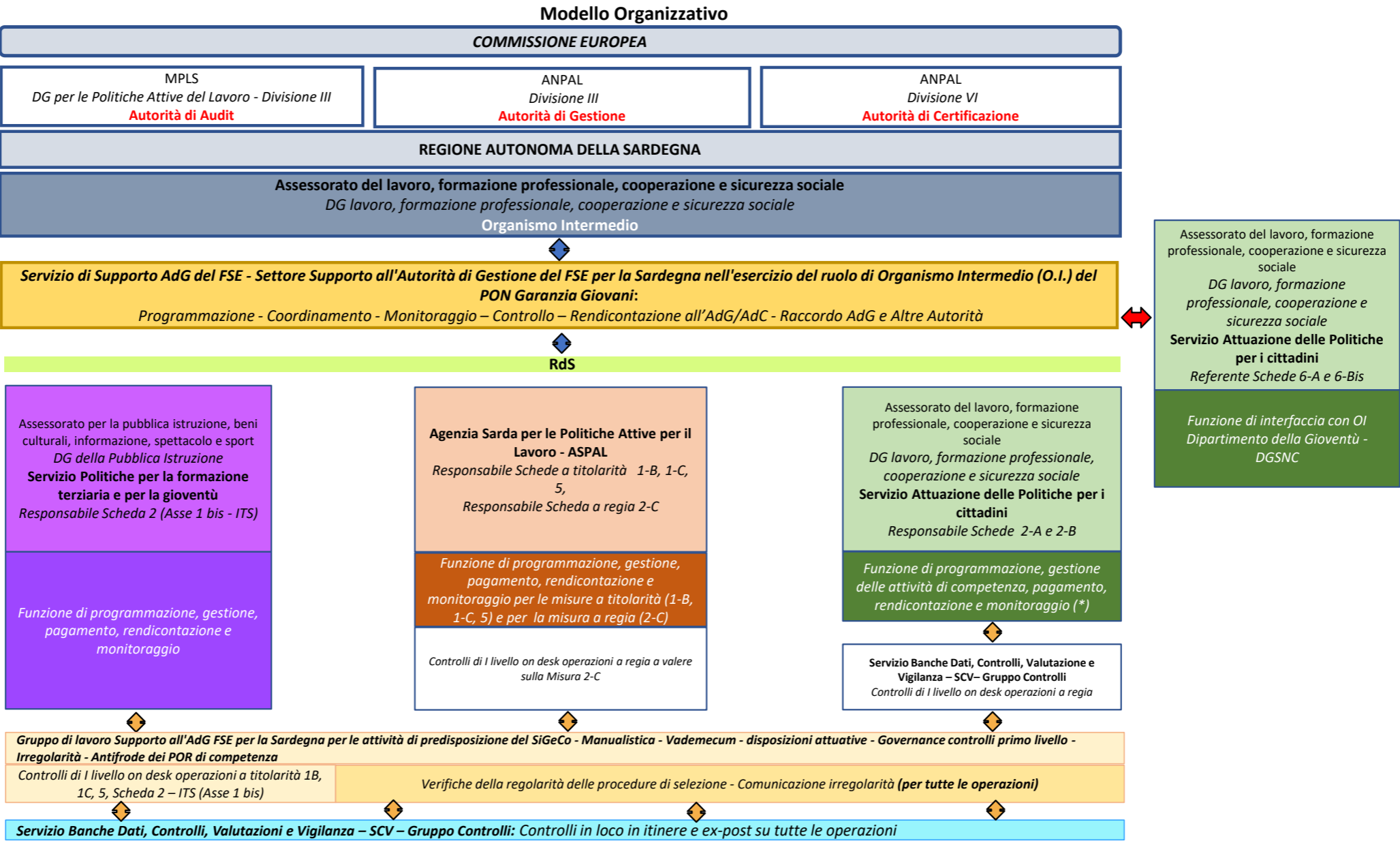
## MACROPROCESSO: OPERAZIONI A TITOLARITA' GARANZIA GIOVANI

Allegato al SiGeCo Versione 6.1 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 – Direzione Generale delle politiche attive del lavoro - Divisione III
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. paragrafo 7.3 del SiGeCo v. 6.1)

<i>SEZIONE PROCESSI</i>

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	<div>ANPAL</div>					
Sottoscrizione della Convenzione tra ANPAL e Direzione Generale dell'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna		<div>OI</div>				
Attivazione del Tavolo partenariale		<div>OI/Servizio di Supporto AdG del FSE</div>			<div>Partenariato istituzionale e economico-sociale</div>	
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		<div>OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01</div>				
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	<div>ANPAL</div>					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.
Trasmissione dell'esito della verifica condotta dall'ANPAL	<div>ANPAL</div>	<div>Richiesta di integrazione/modifica PAR</div> <div>Richiesta di modifica PAR riprogrammato</div>				
Acquisizione del parere positivo	<div>Parere di conformità/coerenza positivo</div>	<div>OI</div>				
Approvazione del PAR con Delibera di Giunta		<div>Regione Sardegna</div>				
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.)		<div>O I/Servizio di Supporto AdG del FSE</div>				
Approvazione del PAR con atto amministrativo, nonché nomina dei Responsabili e assegnazione delle Schede Misura e della correlata dotazione finanziaria con medesimo atto.		<div>O I</div>				
Pubblicazione del PAR sul sito istituzionale e sul BURAS e comunicazione all'AdG	<div>ANPAL</div>	<div>OI/Servizio di Supporto AdG del FSE-Settore E01</div>				
		<div>continua</div>	<div>continua</div>			

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
		<div>continua</div>	<div>continua</div>			
Aggiornamento del PAR e trasmissione all'ANPAL		<div>OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01</div>				
Definizione del Sistema di Gestione e Controllo, corredato dalle procedure interne, in coerenza con indicazioni dell'AdG e relativa trasmissione		<div>OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01</div>				
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	<div>ANPAL</div>	<div>Documento NON coerente: richiesta di integrazione/modifica</div>				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	<div>ANPAL</div>					
Approvazione e pubblicazione del SiGeCo sul sito istituzionale	<div>Parere di conformità/coerenza positivo</div>	<div>OI/Servizio di Supporto AdG del FSE-Settore E01</div>				
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		<div>OI/Servizio di Supporto AdG del FSE - Settore E01</div>				
Recepimento e attuazione Linee Guida, circolari e atti di indirizzo			<div>RdS</div>	<div>Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) e GPL FSE 01</div>		
Diffusione Linee Guida e direttive OI, a cura degli RdS					<div>Beneficiari/destinatari/altri soggetti interessati</div>	
Aggiornamento SiGeCo e trasmissione per conoscenza all'ANPAL e ai soggetti interessati	<div>ANPAL</div>	<div>OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01</div>	<div>RdS</div>	<div>Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) e GPL FSE 01</div>		

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		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 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 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							
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	L'Avviso NON è conforme: richiesta di emendamenti	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 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 dell'Avviso emendato		Acquisizione della nota di comunicazione parere positivo preliminare e della CL di sintesi				
	continua			continua			

Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

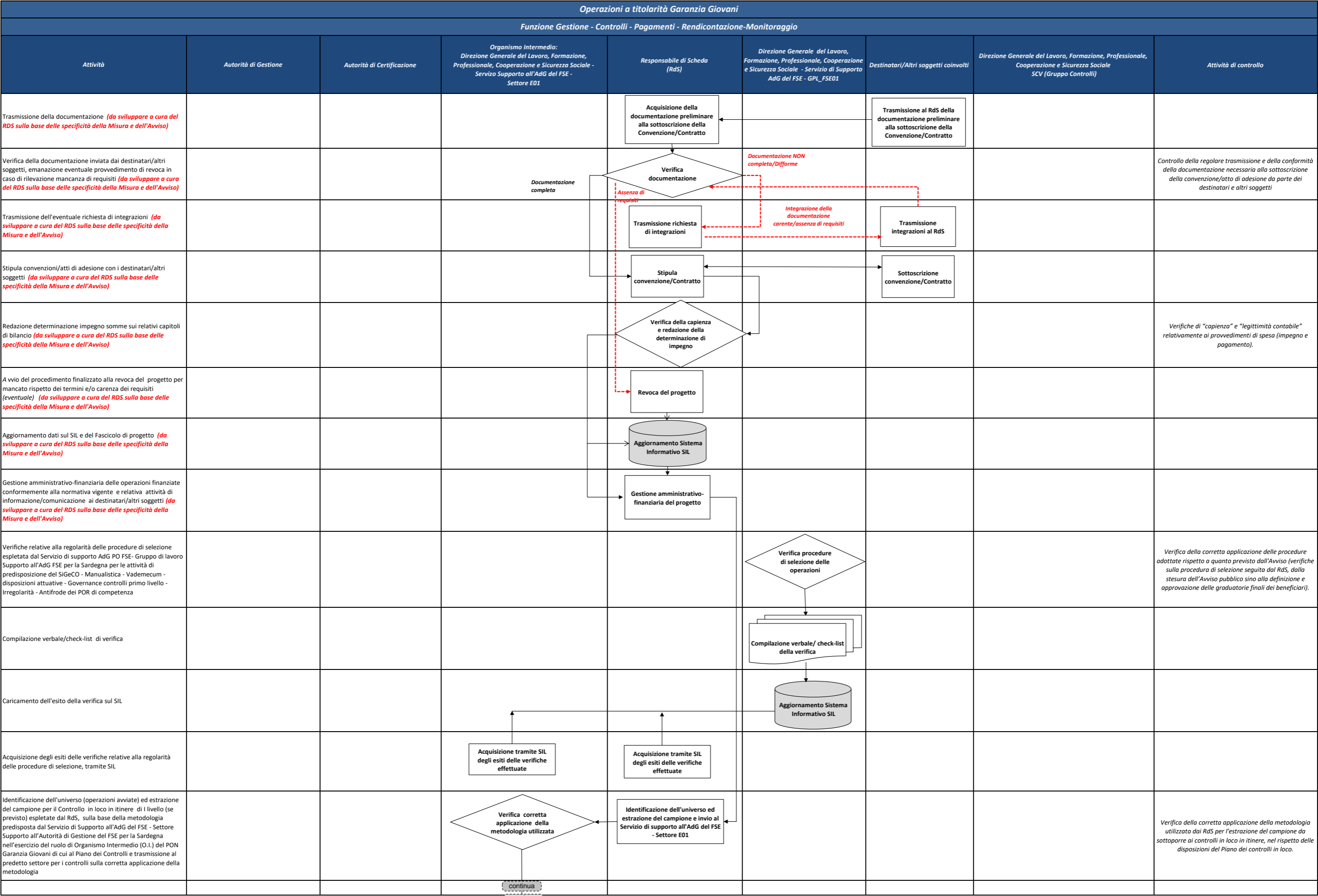
Funzione Istruttoria

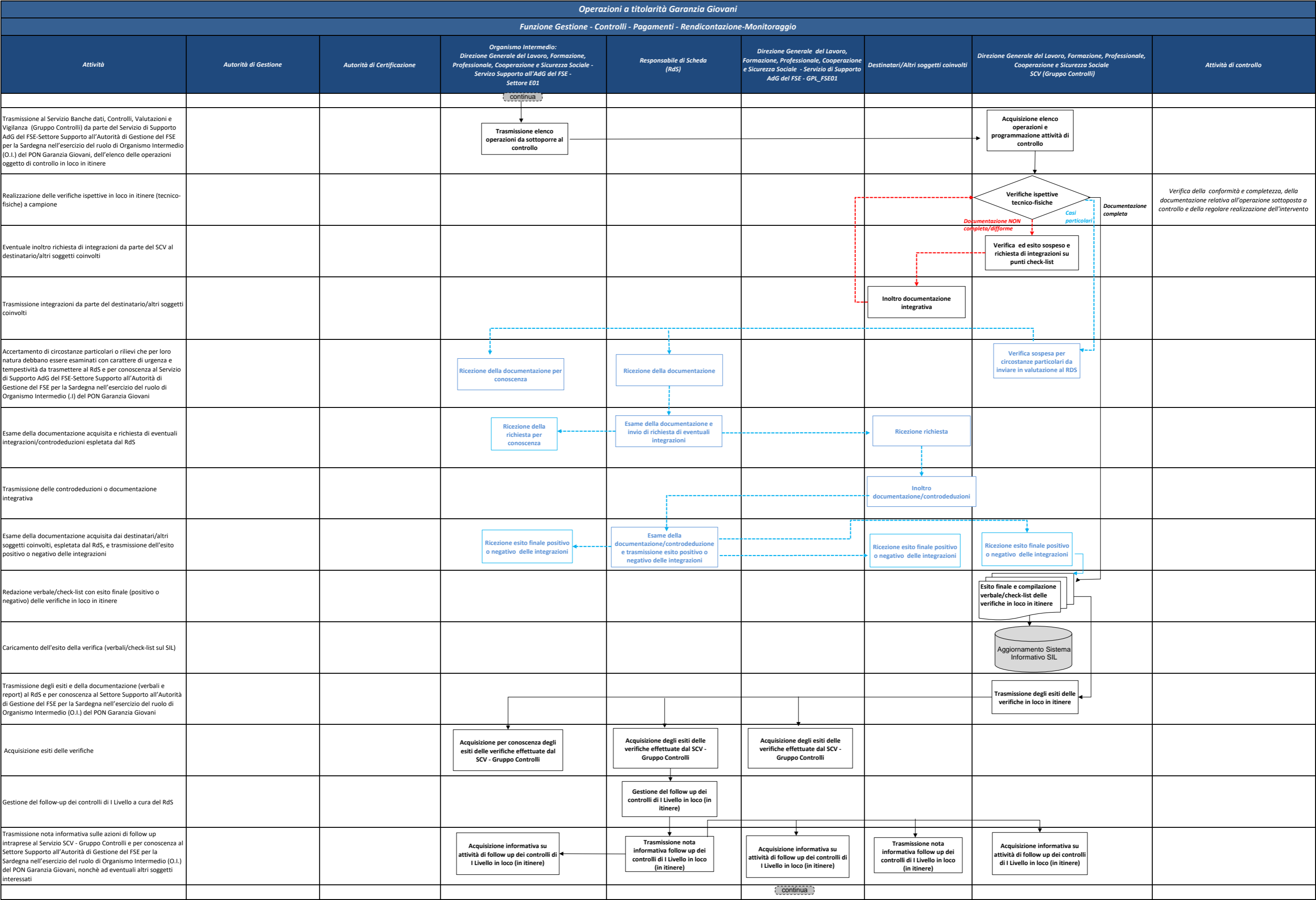
Attività	Autorità di Gestione: ANPAL	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda	Altre Unità Organizzative della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, 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.sardegnaalavoro.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						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				

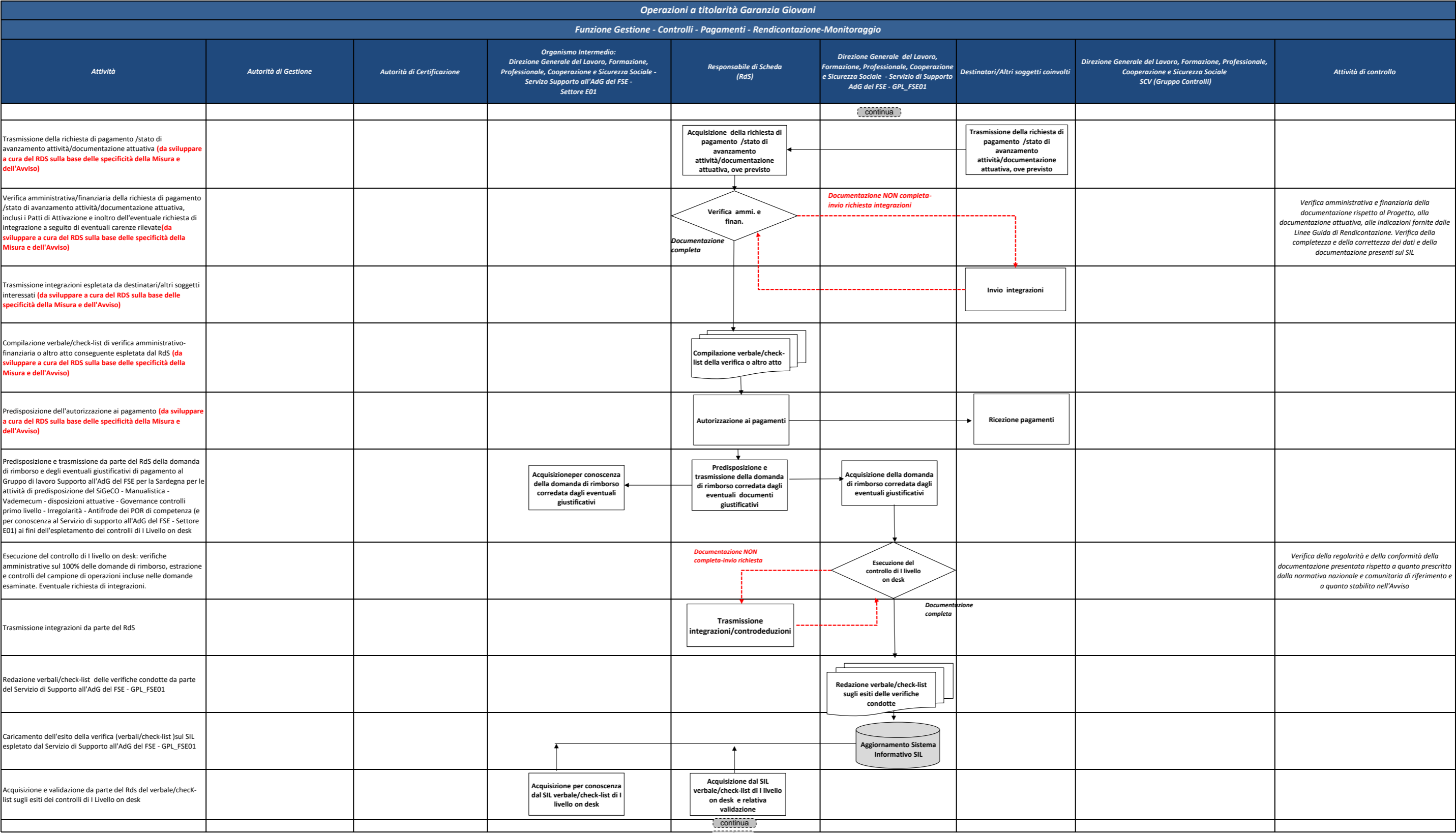
Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

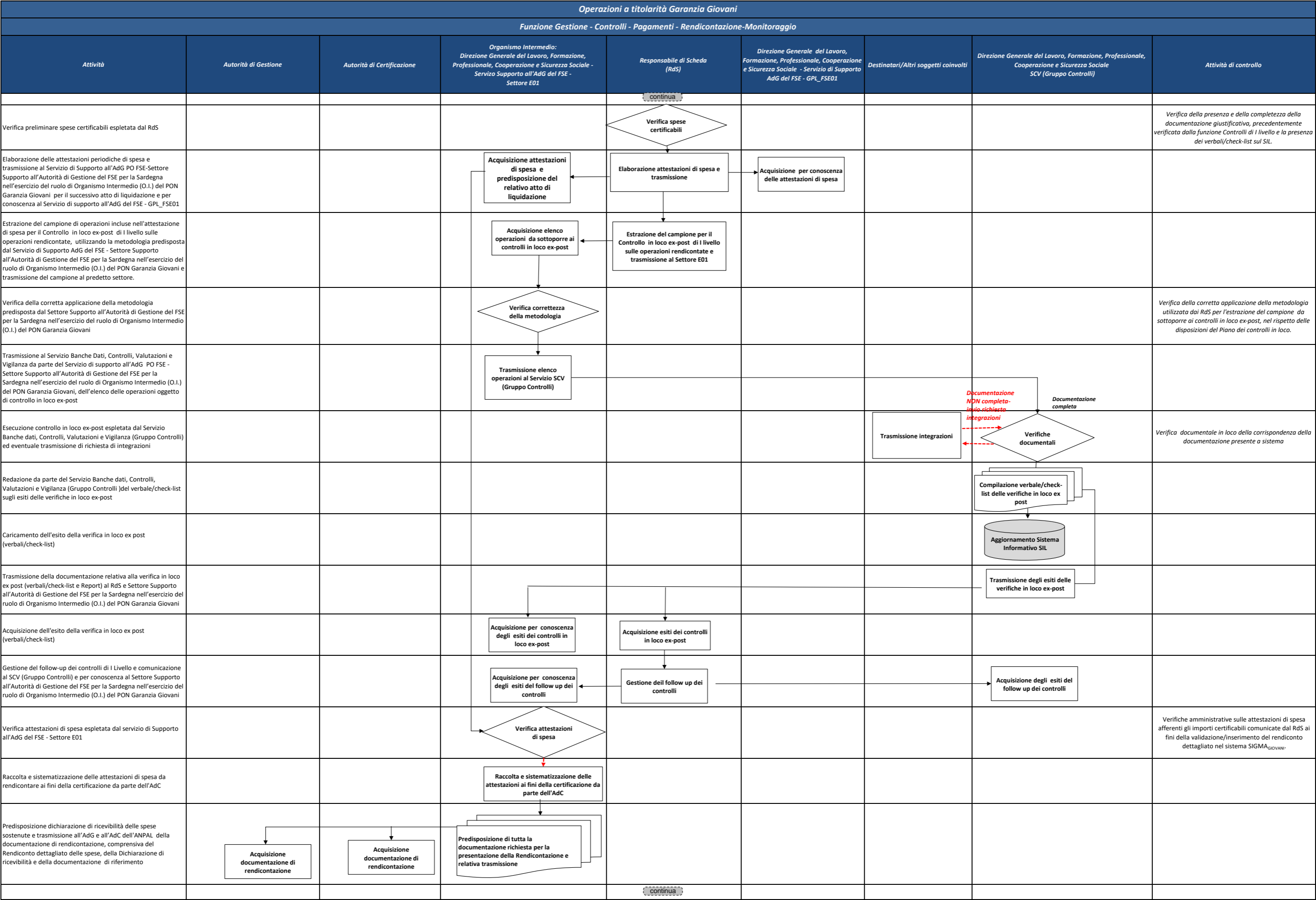
Funzione Istruttoria

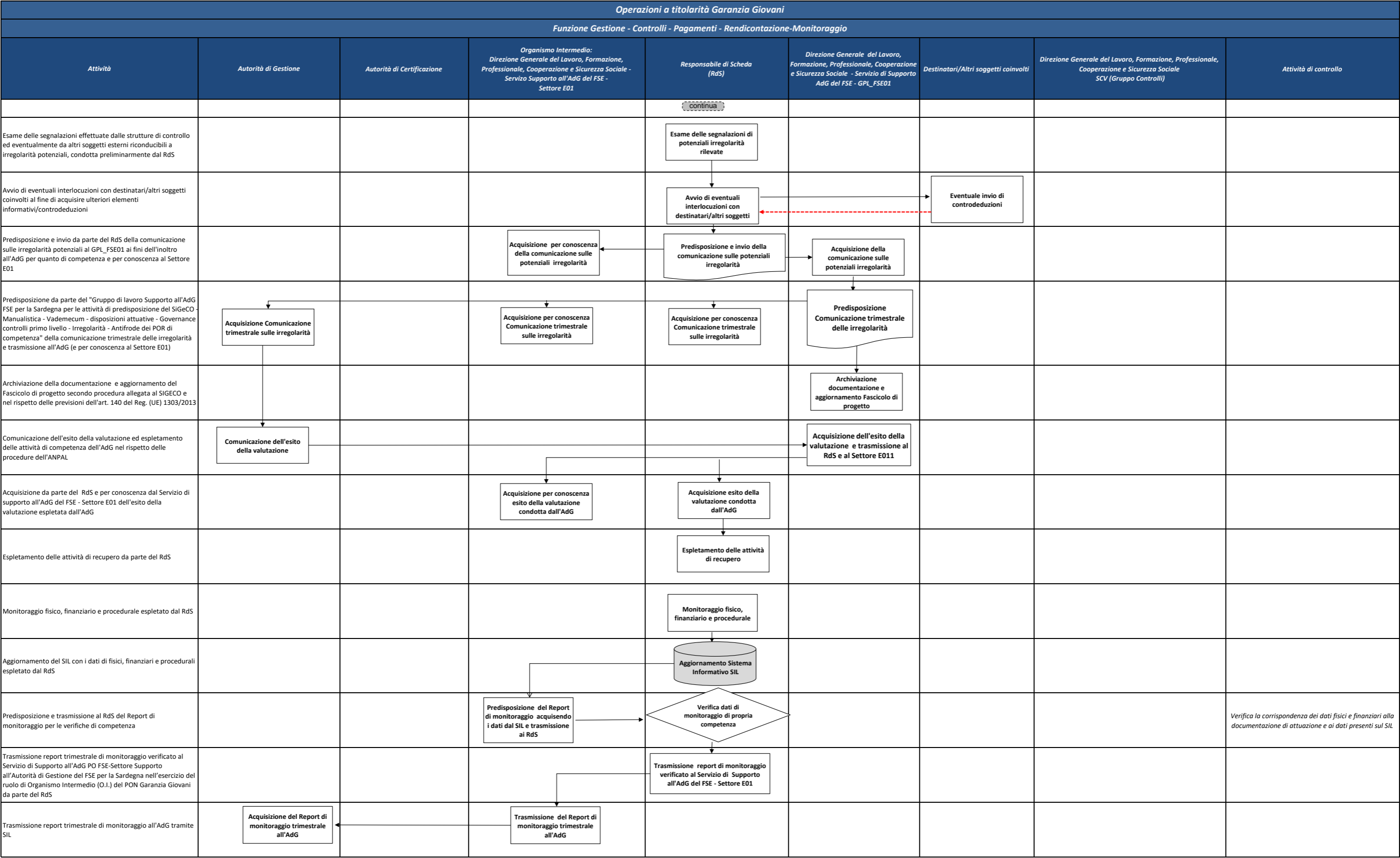
Attività	Autorità di Gestione: ANPAL	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE - Settore E01	Responsabile di Scheda	Altre Unità Organizzative della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale	Destinatari/Altri soggetti coinvolti	Altri soggetti	Attività di controllo
			<div>continua</div>				
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>			<div>Verifica delle istanze Gestione istruttoria/ selezione operazioni</div>				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>			<div>Approvazione della graduatoria</div>				
Pubblicazione degli esiti della procedura <i>(da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>			<div>Pubblicazione esiti della procedura</div>				
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>			<div>Invio della comunicazione agli esclusi</div>		<div>Ricezione della comunicazione di esclusione/Presa 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 sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>			<div>Verifica e gestione di eventuali ricorsi /istanze di accesso agli atti</div>		<div>Eventuale comunicazione di azione di ricorso o accesso agli atti</div>		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>			<div>Archiviazione della documentazione</div>				
Altro <i>(da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e dell'Avviso)</i>							











<b>SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>

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	- 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:
		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.			
AdG 02	ANPAL	Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità	- 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:
		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.			
RdS 01	Responsabile di Scheda	Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL con le procedure previste dall'Avviso		Proposta di Avviso e allegati SIL	Ufficio Competente per le Operazioni  Sede:  Indirizzo:
		Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL rispetto alle procedure individuate nella proposta di Avviso.			
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	- 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
		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, nonchè con le disposizioni dell'OI, utilizzando la check list per la verifica preliminare degli Avvisi predisposta dall'OI.			
AdG 03	ANPAL	Verifica di conformità dell'Avviso	- 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	- 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	Autorità di Gestione  Sede:  Indirizzo:
		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" .			
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  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 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 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:
		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.			

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
RdS 02	Responsabile di Scheda	<b>Verifica di conformità della domanda</b> 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	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b>  Sede:  Indirizzo:
RdS 03	Responsabile di Scheda	<b>Verifica della corretta applicazione della procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi</b> 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	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b>  Sede:  Indirizzo:
RdS 04	Responsabile di Scheda	<b>Verifica della conformità della documentazione inviata a corredo della sottoscrizione della convenzione/atto di adesione</b> 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	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b>  Sede:  Indirizzo:
RdS 05	Responsabile di Scheda	<b>Verifiche di “capienza” e “legittimità contabile”</b> 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	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b>  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	<b>Verifica della corretta applicazione della procedura per la selezione delle operazioni</b> 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)	<b>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</b>  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	<b>Verifica della corretta applicazione della metodologia di campionamento (controllo in loco in itinere)</b> 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)	<b>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</b>  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)	<b>Controlli in loco in itinere</b> 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	<b>Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza</b>  Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Cagliari  Indirizzo: Via Caravaggio snc - Cagliari
RdS 06	Responsabile di Scheda	<b>Verifica amministrativa/finanziaria sulla richiesta di pagamento/stato di avanzamento attività/ documentazione</b> 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	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b>  Sede:  Indirizzo:

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
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 1 livello on desk	- 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
		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.			
RdS 07	Responsabile di Scheda	Verifica preliminare spese certificabili	- 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:
		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.			
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)		-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
		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.			
SCV GC 02	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza	Controlli in loco ex post	- 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  Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Cagliari  Indirizzo: Via Caravaggio snc - Cagliari
		Verifiche in loco ex post a campione. Verifica documentale in loco della corrispondenza della documentazione presente a sistema.			
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	- 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  Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale  Indirizzo: Viale Trieste,115 - Cagliari
		Verifiche amministrative sulle attestazioni di spesa afferenti gli importi certificabili comunicate dal RdS ai fini della validazione/inserimento del rendiconto dettagliato nel sistema SIGMA <sub>GIOVANI</sub> .			
RdS 08	Responsabile di Scheda	Verifica Report di monitoraggio		Report di Monitoraggio Documentazione di attuazione SIL	Ufficio Competente per le Operazioni  Sede:  Indirizzo:
		Verifica la corrispondenza dei dati fisici e finanziari alla documentazione di attuazione e al SIL.			

<b>SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE</b>

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

Operazione

Codice Monitoraggio

MACROPROCESSO: OPERAZIONI A TITOLARITA' GARANZIA GIOVANI

Dossier di Operazione

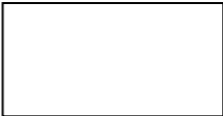
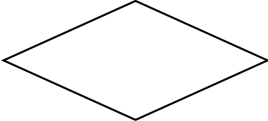


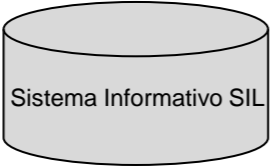
Giustificativi prodotti			Titolo di pagamento (tipologia, data, numero)			Importo rendicontabile*	Erogazione del contributo al destinatario	Controllo di primo livello		Dichiarazione di spesa OI		Dichiarazione di spesa certificata AdC	
Data	Numero e tipologia	Importo	Data	Numero e tipologia	Importo			Verbali/Check-list di controllo della spesa (n. di riferimento)	Spesa ammissibile in base ai verbali-check list	Dichiarazione di spesa OI in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa OI	Dichiarazione certificata di spesa AdC in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione certificata di spesa AdC
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -

\* L'importo rendicontabile è associato al giustificativo prodotto che evidenzia l'importo richiesto.



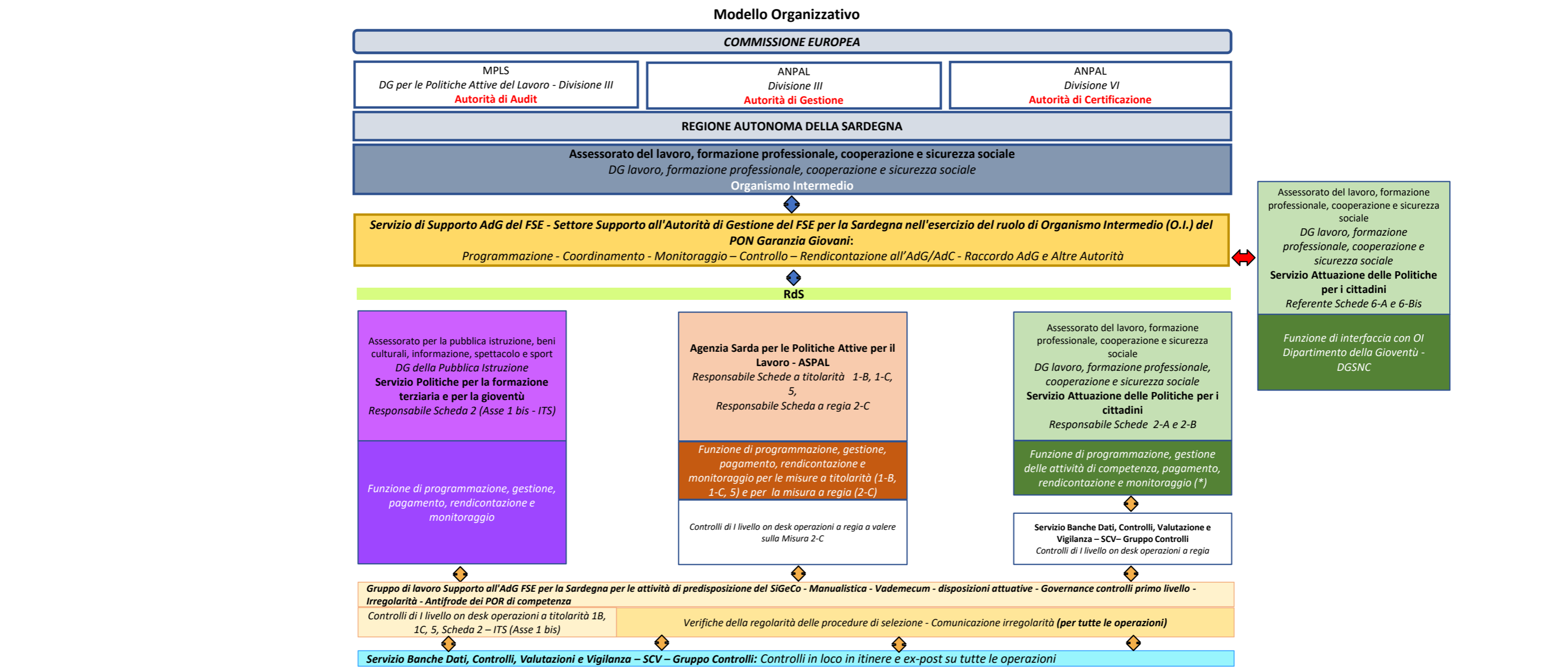
## MACROPROCESSO: MISURA 1B - OPERAZIONI A TITOLARITA' GARANZIA GIOVANI

Allegato al SiGeCo Versione 6.1 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 – Direzione Generale delle politiche attive del lavoro - Divisione III
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. paragrafo 7.3 del SiGeCo v. 6.1)

<i>SEZIONE PROCESSI</i>

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	ANPAL					
Sottoscrizione della Convenzione tra ANPAL e Direzione Generale dell'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna		OI				
Attivazione del Tavolo partenariale		OI/Servizio di Supporto AdG del FSE			Partenariato istituzionale e economico-sociale	
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		OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01				
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	ANPAL					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.
Trasmissione dell'esito della verifica condotta dall'ANPAL	ANPAL	<i>Richiesta di integrazione/modifica PAR</i> <i>Richiesta di modifica PAR riprogrammato</i>				
Acquisizione del parere positivo	Parere di conformità/coerenza positivo	OI				
Approvazione del PAR con Delibera di Giunta		Regione Sardegna				
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.)		O I/Servizio di Supporto AdG del FSE				
Approvazione del PAR con atto amministrativo, nonché nomina dei Responsabili e assegnazione delle Schede Misura e della correlata dotazione finanziaria con medesimo atto.		O I				
Pubblicazione del PAR sul sito istituzionale e sul BURAS e comunicazione all'AdG	ANPAL	OI/Servizio di Supporto AdG del FSE-Settore E01				
		continua	continua			

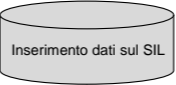
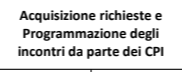
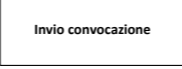

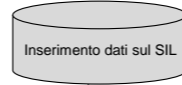

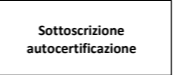
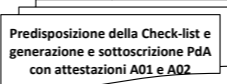
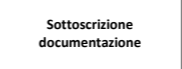
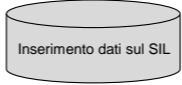
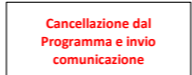
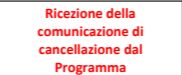
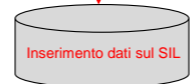

Misura 1B - Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

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	Documento NON coerente: richiesta di integrazione/modifica				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					
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 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)								
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)								
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		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)								
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)								
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)				 Esito positivo				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)								
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)								
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)								
Aggiornamento dati sul sistema informativo da parte dei CPI (da sviluppare a cura del RDS sulla base delle specificità della Misura e delle modalità di presa in carico adottate)								
								

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
				<div>continua</div>				
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)				<div>Verifica in itinere possesso requisiti target Asse 1/Asse 1 bis</div> <div>Esito positivo</div>		<div>Sottoscrizione autocertificazione</div>		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)				<div>Predisposizione della Check-list della verifica in itinere</div>				
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)				<div>Inserimento dati sul SIL</div>				
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)				<div>Cancellazione dal Programma e invio comunicazione</div>		<div>Ricezione della comunicazione di cancellazione dal Programma</div>		
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)				<div>Inserimento dati sul SIL</div>				
Verifica amministrativa/finanziaria della documentazione relativa allo stato di avanzamento attività/documentazione attuativa, inclusi i Patti di Attivazione, espletata dal Rds e inoltrato dell'eventuale richiesta di integrazione a seguito di eventuali carenze rilevate (da sviluppare a cura del RDS in base alle specificità della Misura)				<div>Verifica ammi. e finan.</div> <div>Documentazione completa</div>	<div>Documentazione NON completa- invio richiesta integrazioni</div>			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)						<div>Invio integrazioni</div>		
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).				<div>Compilazione verbale/-check-list della verifica o altro atto</div>				
Predisposizione e trasmissione da parte del Rds della domanda di rimborso e degli eventuali giustificativi di pagamento al Gruppo di lavoro Supporto all'AdGdel 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			<div>Acquisizione della domanda di rimborso corredata dagli eventuali giustificativi</div>	<div>Predisposizione e trasmissione della domanda di rimborso corredata dagli eventuali documenti giustificativi</div>	<div>Acquisizione della domanda di rimborso corredata dagli eventuali giustificativi</div>			
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					<div>Esecuzione del controllo di I livello on desk</div>			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				<div>Trasmissione integrazioni/controdeduzioni</div>	<div>Documentazione completa</div>			
Redazione verbali/check-list delle verifiche condotte da parte del Servizio di Supporto all'AdG del FSE - GPL_FSE01					<div>Redazione verbale/check-list sugli esiti delle verifiche condotte</div>			
Caricamento dell'esito della verifica (verbali/check-list ) sul SIL da parte del Servizio di Supporto all'AdG del FSE - GPL_FSE01					<div>Aggiornamento Sistema Informativo SIL</div>			
Acquisizione e validazione del verbale/check-list sugli esiti dei controlli di I Livello on desk da parte del Rds			<div>Acquisizione dal SIL verbale/check-list di I livello on desk</div>	<div>Acquisizione dal SIL verbale/check-list di I livello on desk e relativa validazione</div>				
				<div>continua</div>				

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				
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 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 dal RdS ai fini della validazione/inserimento del rendiconto dettagliato nel sistema SIGMA <sup>GIOVANI</sup> .
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 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					

<b>SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>

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	- 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:
		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.			
AdG 02	ANPAL	Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità	- 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:
		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.			
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)  Sede:  Indirizzo:
		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.			
CPI 02	Centri per l'Impiego	Verifica in itinere 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)  Sede:  Indirizzo:
		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.			
RdS 01	Responsabile di Scheda	Verifica amministrativa/finanziaria sullo stato di avanzamento attività/ documentazione	- 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:
		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.			
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	- 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
		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.			
RdS 02	Responsabile di Scheda	Verifica preliminare spese certificabili	- 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:
		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.			
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)		-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
		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.			

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	<div>Controlli in loco ex post</div> <div>Verifiche in loco ex post a campione. Verifica documentale in loco della corrispondenza della documentazione presente a sistema.</div>	- 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	<b>Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza</b>  <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	<div>Verifica amministrativa sulle attestazioni di spesa</div> <div>Verifiche amministrative sulle attestazioni di spesa afferenti gli importi certificabili comunicate dal RdS ai fini della validazione/inserimento del rendiconto dettagliato nel sistema SIGMA<sub>GIOVANI</sub>.</div>	- Reg. (UE) 1303/2013; -Reg. (UE) n. 1304/2013;	- PAR - Avvisi - Linee Guida - Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento	<b>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</b>  <i>Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</i>  <i>Indirizzo: Viale Trieste,115 - Cagliari</i>
RdS 03	Responsabile di Scheda	<div>Verifica Report di monitoraggio</div> <div>Verifica la corrispondenza dei dati fisici e finanziari alla documentazione di attuazione e al SIL.</div>		Report di Monitoraggio Documentazione di attuazione SIL	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b>  <i>Sede:</i>  <i>Indirizzo:</i>

<b>SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE</b>

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

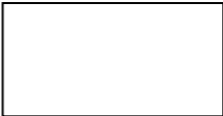
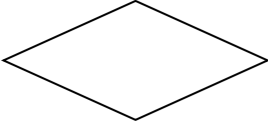


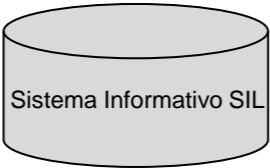
Conservazione della documentazione

MACROPROCESSO: MISURA 1B - OPERAZIONI A TITOLARITA' GARANZIA GIOVANI Dossier di Operazione													
Operazione Codice Monitoraggio <div></div>													
Giustificativi prodotti			Titolo di pagamento (tipologia, data, numero)			Importo rendicontabile*	Erogazione del contributo al destinatario	Controllo di primo livello		Dichiarazione di spesa OI		Dichiarazione di spesa certificata AdC	
Data	Numero e tipologia	Importo	Data	Numero e tipologia	Importo			Verbali/Check-list di controllo della spesa (n. di riferimento)	Spesa ammissibile in base ai verbali-check list	Dichiarazione di spesa OI in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa OI	Dichiarazione certificata di spesa AdC in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione certificata di spesa AdC
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -
* L'importo rendicontabile è associato al giustificativo prodotto che evidenzia l'importo richiesto.													



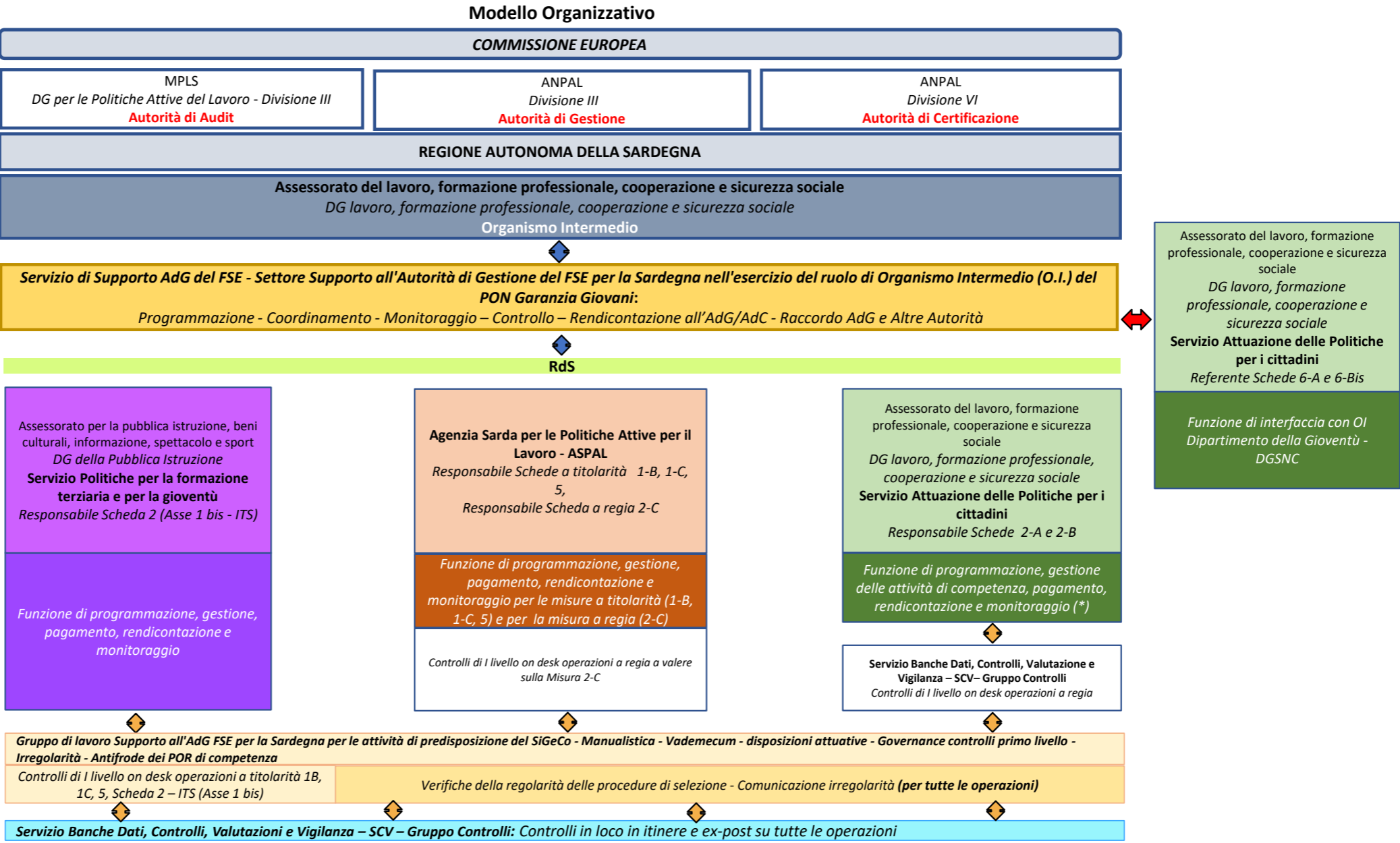
## MACROPROCESSO: MISURA 1C - OPERAZIONI A TITOLARITA' GARANZIA GIOVANI

Allegato al SiGeCo Versione 6.1 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 – Direzione Generale delle politiche attive del lavoro - Divisione III
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. parag. 7.3 del SiGeCo v. 6.1)

<i>SEZIONE PROCESSI</i>

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	ANPAL					
Sottoscrizione della Convenzione tra ANPAL e Direzione Generale dell'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna		OI				
Attivazione del Tavolo partenariale		OI/Servizio di Supporto AdG del FSE			Partenariato istituzionale e economico-sociale	
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		OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01				
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	ANPAL					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.
Trasmissione dell'esito della verifica condotta dall'ANPAL	ANPAL	Richiesta di integrazione/modifica PAR Richiesta di modifica PAR riprogrammato				
Acquisizione del parere positivo	Parere di conformità/coerenza positivo	OI				
Approvazione del PAR con Delibera di Giunta		Regione Sardegna				
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.)		O I/Servizio di Supporto AdG del FSE				
Approvazione del PAR con atto amministrativo, nonché nomina dei Responsabili e assegnazione delle Schede Misura e della correlata dotazione finanziaria con medesimo atto.		O I				
Pubblicazione del PAR sul sito istituzionale e sul BURAS e comunicazione all'AdG	ANPAL	OI/Servizio di Supporto AdG del FSE-Settore E01				
		continua	continua			

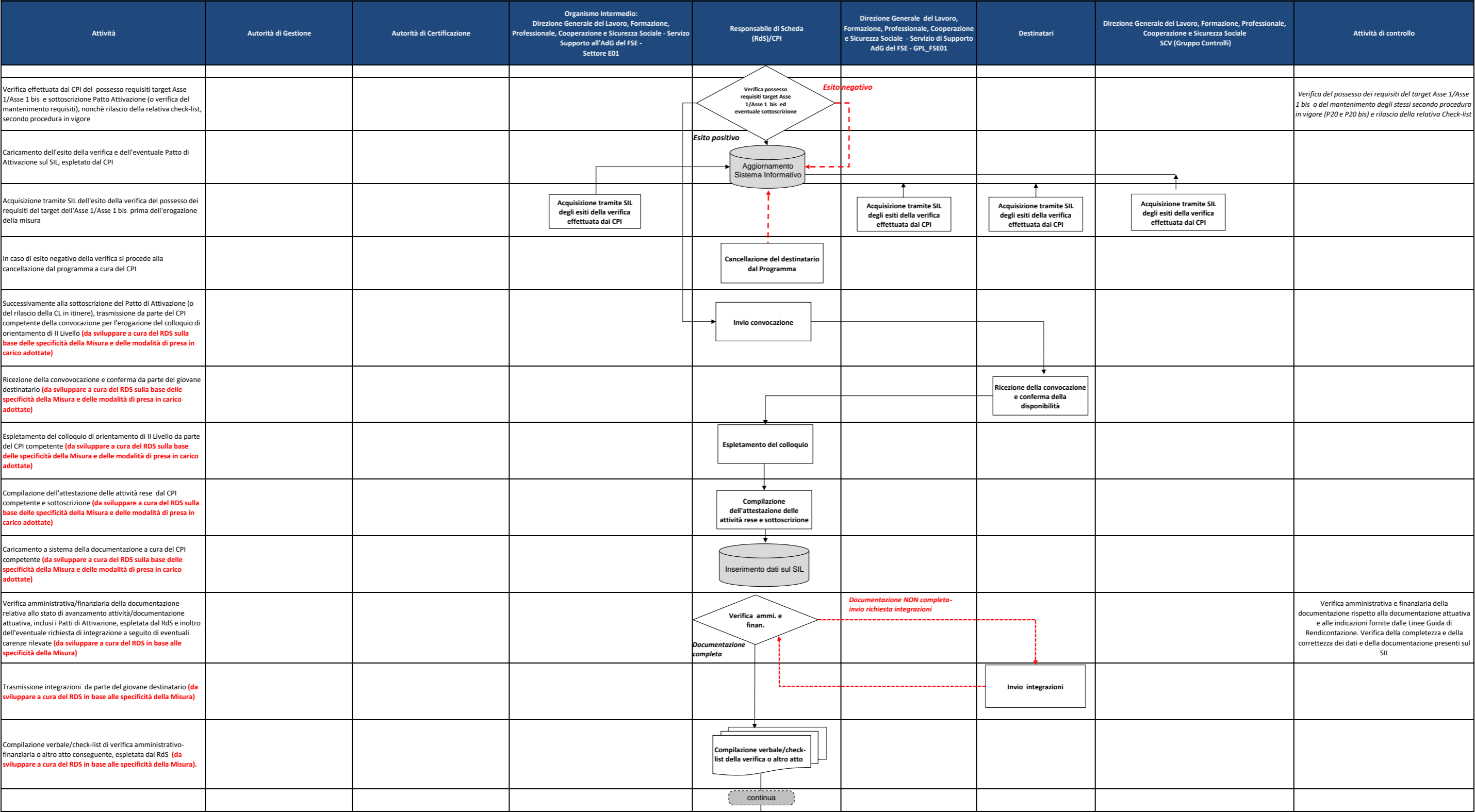
Misura 1C - Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

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		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	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 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		

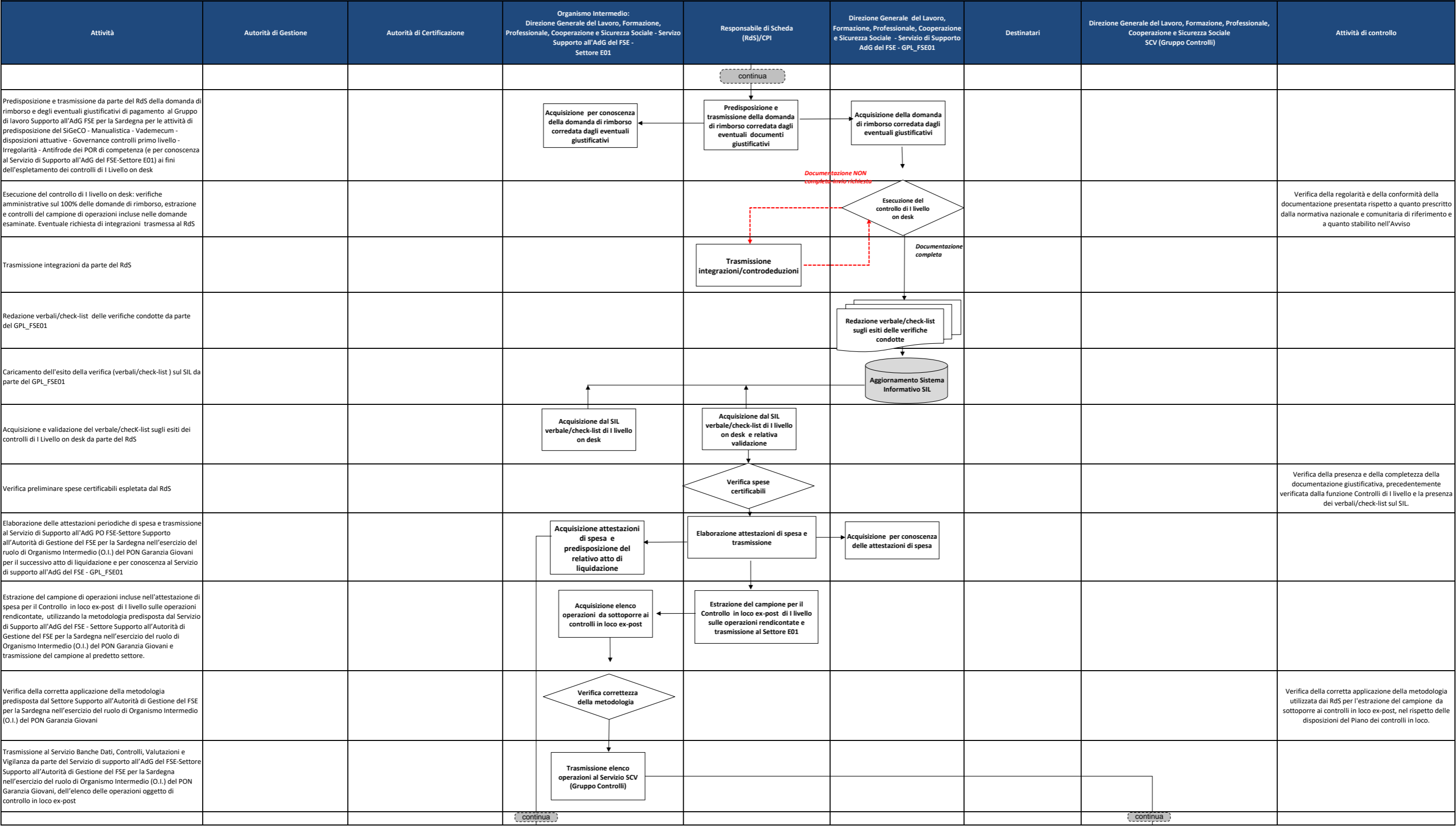
Misura 1C - Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti - Rendicontazione-Monitoraggio



Misura 1C - Operazioni a titolarità Garanzia Giovani

Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti - Rendicontazione-Monitoraggio



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 <sub>GIOVANI</sub>
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 del 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					

<i>SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO</i>

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
AdG 01	ANPAL	<b>Rispondenza dei documenti programmatici al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità</b>	- 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	<b>Autorità di Gestione</b>  Sede:  Indirizzo:
		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.			
AdG 02	ANPAL	<b>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità</b>	- 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	<b>Autorità di Gestione</b>  Sede:  Indirizzo:
		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.			
CPI 01	Centri per l'Impiego	<b>Verifica del possesso dei requisiti del target dell'Asse 1/Asse 1 bis</b>	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	<b>Ufficio Competente per le Operazioni (sulla base della verifica condotta dai CPI)</b>  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 01	Responsabile di Scheda	<b>Verifica amministrativa/finanziaria sullo stato di avanzamento attività</b>	- 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	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b>  Sede:  Indirizzo:
		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.			
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	<b>Controlli I livello on desk</b>	- 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	<b>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</b>  Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale  Indirizzo: Viale Trieste 115- Cagliari
		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.			
RdS 02	Responsabile di Scheda	<b>Verifica preliminare spese certificabili</b>	- 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	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b>  Sede:  Indirizzo:
		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.			
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	<b>Verifica della corretta applicazione della metodologia di campionamento (controlli in loco ex-post)</b>		-Piano dei controlli in loco (in itinere ed ex-post)	<b>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</b>  Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale  Indirizzo: Viale Trieste,115 - Cagliari
		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.			

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	<div>Controlli in loco ex post</div> <div>Verifiche in loco ex post a campione. Verifica documentale in loco della corrispondenza della documentazione presente a sistema.</div>	- 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	<b>Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza</b>  <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	<div>Verifica amministrativa sulle attestazioni di spesa</div> <div>Verifiche amministrative sulle attestazioni di spesa afferenti gli importi certificabili comunicate dal RdS ai fini della validazione/inserimento del rendiconto dettagliato nel sistema SIGMA<sub>GIOVANI</sub>.</div>	- Reg. (UE) 1303/2013; -Reg. (UE) n. 1304/2013;	- PAR - Avvisi - Linee Guida - Domande di rimborso/stato di avanzamento/documentazione giustificativa di riferimento	<b>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</b>  <i>Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</i>  <i>Indirizzo: Viale Trieste,115 - Cagliari</i>
RdS 03	Responsabile di Scheda	<div>Verifica Report di monitoraggio</div> <div>Verifica la corrispondenza dei dati fisici e finanziari alla documentazione di attuazione e al SIL.</div>		Report di Monitoraggio Documentazione di attuazione SIL	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b>  <i>Sede:</i>  <i>Indirizzo:</i>

<b>SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE</b>

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

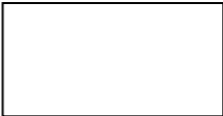
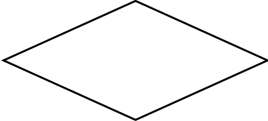


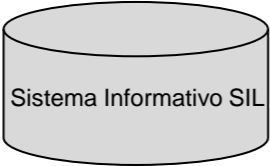
Conservazione della documentazione

MACROPROCESSO: MISURA 1C - OPERAZIONI A TITOLARITA' GARANZIA GIOVANI Dossier di Operazione													
Operazione Codice Monitoraggio <div></div>													
Giustificativi prodotti			Titolo di pagamento (tipologia, data, numero)			Importo rendicontabile*	Erogazione del contributo al destinatario	Controllo di primo livello		Dichiarazione di spesa OI		Dichiarazione di spesa certificata AdC	
Data	Numero e tipologia	Importo	Data	Numero e tipologia	Importo			Verbali/Check-list di controllo della spesa (n. di riferimento)	Spesa ammissibile in base ai verbali-check list	Dichiarazione di spesa OI in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa OI	Dichiarazione certificata di spesa AdC in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione certificata di spesa AdC
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -
* L'importo rendicontabile è associato al giustificativo prodotto che evidenzia l'importo richiesto.													



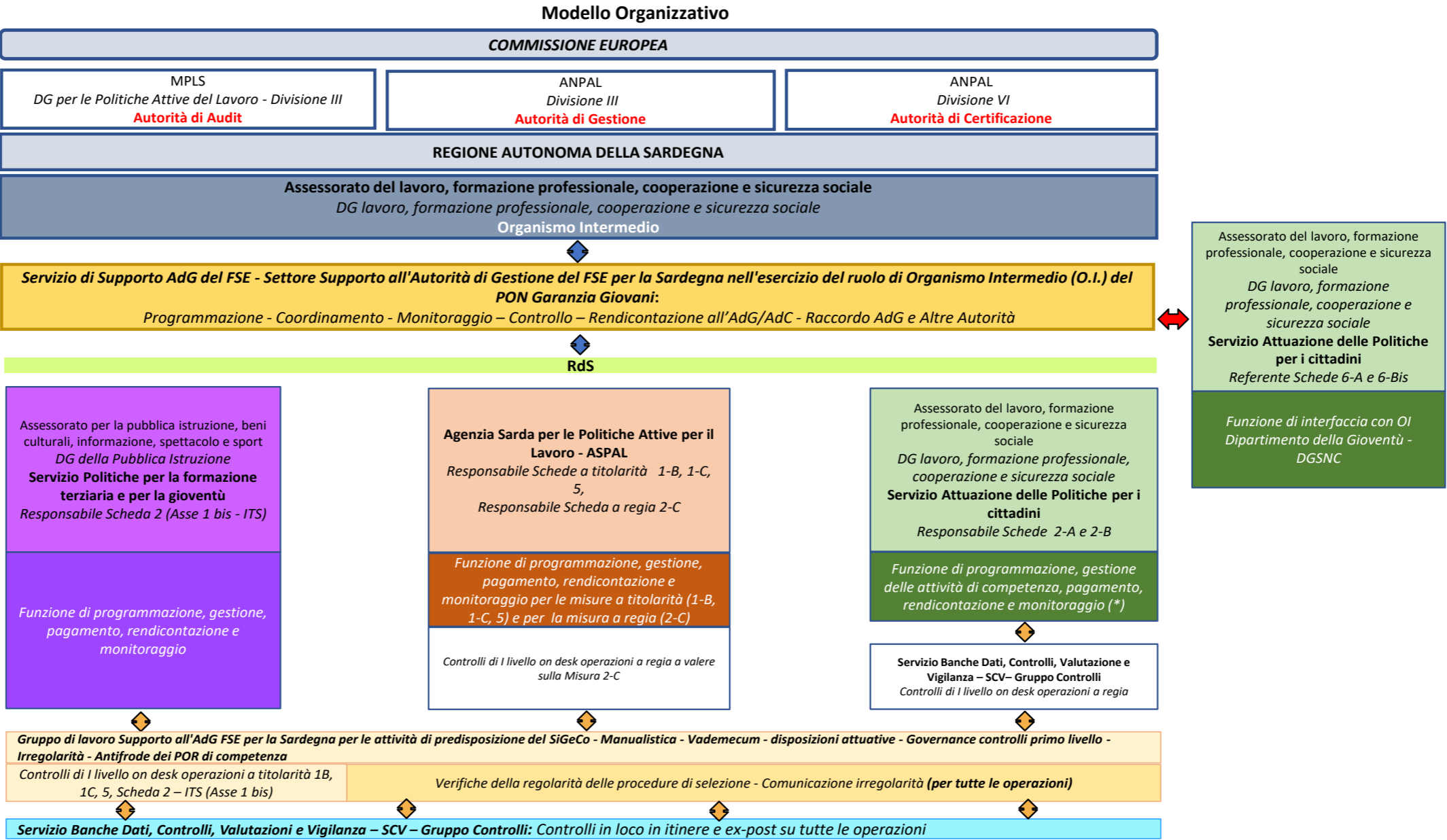
## MACROPROCESSO: OPERAZIONI A REGIA GARANZIA GIOVANI

Allegato al SiGeCo Versione 6.1 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	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 – Direzione Generale delle politiche attive del lavoro - Divisione III
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. paragrafo 7.3 del SiGeCo v. 6.1)

<i>SEZIONE PROCESSI</i>

Operazioni a regia Garanzia Giovani

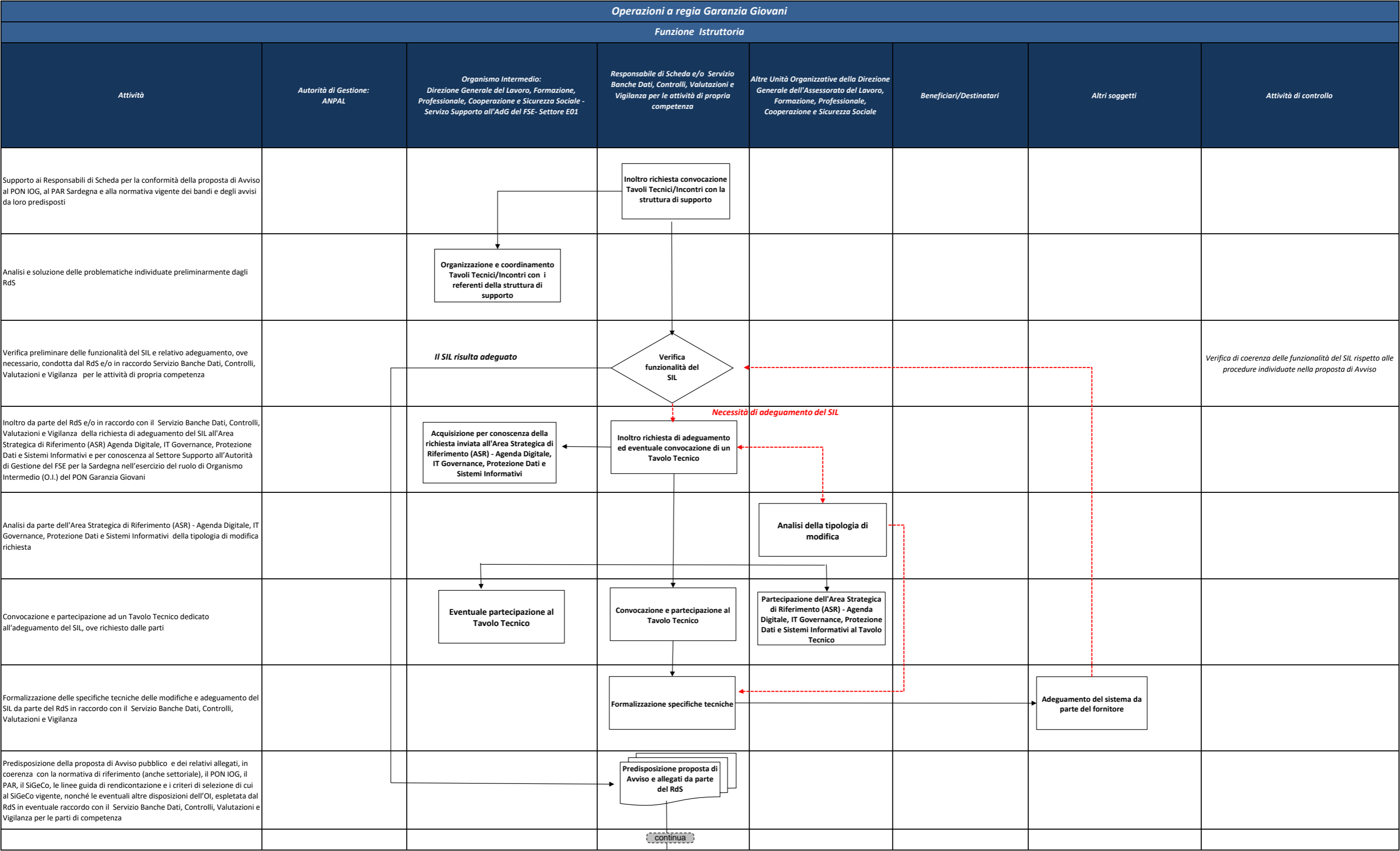
Funzione Programmazione

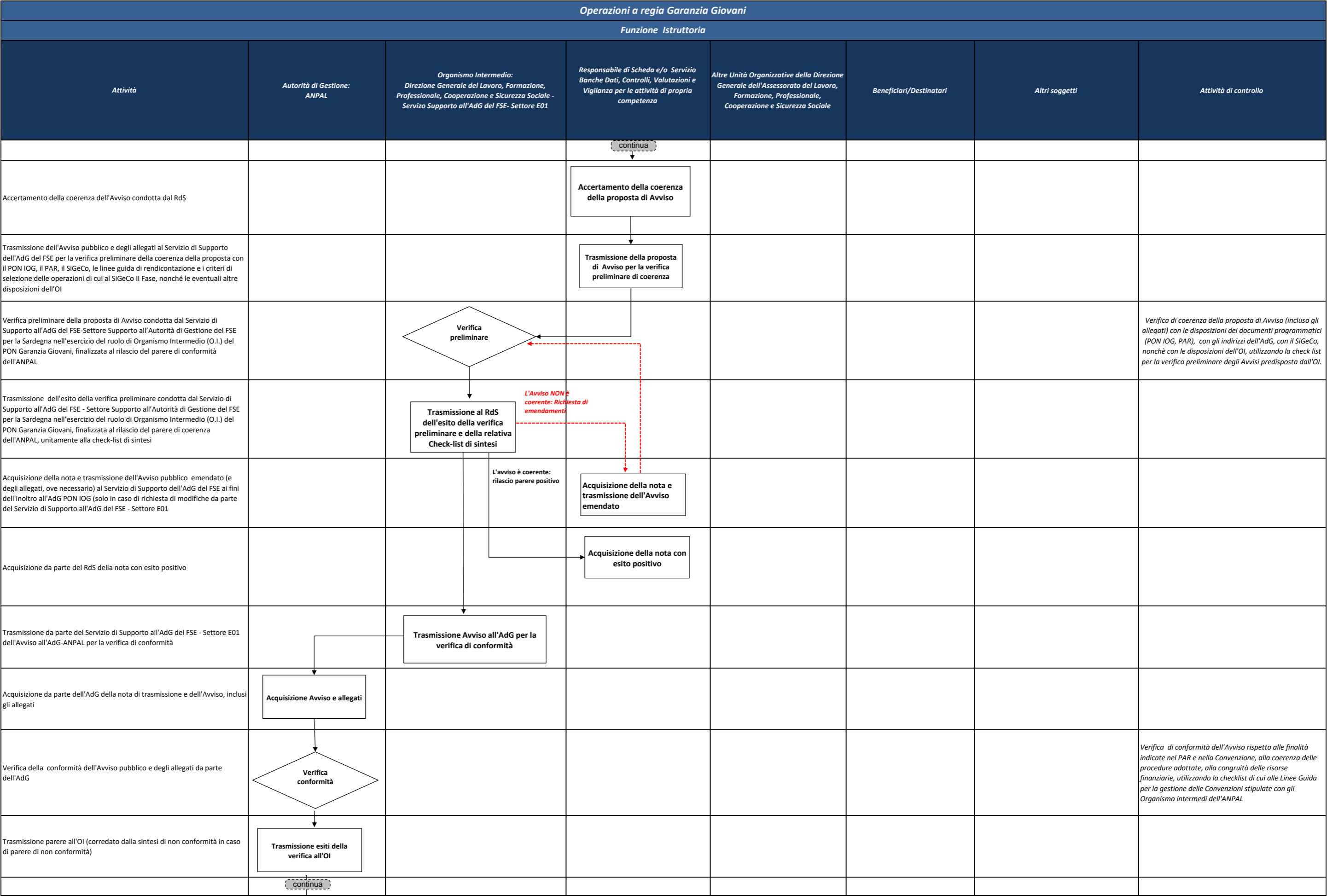
Attività	Autorità di Gestione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna	Responsabile di Scheda e/o Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza per le attività di propria competenza	Unità Organizzative dedicate ai controlli	Altri soggetti	Attività di controllo
Trasmissione PON IOG, allegati tecnici, bozza di Convenzione	<div>ANPAL</div>					
Sottoscrizione della Convenzione tra ANPAL e Direzione Generale dell'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna		<div>OI</div>				
Attivazione del Tavolo partenariale		<div>OI/Servizio di Supporto AdG del FSE</div>			<div>Partenariato istituzionale e economico-sociale</div>	
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		<div>OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01</div>				
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	<div>ANPAL</div>					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.
Trasmissione dell'esito della verifica condotta dall'ANPAL	<div>ANPAL</div>					
Acquisizione del parere positivo		<div>OI</div>				
Approvazione del PAR con Delibera di Giunta		<div>Regione Sardegna</div>				
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.)		<div>O I/Servizio di Supporto AdG del FSE</div>				
Approvazione del PAR con atto amministrativo, nonché nomina dei Responsabili e assegnazione delle Schede Misura e della correlata dotazione finanziaria con medesimo atto.		<div>O I</div>				
Pubblicazione del PAR sul sito istituzionale e sul BURAS e comunicazione all'AdG	<div>ANPAL</div>	<div>OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01</div>				
		continua	continua			

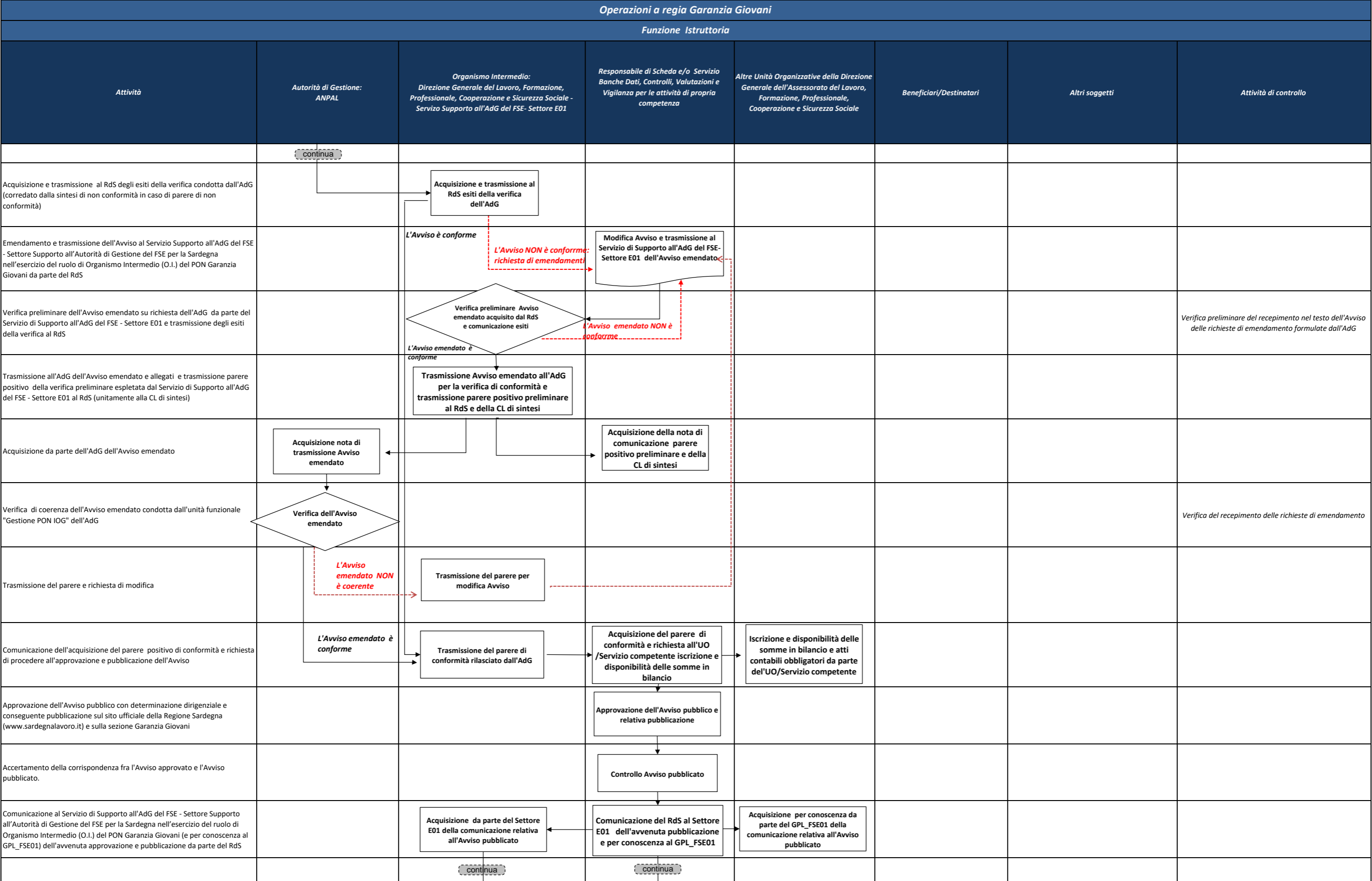
Operazioni a regia Garanzia Giovani

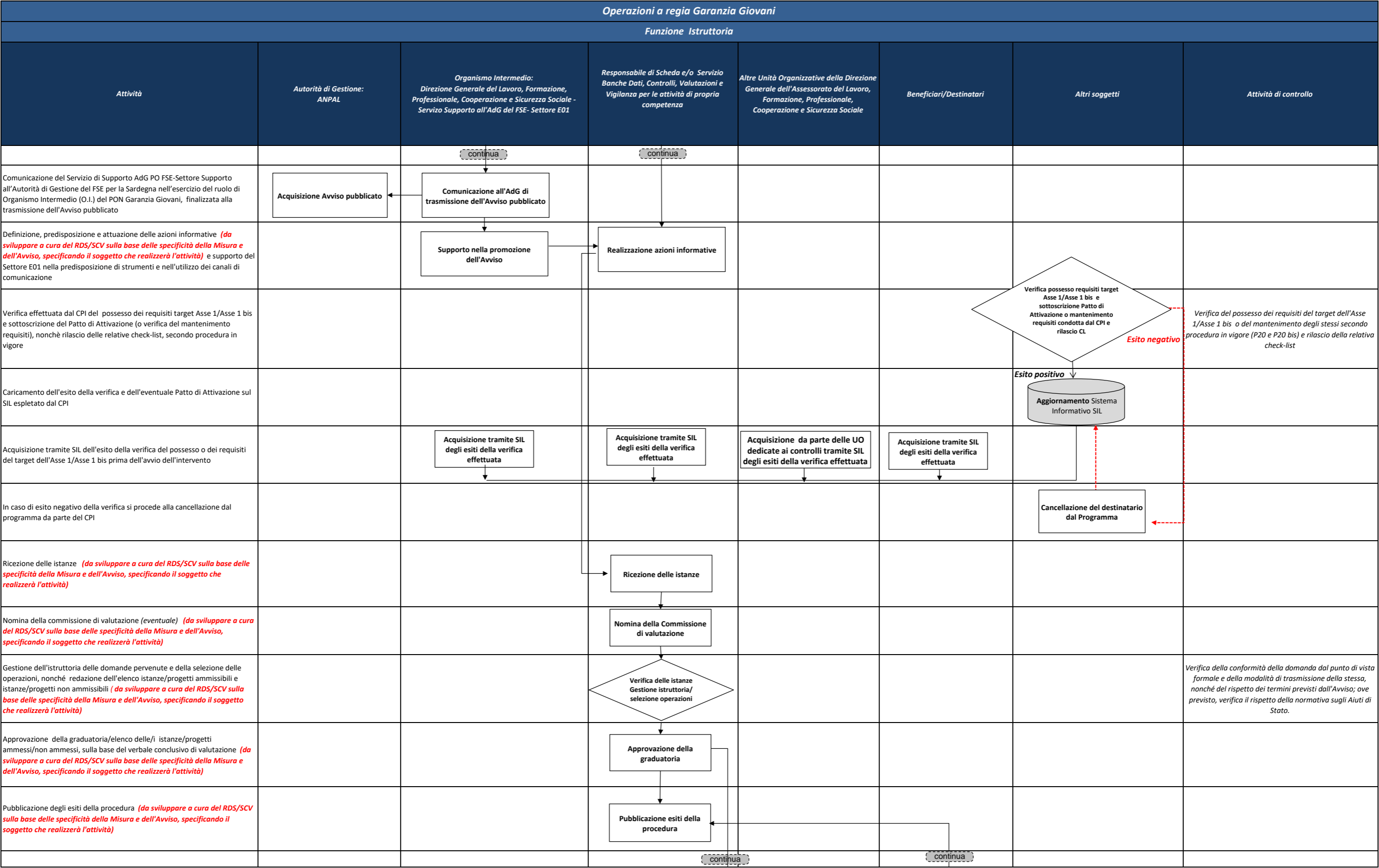
Funzione Programmazione

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		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 SCV	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		

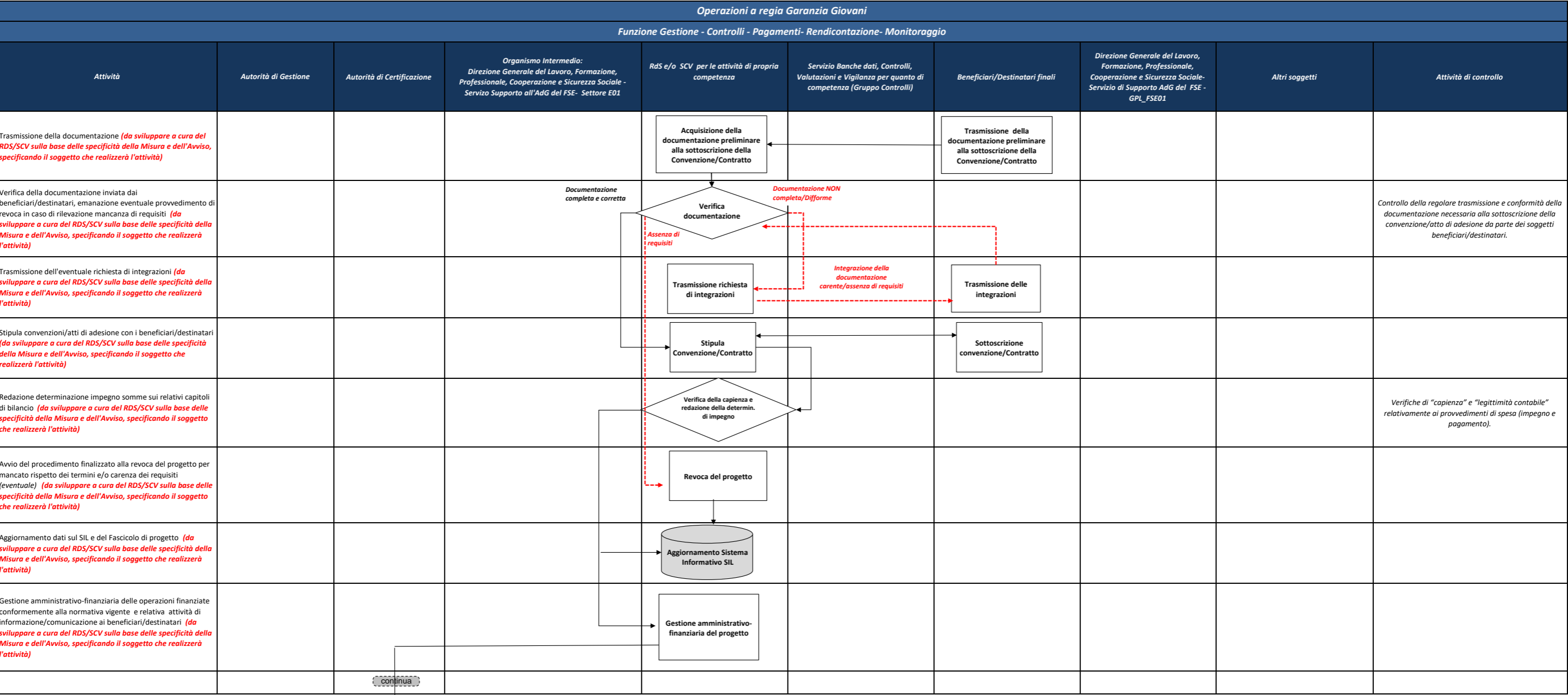



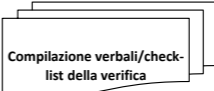
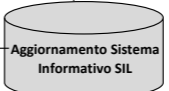
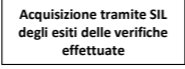
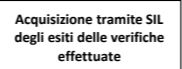
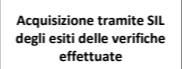

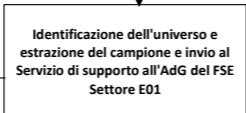
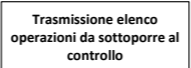
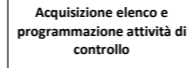

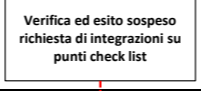
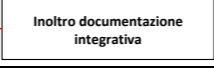
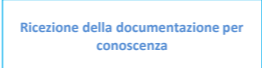
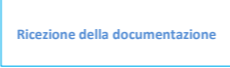
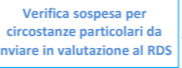
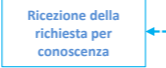
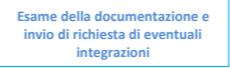
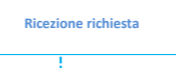
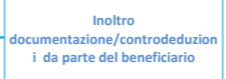
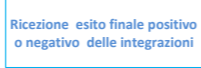
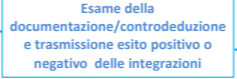
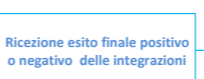
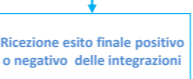


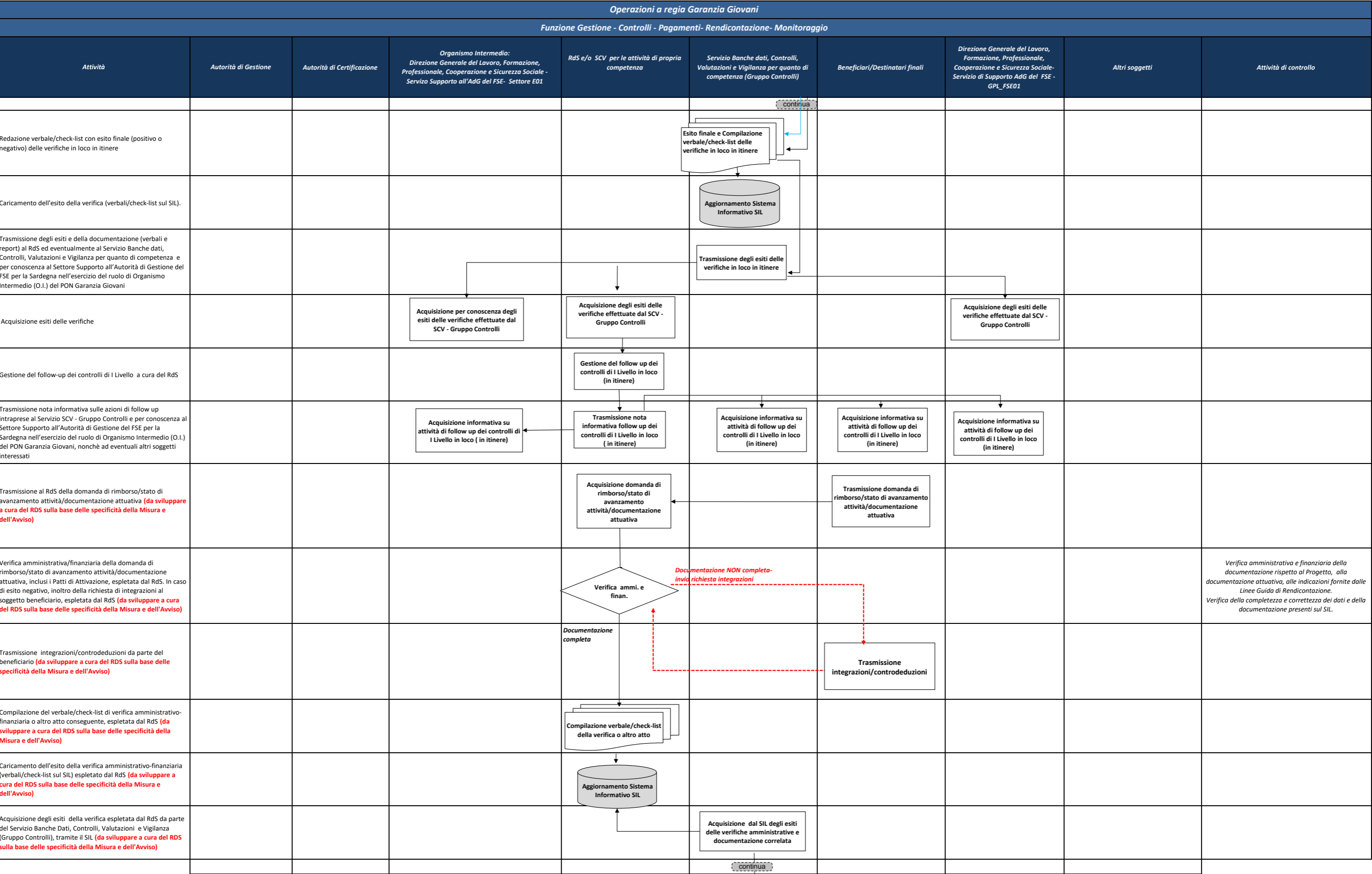


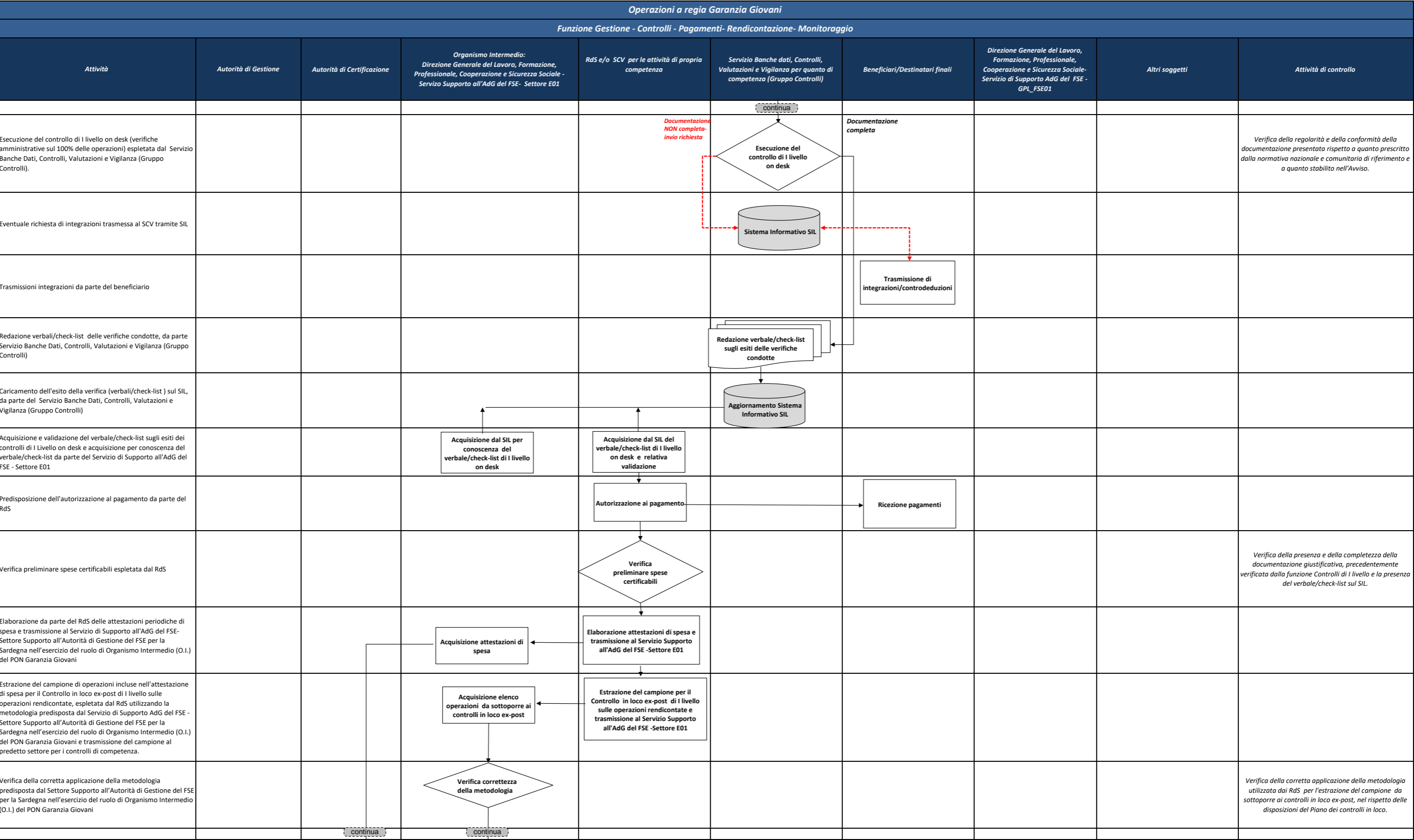


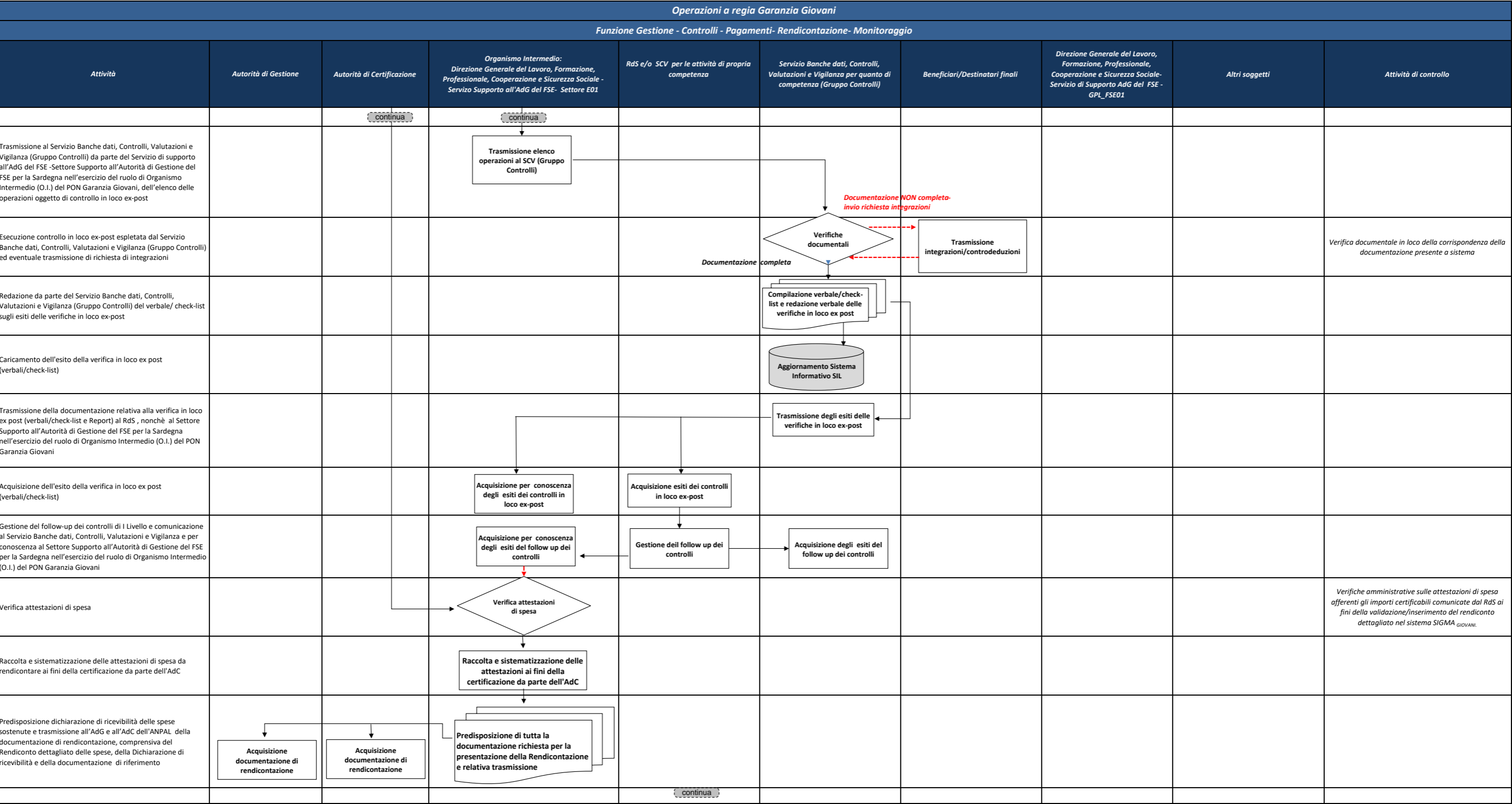
Operazioni a regia Garanzia Giovani							
Funzione Istruttoria							
Attività	Autorità di Gestione: ANPAL	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Supporto all'AdG del FSE- Settore E01	Responsabile di Scheda e/o Servizio 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>			Invio della comunicazione agli esclusi		Ricezione della comunicazione di esclusione/Presa visione notifica		
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>			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 <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>			Archiviazione della documentazione				
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>							

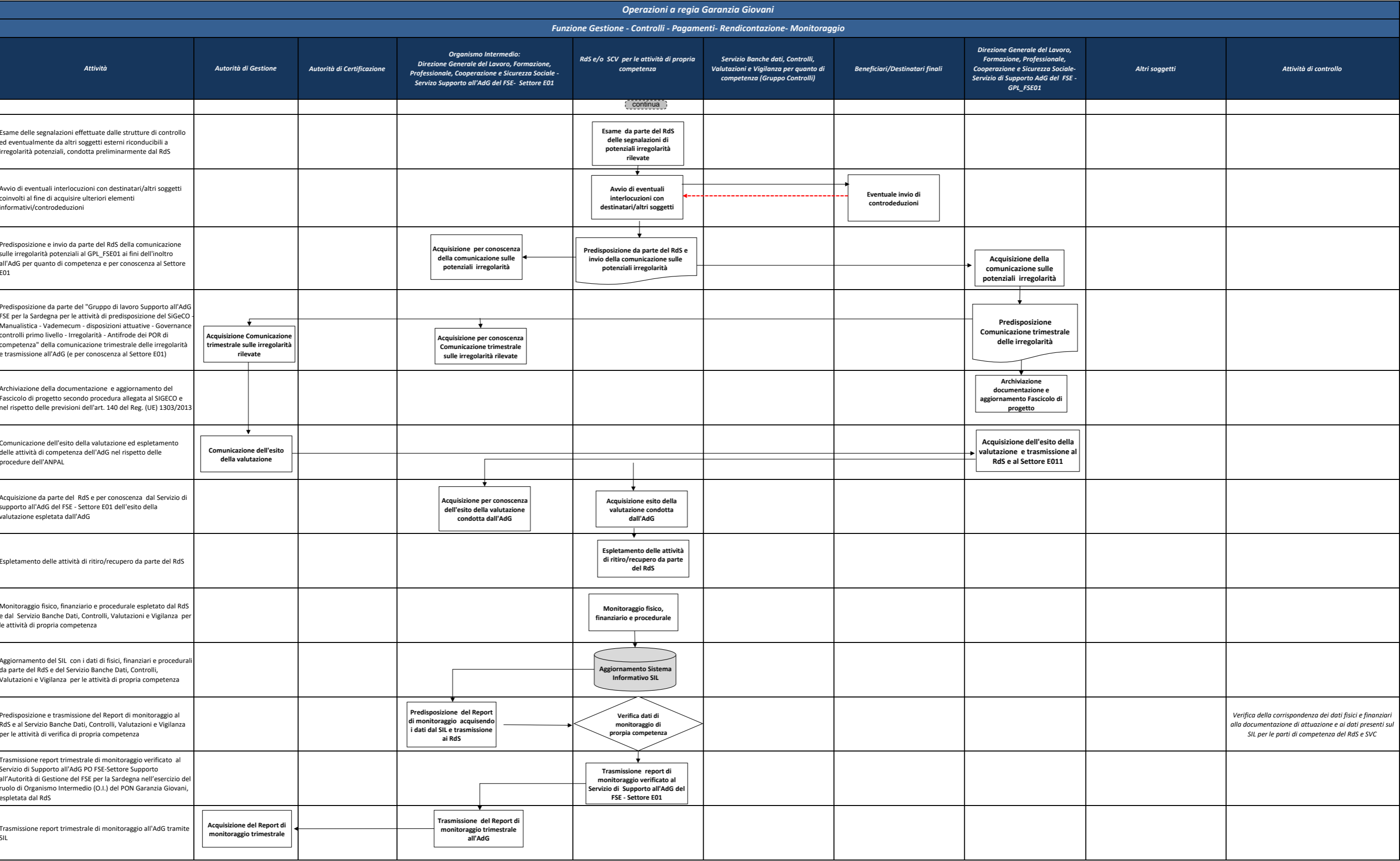


Operazioni a regia Garanzia Giovani									
Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti- Rendicontazione- Monitoraggio									
Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Organismo Intermedio: Direzione Generale del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio 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
		continua							
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 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 del verbale/check-list di verifica									
Caricamento dell'esito della verifica sul SIL									
Acquisizione degli esiti delle verifiche relative alla regolarità delle procedure di selezione, tramite SIL									
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									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 E01, 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									
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									
					continua				









<i>SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO</i>

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	- 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:
		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.			
AdG 02	ANPAL	Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità	- 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:
		Verifica dicoerenza 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.			
RdS 01	Responsabile di Scheda	Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL con le procedure previste dall'Avviso		- Proposta di Avviso '- SIL	Ufficio Competente per le Operazioni  Sede:  Indirizzo:
		Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL rispetto alle procedure individuate nella proposta di Avviso.			
SCV 01 (eventuale)	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (eventuale)	Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL con le procedure previste dall'Avviso		- Proposta di Avviso e allegati '- SIL	Ufficio Competente per le Operazioni  Sede:  Indirizzo:
		Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL rispetto alle procedure individuate nella proposta di Avviso.			
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	- 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	- 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
		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, nonchè con le disposizioni dell'OI, utilizzando la check list per la verifica preliminare degli Avvisi predisposta dall'OI.			
AdG 03	ANPAL	Verifica di conformità dell'Avviso	- 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 per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi	Autorità di Gestione Sede: Indirizzo:
		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 Organismo intermedi dell'ANPAL" .			
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.			

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
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.			
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)	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	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (oppure Responsabile di Scheda, specificare)  Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale  Indirizzo: ( da completare)
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)	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	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (oppure Responsabile di Scheda, specificare)  Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale  Indirizzo: ( da completare)
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)	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:
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		- 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
		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).			
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)		-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
		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.			
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

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
RdS 04	Responsabile di Scheda	Verifica amministrativa e finanziaria della domanda di rimborso/stato avanzamento attività/documentazione	- 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:
		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.			
SCV GC 02	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli)	Controlli I livello on desk	- 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
		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.			
RdS 05	Responsabile di Scheda	Verifica preliminare spese certificabili	- Reg. (UE) 1303/2013; ¹- Reg. (UE) n. 1304/2013; ¹- 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:
		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.			
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)		-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
		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.			
SCV GC 03	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo controlli)	Controlli in loco ex post	- Reg. (UE) n. 1303/2013; Reg. (UE) n. 1304/2013; ¹-DPR 5 febbraio 2018, n. 22. ¹- 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 ¹-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
		Verifiche in loco ex post a campione. Verifica documentale in loco della corrispondenza della documentazione presente a sistema.			
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	- Reg. (UE) 1303/2013; ¹-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
		Verifiche amministrative sulle attestazioni di spesa afferenti gli importi certificabili comunicate dai RdS ai fini della validazione/inserimento del rendiconto dettagliato nel sistema SIGMA <sub>GIOVANI</sub> .			
RdS 06	Responsabile di Scheda	Verifica Report di monitoraggio		- Report di Monitoraggio ¹- Documentazione di attuazione ¹- SIL	Ufficio Competente per le Operazioni  Sede:  Indirizzo:
		Verifica della corrispondenza dei dati fisici e finanziari alla documentazione di attuazione e ai dati presenti sul SIL.			
SCV 4 (eventuale)	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (eventuale)	Verifica Report di monitoraggio		- Report di Monitoraggio ¹- Documentazione di attuazione ¹- SIL	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza  Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale  Indirizzo: Via Caravaggio snc – Cagliari
		Verifica della corrispondenza dei dati fisici e finanziari alla documentazione di attuazione e ai dati presenti sul SIL.			

<b>SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE</b>

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

Operazione

Codice Monitoraggio

MACROPROCESSO: OPERAZIONI A REGIA GARANZIA GIOVANI

Dossier di Operazione

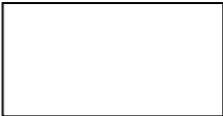
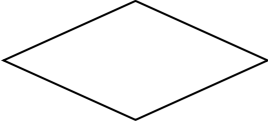


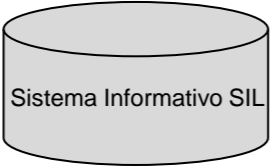
Giustificativi prodotti			Titolo di pagamento (tipologia, data, numero)			Importo rendicontabile*	Erogazione del contributo al destinatario	Controllo di primo livello		Dichiarazione di spesa OI		Dichiarazione di spesa certificata AdC	
Data	Numero e tipologia	Importo	Data	Numero e tipologia	Importo			Verbali/Check-list di controllo della spesa (n. di riferimento)	Spesa ammissibile in base alla verbali/check-list	Dichiarazione di spesa OI in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa OI	Dichiarazione certificata di spesa AdC in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione certificata di spesa AdC
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -

\* L'importo rendicontabile è associato al giustificativo prodotto che evidenzia l'importo richiesto.



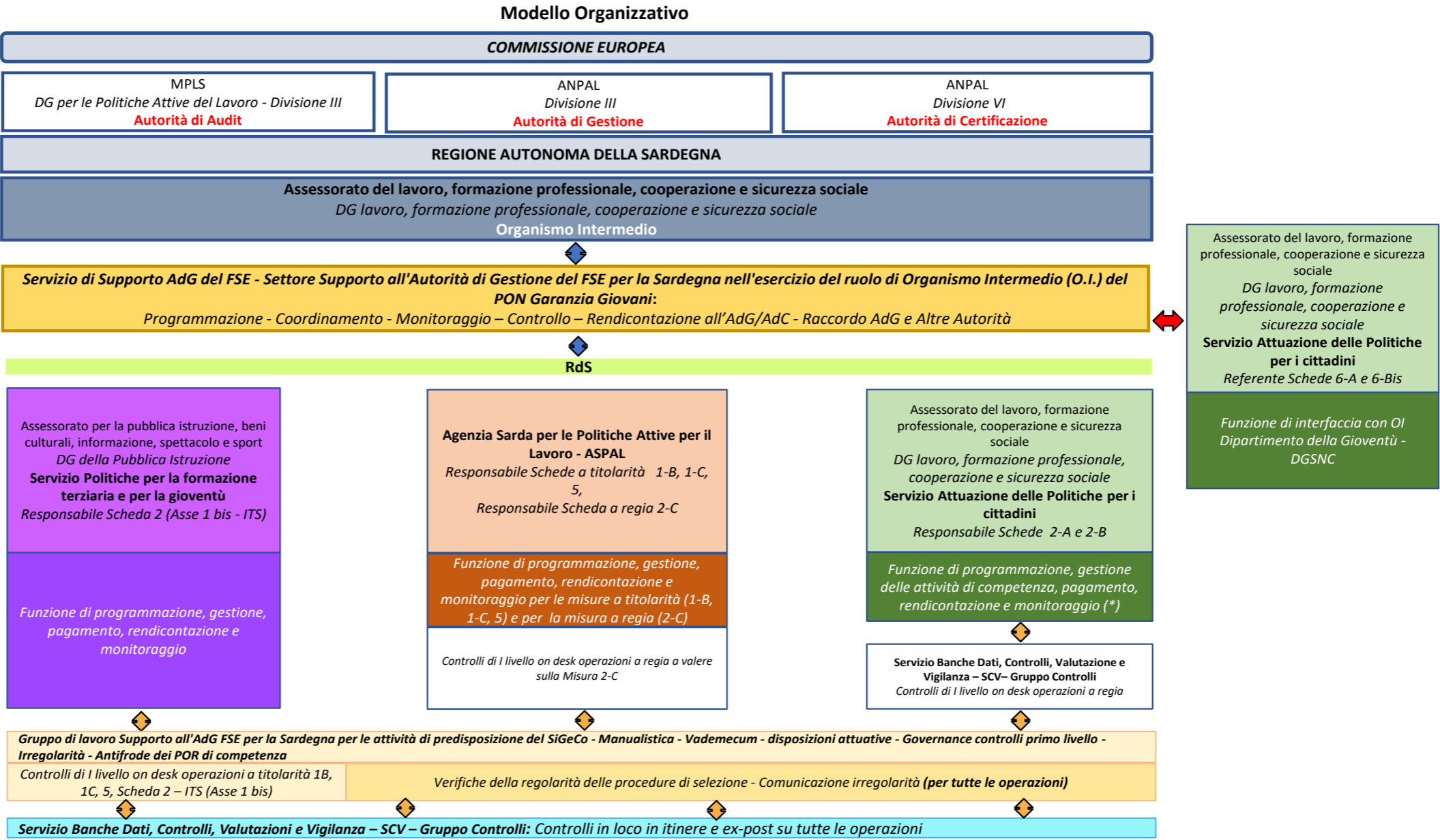
## MACROPROCESSO: MISURA 2C - OPERAZIONI A REGIA GARANZIA GIOVANI

Allegato al SiGeCo Versione 6.1 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 – Direzione Generale delle politiche attive del lavoro - Divisione III
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. paragrafo 7.3 del SiGeCo v. 6.1)

<i>SEZIONE PROCESSI</i>

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	ANPAL					
Sottoscrizione della Convenzione tra ANPAL e Direzione Generale dell'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna		OI				
Attivazione del Tavolo partenariale		OI/Servizio di Supporto AdG del FSE			Partenariato istituzionale e economico-sociale	
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		OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01				
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	ANPAL					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.
Trasmissione dell'esito della verifica condotta dall'ANPAL	ANPAL					
Acquisizione del parere positivo		OI				
Approvazione del PAR con Delibera di Giunta		Regione Sardegna				
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.)		O I/Servizio di Supporto AdG del FSE				
Approvazione del PAR con atto amministrativo, nonché nomina dei Responsabili e assegnazione delle Schede Misura e della correlata dotazione finanziaria con medesimo atto.		O I				
Pubblicazione del PAR sul sito istituzionale e sul BURAS e comunicazione all'AdG	ANPAL	OI/Servizio di Supporto AdG del FSE- Settore E01				
	continua		continua			

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			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				
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, nonchè 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	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 del 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 di non conformità in caso di parere di non conformità)	Trasmissione esiti della verifica all'OI						
	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	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

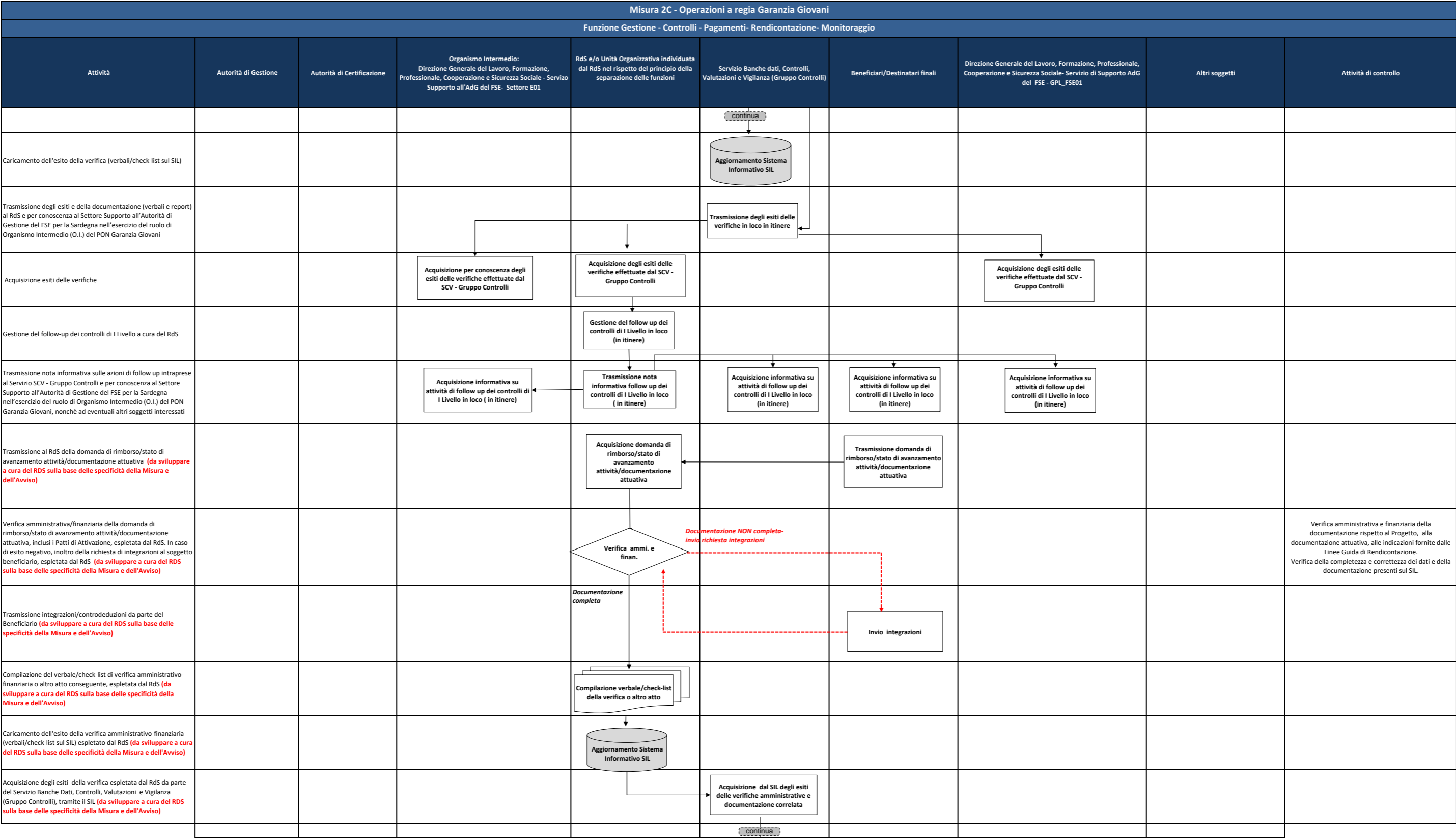
Funzione Gestione - Controlli - Pagamenti- Rendicontazione- Monitoraggio

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)				Verifica documentazione					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
		continua							
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									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
					continua				
Esecuzione del controllo di I livello on desk (verifiche amministrative sul 100% delle operazioni) espletata dall'Unità Organizzativa individuata dal RdS nel rispetto del principio della separazione delle funzioni				<div>Documentazione completa</div> <div>Esecuzione del controllo di I livello on desk</div>					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.
Inoltro della richiesta di integrazioni da parte dell'Unità Organizzativa individuata dal RdS nel rispetto del principio della separazione delle funzioni				<div>Inoltro da parte dell'UO controlli della richiesta di integrazioni</div>					
Trasmissione delle integrazioni/controdeduzioni da parte del beneficiario						<div>Trasmissione integrazioni/controdeduzioni</div>			
Redazione verbali/check-list delle verifiche condotte, da parte dell'Unità Organizzativa individuata dal RdS nel rispetto del principio della separazione delle funzioni				<div>Redazione verbale/check-list sugli esiti delle verifiche condotte</div>					
Caricamento dell'esito della verifica (verbali/check-list ) sul SIL, da parte dell'Unità Organizzativa individuata dal RdS nel rispetto del principio della separazione delle funzioni				<div>Aggiornamento Sistema Informativo SIL</div>					
Acquisizione e validazione del verbale/check-list sugli esiti dei controlli di I Livello on desk da parte del RdS e acquisizione per conoscenza del verbale/check-list da parte del Servizio di supporto all'AdG - Settore E01			<div>Acquisizione dal SIL per conoscenza del verbale/check-list di I livello on desk</div>	<div>Acquisizione dal SIL del verbale/check-list di I livello on desk e relativa validazione da parte del RdS</div>					
Predisposizione dell'autorizzazione al pagamento da parte del RdS (da dettagliare a cura del RdS specificando eventualmente l'intervento nel processo di altri soggetti)				<div>Autorizzazione al pagamento</div>		<div>Ricezione pagamenti</div>			
Verifica preliminare spese certificabili espletata dal RdS				<div>Verifica preliminare spese certificabili</div>					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			<div>Acquisizione attestazioni di spesa</div>	<div>Elaborazione attestazioni di spesa e trasmissione al Servizio Supporto all'AdG del FSE -Settore E01</div>					
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.			<div>Acquisizione elenco operazioni da sottoporre ai controlli in loco ex-post</div>	<div>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</div>					
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			<div>Verifica correttezza della metodologia</div>						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 (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			<div>Trasmissione elenco operazioni al SCV (Gruppo Controlli)</div>						
Esecuzione controllo in loco ex-post espletata dal Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli) ed eventuale trasmissione di richiesta di integrazioni				<div>Documentazione completa</div> <div>Verifiche documentali</div>	<div>Documentazione NON completa- invio richiesta integrazioni</div> <div>Trasmissione integrazioni/controdeduzioni</div>				Verifica documentale in loco della corrispondenza della documentazione presente a sistema
					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
					<div>continua</div>				
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					<div>Compilazione verbale/check-list e redazione verbale delle verifiche in loco ex post</div>				
Caricamento dell'esito della verifica in loco ex post (verbali/check-list)					<div>Aggiornamento Sistema Informativo SIL</div>				
Trasmissione della documentazione relativa alla verifica in loco ex post (verbali/check-list e Report) al RdS , nonchè 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					<div>Trasmissione degli esiti delle verifiche in loco ex-post</div>				
Acquisizione dell'esito della verifica in loco ex post (verbali/check-list)			<div>Acquisizione per conoscenza degli esiti dei controlli in loco ex-post</div>	<div>Acquisizione esiti dei controlli in loco ex-post</div>					
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			<div>Acquisizione per conoscenza degli esiti del follow up dei controlli</div>	<div>Gestione dell follow up dei controlli</div>	<div>Acquisizione degli esiti del follow up dei controlli</div>				
Verifica attestazioni di spesa			<div>Verifica attestazioni di spesa</div>						Verifiche amministrative sulle attestazioni di spesa afferenti gli importi certificabili comunicate dal RdS ai fini della validazione/inserimento del rendiconto dettagliato nel sistema SIGMA <sub>GIOVANI</sub> .
Raccolta e sistematizzazione delle attestazioni di spesa da rendicontare ai fini della certificazione da parte dell'AdC			<div>Raccolta e sistematizzazione delle attestazioni ai fini della certificazione da parte dell'AdC</div>						
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	<div>Acquisizione documentazione di rendicontazione</div>	<div>Acquisizione documentazione di rendicontazione</div>	<div>Predisposizione di tutta la documentazione richiesta per la presentazione della Rendicontazione e relativa trasmissione</div>						
Esame delle segnalazioni effettuate dalle strutture di controllo ed eventualmente da altri soggetti esterni riconducibili a irregolarità potenziali, condotta preliminarmente dal RdS				<div>Esame da parte del RdS delle segnalazioni di potenziali irregolarità rilevate</div>					
Avvio di eventuali interlocuzioni con destinatari/altri soggetti coinvolti al fine di acquisire ulteriori elementi informativi/controdeduzioni				<div>Avvio di eventuali interlocuzioni con destinatari/altri soggetti</div>	<div>Eventuale invio di controdeduzioni</div>				
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			<div>Acquisizione per conoscenza della comunicazione sulle potenziali irregolarità</div>	<div>Predisposizione da parte del RdS e invio della comunicazione sulle potenziali irregolarità</div>			<div>Acquisizione della comunicazione sulle potenziali irregolarità</div>		
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 del POR di competenza" della comunicazione trimestrale delle irregolarità e trasmissione all'AdG (e per conoscenza al Settore E01)	<div>Acquisizione Comunicazione trimestrale sulle irregolarità rilevate</div>		<div>Acquisizione per conoscenza Comunicazione trimestrale sulle irregolarità rilevate</div>				<div>Predisposizione Comunicazione trimestrale delle irregolarità</div>		
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							<div>Archiviazione documentazione e aggiornamento Fascicolo di progetto</div>		
	<div>continua</div>								

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
									
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						

<b>SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>

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	- 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:
		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.			
AdG 02	ANPAL	Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità	- 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:
		Verifica dicoerenza 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.			
RdS 01	Responsabile di Scheda	Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL con le procedure previste dall'Avviso		- Proposta di Avviso '- SIL	Ufficio Competente per le Operazioni  Sede:  Indirizzo:
		Verifica di coerenza delle funzionalità del SIL rispetto alle procedure individuate nella proposta di Avviso.			
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	- 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	- 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
		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, nonchè con le disposizioni dell'OI, utilizzando la check list per la verifica preliminare degli Avvisi predisposta dall'OI.			
AdG 03	ANPAL	Verifica di conformità dell'Avviso	- 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 per la gestione delle Convenzioni stipulate con gli Organismi Intermedi	Autorità di Gestione Sede: Indirizzo:
		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 Organismo intermedi dell'ANPAL" .			
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.			

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
RdS 02	Responsabile di Scheda	<b>Verifica di conformità della domanda</b> 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	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b>  <i>Sede: (da completare)</i>  <i>Indirizzo: ( da completare)</i>
RdS 03	Responsabile di Scheda	<b>Verifica della corretta applicazione della procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi</b> 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	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b>  <i>Sede: (da completare)</i>  <i>Indirizzo: ( da completare)</i>
RdS 04	Responsabile di Scheda	<b>Verifica la conformità della documentazione inviata a corredo della sottoscrizione della convenzione/atto di adesione</b> 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	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b>  <i>Sede:</i>  <i>Indirizzo:</i>
RdS 05	Responsabile di Scheda	<b>Verifiche di “capienza” e “legittimità contabile”</b> 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	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b>  <i>Sede:</i>  <i>Indirizzo:</i>
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	<b>Verifica della corretta applicazione della procedura per la selezione delle operazioni</b>  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)	<b>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</b>  <i>Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</i>  <i>Indirizzo: Viale Trieste 115- Cagliari</i>
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	<b>Verifica della corretta applicazione della metodologia di campionamento (controllo in loco in itinere)</b> 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)	<b>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</b>  <i>Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Cagliari</i>  <i>Indirizzo: Viale Trieste 115</i>
SCV GC 01	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo Controlli)	<b>Controlli in loco in itinere</b> 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	<b>Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza</b>  <i>Sede: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Cagliari</i>  <i>Indirizzo: Via Caravaggio snc – Cagliari</i>
RdS 06	Responsabile di Scheda	<b>Verifica amministrativa e finanziaria della domanda di rimborso/stato avanzamento attività/documentazione</b> 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	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b>  <i>Sede:</i>  <i>Indirizzo:</i>

Codice controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione Documenti
UO-RdS 01	Unità Organizzativa individuata dal RdS nel rispetto del principio della separazione delle funzioni	Controlli I livello on desk	- 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:
		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.			
RdS 07	Responsabile di Scheda	Verifica preliminare spese certificabili	- Reg. (UE) 1303/2013; ¹- Reg. (UE) n. 1304/2013; ¹- 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:
		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.			
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)		-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
		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.			
SCV GC 03	Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza (Gruppo controlli)	Controlli in loco ex post	- Reg. (UE) n. 1303/2013; Reg. (UE) n. 1304/2013; ¹-DPR 5 febbraio 2018, n. 22. ¹- 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 ¹-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
		Verifiche in loco ex post a campione. Verifica documentale in loco della corrispondenza della documentazione presente a sistema.			
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	- Reg. (UE) 1303/2013; ¹-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
		Verifiche amministrative sulle attestazioni di spesa afferenti gli importi certificabili comunicate dai RdS ai fini della validazione/inserimento del rendiconto dettagliato nel sistema SIGMA <sub>GIOVANI</sub> .			
RdS 08	Responsabile di Scheda	Verifica Report di monitoraggio		- Report di Monitoraggio ¹- Documentazione di attuazione ¹- SIL	Ufficio Competente per le Operazioni  Sede:  Indirizzo:
		Verifica della corrispondenza dei dati fisici e finanziari alla documentazione di attuazione e ai dati presenti sul SIL.			

<i>SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE</i>

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

MACROPROCESSO: MISURA 2C - OPERAZIONI A REGIA GARANZIA GIOVANI Dossier di Operazione													
Operazione Codice Monitoraggio <div></div>													
Giustificativi prodotti			Titolo di pagamento (tipologia, data, numero)			Importo rendicontabile*	Erogazione del contributo al destinatario	Controllo di primo livello		Dichiarazione di spesa OI		Dichiarazione di spesa certificata AdC	
Data	Numero e tipologia	Importo	Data	Numero e tipologia	Importo			Verbali/Check-list di controllo della spesa (n. di riferimento)	Spesa ammissibile in base alla verbali/check-list	Dichiarazione di spesa OI in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa OI	Dichiarazione certificata di spesa AdC in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione certificata di spesa AdC
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -
* L'importo rendicontabile è associato al giustificativo prodotto che evidenzia l'importo richiesto.													