

AVVISO 7/2015

COD.	ATTIVITA'	FLUSSI PROCEDURALI			AMBITI DI CONTROLLO/ SOGGETTO RESPONSABILE	LOCALIZZAZIONE ARCHIVI (cartacei e digitali)
		Regione Siciliana - Dipartimento del Lavoro	Soggetto Attuatore / Promotore Intervento	ALTRI SOGGETTI		
0.1	Atto di indirizzo politico	PAR del PON IOG "Iniziativa occupazione giovani" Delibera n. 430 del 22 dicembre 2016 Delibera n. 106 del 14 maggio 2014	Assessore alla famiglia , politiche sociali, e lavoro Dirigente Generale Dipartimento Lavoro		Dipartimento Lavoro Segreteria del Dirigente Generale	Dipartimento Lavoro Segreteria del Dirigente Generale
0.2	Atti amministrativi	Bandi e Avvisi Pubblici	Dipartimento Lavoro Serv. II - Programmazione	CIAPI di Priolo	Dipartimento Lavoro Serv. II - Programmazione	Dipartimento Lavoro Serv. II - Programmazione (S.I. CIAPI WEB)
0.3	Atti amministrativi	Stipula Convenzione tra soggetto attuatore e Regione	Dipartimento Lavoro Segreteria del Dirigente Generale Serv. II - Programmazione	CIAPI di Priolo	Dipartimento Lavoro Serv. II - Programmazione verifica che il soggetto attuatore sia presente nell'elenco di cui al DDG 1836 del 08/03/2016 e s.m.i. e che sia in possesto del decreto di accreditamento regionale alle attività formative.	Dipartimento Lavoro Segreteria del Dirigente Generale Serv. II - Programmazione (S.I.CIAPI WEB)
0.4	Atti amministrativi	Gestione Bandi e Avvisi Pubblici	Dipartimento Lavoro Serv. VIII - Coordinamento CPI	CIAPI di Priolo	Dipartimento Lavoro Serv. VIII - Coordinamento CPI	Dipartimento Lavoro Serv. VIII - Coordinamento CPI (S.I.CIAPI WEB)
0.5	Atti amministrativi	Predisposizione Pista di Controllo	Dipartimento Lavoro Serv. IV - UMC	CIAPI di Priolo	Dipartimento Lavoro Serv. IV - UMC	Dipartimento Lavoro Serv. IV - UMC (CIAPI WEB)
0.5.1	Pista di Controllo	La Pista di Controllo viene approvata con DDG e inserita nella revisione del SIGECO	Invio al CIAPI di Priolo → Caricamento su S.I. CIAPI WEB	CIAPI di Priolo	Dipartimento Lavoro Serv. IV - UMC	Dipartimento Lavoro Serv. IV - UMC (CIAPI WEB)



AVVISO 7/2015

FLUSSI PROCEDURALI

Soggetto Attuatore / Promotore
Intervento

ALTRI SOGGETTI

AMBITI DI CONTROLLO/
SOGGETTO RESPONSABILELOCALIZZAZIONE ARCHIVI
(cartacei e digitali)

COD.	ATTIVITA'	FLUSSI PROCEDURALI			AMBITI DI CONTROLLO/ SOGGETTO RESPONSABILE	LOCALIZZAZIONE ARCHIVI (cartacei e digitali)
		Regione Siciliana - Dipartimento del Lavoro	Soggetto Attuatore / Promotore Intervento	ALTRI SOGGETTI		
0.6	Presenza in carico del giovane	La presa in carico del giovane NEET da parte del CPI ha lo scopo di favorire la creazione e la crescita occupazionale fornendo servizi integrati per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità.	Dipartimento Lavoro CCPPII CPI supporta il giovane nella scelta della misura tramite l'accoglienza, la presa in carico e l'orientamento di I livello	CIAPI di Priolo	CCPPII Il CPI verifica lo stato di NEET e associa il giovane neet alla misura.	CCPPII (S.I. CIAPI WEB)
0.7	Stipula Convenzione di Servizio	La Convenzione di Servizio interviene tra il CPI, il giovane NEET ed il soggetto attuatore	Dipartimento Lavoro CCPPII	CIAPI di Priolo	CCPPII Il giovane dopo la firma del Patto di Servizio, assistito da CPI, sceglie il soggetto da cui essere assistito e sempre per il tramite del CPI si stipula la Convenzione.	CPI presso cui il NEET stipula il PdS (S.I. CIAPI WEB)
0.8	Avvio del percorso	Il soggetto accreditato che è stato scelto dal giovane NEET è tenuto ad assicurare la realizzazione del percorso formativo/consulenziale entro 4 mesi dalla stipula della C.D.S.	Soggetto accreditato iscritto nell'elenco	CIAPI di Priolo	CCPPII Il CPI verifica la completezza delle comunicazioni di avvio e conclusione dei corsi tramite il S.I. CIAPI WEB e autorizza eventuali proroghe motivate	CPI presso cui il NEET stipula il PdS SILAV Garanzia Giovani (S.I. CIAPI WEB)
0.9	Atti amministrativi	Predisposizione Piano dei Controlli e check list e approvazione con DDG	Dipartimento Lavoro Serv. IV - UMC	CIAPI di Priolo	Dipartimento Lavoro Serv. IV - UMC	Dipartimento Lavoro Serv. IV - UMC (CIAPI WEB)



AVVISO 7/2015

FLUSSI PROCEDURALI

Soggetto Attuatore / Promotore Intervento

ALTRI SOGGETTI

AMBITI DI CONTROLLO/
SOGGETTO RESPONSABILE

LOCALIZZAZIONE ARCHIVI
(cartacei e digitali)

0.9.1	Piano dei Controlli	<p>Controlli in itinere - Estrazione del 5% casuale su codice fiscale</p> <p>Controlli ex post - Controllo documentale sul 100 % delle operazioni</p>	<p>Realizzazione dei Controlli tramite il gruppo di supporto all'UMC (personale del Dipartimento e dei CCPPII)</p> <p>Trasmissione dei verbali di controllo e check all'UMC per il controllo formale</p>	<p>Trasmissione delle risultanze al Serv. VIII</p> <p>Comunicazione al soggetto attuatore tramite caricamento sul S.I. CIAPI WEB</p>	<p>Dipartimento Lavoro Serv. IV - UMC e CCPPII</p>	<p>Dipartimento Lavoro Serv. IV - UMC e CCPPII (CIAPI WEB)</p>
0.10	Presentazione della domanda di rimborso a saldo	<p>Il rimborso a processo, in UCS, viene riconosciuto se il giovane ha frequentato almeno 70 h sulle 80 h previste.</p> <p>Il rimborso a risultato, in UCS, viene riconosciuto se è stato redatto il piano d'impresa/business plan</p>	<p>Dipartimento Lavoro Serv. IV - UMC CCPPII</p>	<p>CIAPI di Priolo</p>	<p>CPI Verifica la completezza della Domanda di rimborso, verifica la modalità di rimborso (a processo o a risultato) compila la check list e la trasmette al Serv. IV - UMC</p>	<p>Dipartimento Lavoro Serv. IV - UMC CCPPII</p>
0.11	Verifica conformità formale ed amministrativa della domanda di rimborso	<p>Verifica della Domanda di Rimborso (CPI)</p> <p>Documentazione completa</p> <p>Documentazione non completa</p> <p>Checklist</p> <p>Esito positivo</p> <p>Esito negativo</p> <p>Esito definitivo</p> <p>Richiesta CUP Serv. II</p>	<p>Richiesta integrazione documentale</p> <p>Ricezione integrazione documentale</p> <p>Verifica completezza documentazione</p> <p>UMC CONTROLLO DURC</p>	<p>Comunicazione al soggetto attuatore tramite caricamento sul S.I. CIAPI WEB</p> <p>CIAPI Caricamento su CIAPIWEB di tutta la documentazione, effettuazione dei controlli di rito ed inoltro della richiesta di pagamento al Serv. VIII - Dipartimento Lavoro</p>	<p>CPI verifica che la domanda sia stata presentata entro i termini, verifica la completezza della documentazione trasmessa dall'ente e la correttezza del documento di spesa, verifica la documentazione comprovante lo svolgimento delle attività, verifica la corretta esecuzione della misura, verifica il raggiungimento dell'obiettivo, compila la check list e la invia al serv. IV - UMC che effettua il controllo formale della compilazione della check list e la invia al serv. VIII per il rimborso</p>	<p>Dipartimento Lavoro Serv. IV - UMC e CCPPII (CIAPI WEB)</p>



AVVISO 7/2015

COD.	ATTIVITA'	FLUSSI PROCEDURALI			AMBITI DI CONTROLLO/ SOOGGETTO RESPONSABILE	LOCALIZZAZIONE ARCHIVI (cartacei e digitali)
		Regione Siciliana - Dipartimento del Lavoro	Soggetto Attuatore / Promotore Intervento	ALTRI SOGGETTI		
0.12	Pagamento del rimborso a saldo tramite circuito IGRUE	<p>Ordinativo di pagamento per IGRUE a favore dell'Ente per importo indicato nella Comunicazione dell'esito definitivo del procedimento di controllo.</p> <p>Verifica della regolarità contributiva Predisposizione RdE / RdA , validazione e firma digitale del responsabile delle funzioni di pagamento dell'OI.</p> <p>Verifica della correttezza e completezza del pagamento e dell'avvenuto quietanzamento.</p>	<p>Esito positivo</p> <p>Esito negativo</p> <p>Predisposizione file per protocollo colloquio SIGMA Giovani.</p>	<p>IGRUE Esecuzione del pagamento attraverso NSF Igrue</p> <p>IGRUE Attivazione specifica procedura</p>	Dipartimento Lavoro Serv. VIII - Coordinamento CPI Verifica della regolarità contributiva e dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'erario da parte del soggetto attuatore	Dipartimento Lavoro Serv. VIII - Coordinamento CPI
0.13	Certificazione della spesa		Ministero del Lavoro	CIAPI di Priolo	Autorità di Certificazione Ministero del Lavoro	Dipartimento Lavoro Segreteria del DG Serv. II - Programmazione Serv. VIII - Coordinamento CCPPII Serv. IV - UMC Serv. V - Rendicontazione S.I. CIAPI WEB
0.14	Controlli II livello		Ministero del Lavoro	CIAPI di Priolo	Autorità di Audit Ministero del Lavoro	Dipartimento Lavoro Segreteria del DG Serv. II - Programmazione Serv. VIII - Coordinamento CCPPII Serv. IV - UMC Serv. V - Rendicontazione S.I. CIAPI WEB

