

D.D.G. 9207 del 13 LUG. 2018

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO DELL'IMPIEGO DELL'ORIENTAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

IL DIRIGENTE GENERALE

APPROVAZIONE PISTA DI CONTROLLO CANTIERI DI LAVORO
PAC (POC) 2014/2020

VISTO
VISTE
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 e s.m.i.;
le Leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
la Legge regionale 19 maggio 1988, n. 6 relativa all'attuazione della programmazione in Sicilia;

VISTA
VISTA

la Legge regionale 21 settembre 1990, n. 36;
la Legge regionale 30 aprile 1991, n.10 "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";

VISTA
VISTO

la Legge n. 196/97 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144";

VISTA

la Legge regionale 15 maggio 2000, n.10 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO

il D.Lgs n.276/03 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro";

VISTA
VISTA

la Legge n. 30/03 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
la Legge regionale n.15/2004 "Adempimenti in materia di occupazione e mercato del lavoro";

VISTA

la Legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA

la Legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009";

VISTA

la Legge regionale del 7 maggio 2015, n.9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015.Legge di stabilità regionale.";

VISTO

D. Lgs del 14 settembre 2015 n. 150, recante Ordinamenti per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1



13 LUG. 2018

- VISTO** comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183;
il D. P.R. del 14 giugno 2016, n.12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art.49, comma 1, della L.r. 7 maggio 2015 n. 9. Modifica del D.P.R. del 18 gennaio 2013, n.6 e s.m.i.;
- VISTO** il DDG n. 2359/2017 con il quale viene conferito l'incarico alla Dott.ssa Iannolino Gabriella quale responsabile del Servizio IV "UMC" del Dipartimento Regionale del Lavoro;
- VISTO** il DPR n. 55 del 13 febbraio 2018 di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro alla dott.ssa Francesca Garoffolo;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 480/2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- VISTO** Regolamento delegato (UE) 90/2017 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, con il quale sono state approvate le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari;



D.D.G. 9207 del 13 LUG. 2018

- VISTO** l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29.10.2014, che stabilisce le modalità con cui l'Italia intende provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 13 maggio 2014 "Programmazione 2014-2020. Designazione delle Autorità del PO FESR: Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di Audit" che designa il Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale quale Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014/2020 e l'Ufficio speciale Autorità di Certificazione presso la Presidenza della Regione Siciliana quale Autorità di Certificazione;
- VISTO** il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia CCI 2014IT05SFOP014, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 10088 del 17 dicembre 2014;
- VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 26 febbraio 2015, n. 39 che adotta il Programma operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Interventi a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia;
- VISTA** l'istituzione del Comitato di Sorveglianza del PO FSE Sicilia 2014/2020;
- VISTA** l'approvazione dei criteri di selezione del PO FSE Sicilia 2014/2020 nel corso del Comitato di Sorveglianza di giugno 2015;
- VISTA** la deliberazione di Giunta regionale del 29 giugno 2016 n. 230 di revoca delle attribuzioni delle funzioni di Organismo intermedio al Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e al Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative e attribuzione agli stessi delle funzioni di Centri di Responsabilità - Modifica Deliberazione n. 258 del 13 ottobre 2015;
- VISTA** la nota prot. n 17641 del 3 marzo 2017 con la quale l'Autorità di Gestione del POR FSE Sicilia 2014/2020, in risposta alla nota prot. 1185 del 1 febbraio 2017 dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha chiesto di aderire all'atto delegato (UE) 2015/2195;
- VISTA** la Delibera di Giunta n.242 del 23/06/2017 di approvazione del Sistema di gestione e controllo per il PO FSE Sicilia 2014/2020;
- VISTA** il DDG n.183 del 29 -05-2017 di adozione del Sistema di gestione e controllo per il PO FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.98 del 27 febbraio 2018 "Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Presa d'atto";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.117 del 6 marzo 2018 "Piano di Azione e Coesione POC 2014/2020 - Asse 8: Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale (OT8 - OT9) - Iniziative inerenti i cantieri di lavoro e favore dei Comuni fino a 150 mila abitanti e il finanziamento dei cantieri di servizio a favore dei Comuni della Sicilia. Apprezzamento";
- VISTO** il DDG n. 4472 del 27/06/2017 di approvazione del "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione PO FSE 2014/2020 e del Vademecum per l'attuazione del PO FSE Sicilia 2014/2020";



D.D.G. 9207 del 13 LUG. 2018

VISTA la LR 17 marzo 2016 n.3 che all'art 15, cc.1 e 2, istituisce rispettivamente i cantieri di servizi ed i cantieri di lavoro;

VISTO il DDG n. 6044 del 27/04/2018 con il quale il Dip. Lavoro ha ritenuto di potersi avvalere anche del sistema di gestione e controllo del PO FSE 2014/2020.

RITENUTO di adottare per i cantieri di lavoro per disoccupati il Si.Ge.Co. PO FSE 2014/2020 in quanto azioni rientranti nell'Asse 8 (OT8 e OT9) del PAC (POC) 2014 - 2020 riconducibili all'ambito FSE;

RITENUTO per il ritenuto di cui al punto precedente si adotta per i cantieri di lavoro per disoccupati la pista di controllo macroprocesso "Formazione".

DECRETA

ART. 1

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, per le operazioni inerenti ai cantieri di lavoro per disoccupati è approvata la "Pista di Controllo dei cantieri di lavoro" PAC (POC) 2014/2020 di cui al macroprocesso "Formazione" del PO FSE 2014/2020.

ART. 2

Il documento di cui all'art. 1 stabilisce le procedure di controllo e verifica per le operazioni dei "Cantieri regionali di lavoro per i Comuni della Sicilia (ex art. 15 comma 2 L.R. 3/16)" e per i "Cantieri regionali di lavoro per gli Enti di Culto della Sicilia (ex art. 15 comma 2 L.R. 3/16)."

ART. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana, per la registrazione e, successivamente, trasmesso all'Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione del PAC (POC) 2014/2020, all'Amministrazione Capofila delle Linee d'azione del PAC (POC) 2014/2020 riconducibili all'ambito FSE, all'Ufficio Speciale dell'Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea ed all'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana all'indirizzo <http://www.regione.sicilia.it/lavoro> anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti ai sensi dell'art. 68 comma 5, della Legge regionale 12/ 08/2014 n. 21, sul sito www.sicilia-fse.it e sul sito www.euroinfosicilia.it

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Francesca Garoffolo

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO IV
Dott.ssa Gabriella Iannolino



Handwritten signature or mark.

D.D.G. 9207 DEL 13/07/2018

PISTA DI CONTROLLO PAC (POC) SICILIA 2014-2020

**Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle
attività formative**

MACROPROCESSO: Formazione

Cantieri di lavoro per disoccupati

Versione 01 del 12/07/2018



9

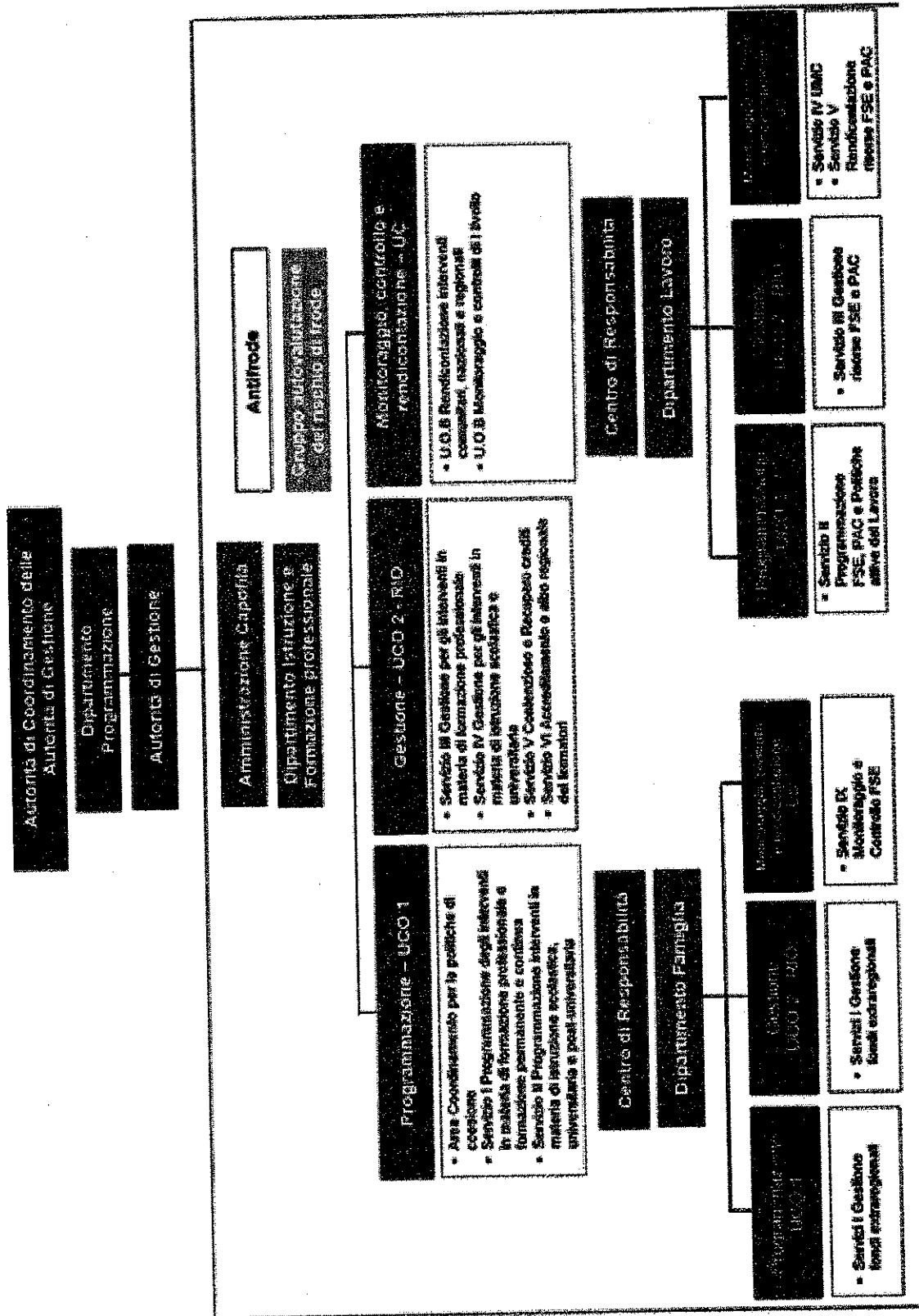
D.B.G. 9207 DEL 13/07/2018

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
OBIETTIVO	Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale Asse 8 (OT 8 e OT9) PAC (POC) 2014/2020 assimilabile agli Assi I e II del PO FSE 2014/2020
PROGRAMMA	PAC (POC) Sicilia 2014-2020
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Cantieri di lavoro presso i Comuni della Sicilia (ex art. 15, comma 2 L.R. 3/2016) - Cantieri di lavoro presso gli Enti di Culto della Sicilia (ex art. 15, comma 2 L.R. 3/2016)
MACROPROCESSO	Formazione
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	Vedi PAC (POC) Sicilia 2014-2020 - Delibera di Giunta n. 98 del 27 febbraio 2018
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR O FSE)	Vedi PAC (POC) Sicilia 2014-2020 - Delibera di Giunta n. 98 del 27 febbraio 2018
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	Vedi PAC (POC) Sicilia 2014-2020 - Delibera di Giunta n. 98 del 27 febbraio 2018
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	Vedi PAC (POC) Sicilia 2014-2020 - Delibera di Giunta n. 98 del 27 febbraio 2018
AUTORITA' DI COORDINAMENTO DELLE AUTORITA' DI GESTIONE	Presidenza della Regione - Dipartimento della Programmazione
AMMINISTRAZIONE CAPOFILIA ASSI 7, 8 e 9 del PAC (POC)	Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale
AUTORITA' DI GESTIONE	Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale (AdG PO FSE 2014/2020) Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Presidenza della Regione Siciliana - Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
AUTORITA' DI AUDIT	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
DIPARTIMENTO RESPONSABILE	Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative

D.D.G. 9207 DEL 13/07/2018

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale (AdG PO FSE 2014/2020) Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
BENEFICIARI	Comuni della Sicilia / Enti di culto della Sicilia
DESTINATARI	Disoccupati di lunga durata, soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

ORGANIZZAZIONE



DDG- 9207 DEL 13/07/2018

MACROPROCESSO: PROGRAMMAZIONE

n.	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Altri soggetti (interni all'amministrazione titolare di intervento)	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
	PROGRAMMAZIONE							
1	Pubblicazione del PAC (POC) Sicilia 2014-2020 sul SII web dell'Amministrazione	SII web			Regione Siciliana (Dipartimento Regionale della Programmazione)			Risponderà agli orientamenti strategici della Commissione Europea, all'Accordo di Partenariato e alla normativa UE relativa alla Programmazione 2014 - 2020 (PROG 1)
2	Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e allocazione del personale				Giunta Regionale			
3	Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)	Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione (ACdG)	Autorità di Certificazione (AdC)	Autorità di Audit (AdA)				
4	Acquisizione parere IGRUE sulla designazione dell'Autorità di Audit						IGRUE	
5	Individuazione dell'Amministrazione Capofila e dei Centri di Responsabilità (CdR).	Autorità di Gestione (Amministrazione Capofila e CdR)	CdR					
6	Predisposizione della documentazione descrittiva del Sistema di Gestione e Controllo da parte di ciascuna Autorità di Gestione	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione					
7	Sulla base dei documenti predisposti da ciascuna Autorità, definizione del documento di Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (d'ora in avanti Sistema di Gestione e Controllo, S.Ge.Co.) e conseguente trasmissione all'AdA (art. 124, par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013)	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione					
8	Valutazione di conformità del S.Ge.Co. all'art. 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e rilascio del relativo parere per la designazione dell'AdC e dell'AdG	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit				Risponderà alla normativa normativa UE e ai principi generali del SGC (PROG 2)

9

D.D.G. 9207 DEL 13/07/2018

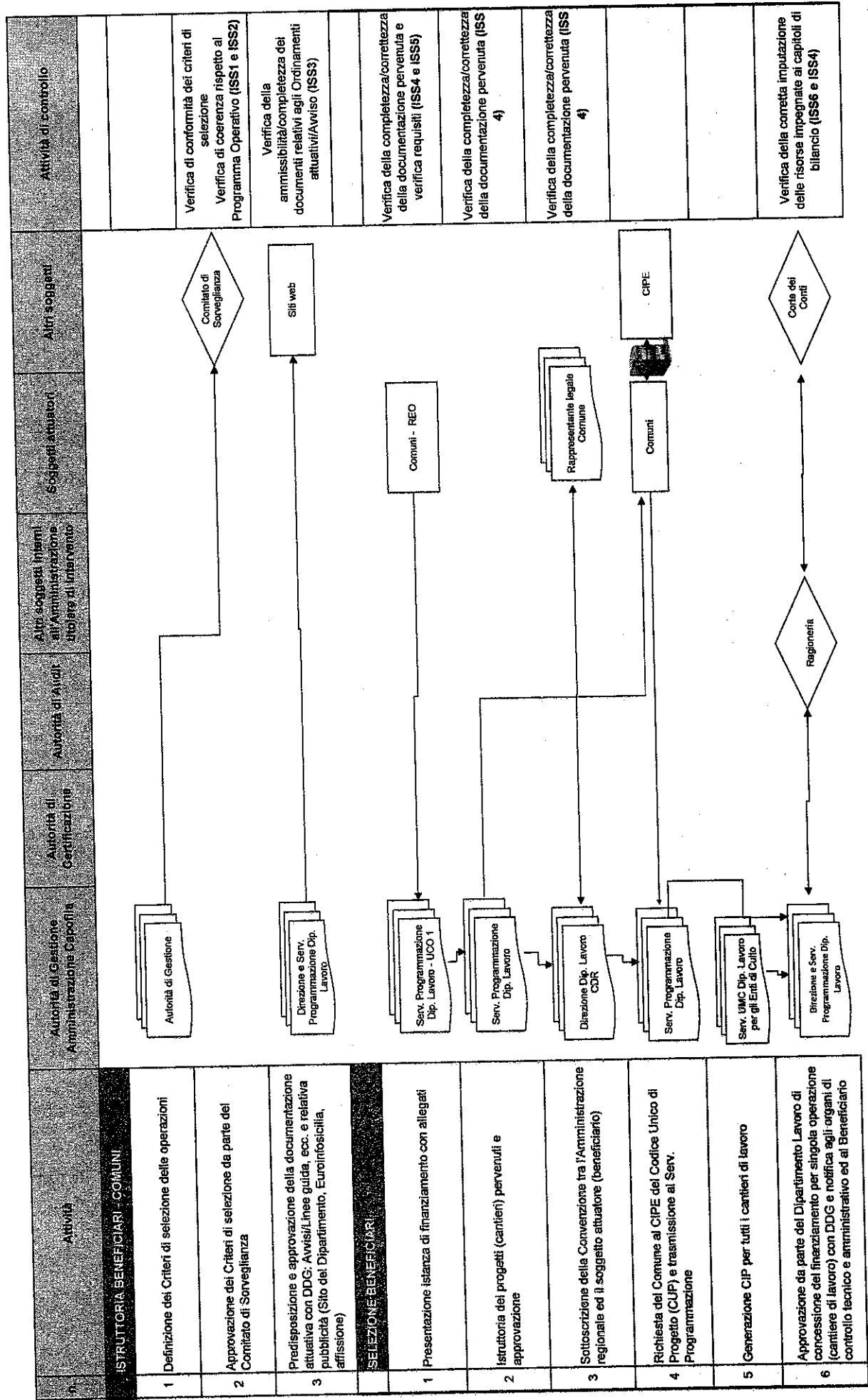
MACROPROCESSO: PROGRAMMAZIONE

n.	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Altri soggetti interni all'Amministrazione (titolare di intervento)	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
9	Presca d'atto della designazione dell'AdG e dell'AdC con Delibera di Giunta Regionale	Autorità di Gestione			Giunta Regionale			
10	Eventuali modifiche al SI Ge.Co. in seguito al rilascio del parere di conformità da parte dell'AdA	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit				
11	Trasmissione del parere di conformità alla Commissione Europea	Autorità di Gestione				Commissione Europea		
12	Entro due mesi dalla ricezione del parere di conformità formulazione di eventuali osservazioni da parte della Commissione Europea	Autorità di Gestione				Commissione Europea		
13	In assenza di osservazioni da parte della Commissione Europea, conferma della designazione dell'AdG e dell'AdC	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione					
14	Trasmissione del SI Ge.Co. alla Giunta Regionale e sua approvazione tramite Delibera (DGR)	Autorità di Gestione			Giunta Regionale			
15	Criteri di ripartizione delle somme per i Comuni : art. 36 L.R. n. 6/2009, riparametrati alle risorse finanziarie attribuite alle linee d'azione.	Direzione Dip. Lavoro - CdR				ARS		
15.1	Criteri di ripartizione delle somme per gli Enti di Culto: Decreto Assessoriale n. 60/2018.	Direzione Dip. Lavoro - CdR			Assessore per la famiglia, le politiche			
16	Approvazione piano di riparto e impegno somme con DDG (solo per i Comuni)	Direzione Dip. Lavoro				Ragioneria		Verifica della corretta imputazione delle risorse ripartite ai sensi del comma 2, art. 15 L.R. 3/2016 (PROG3)

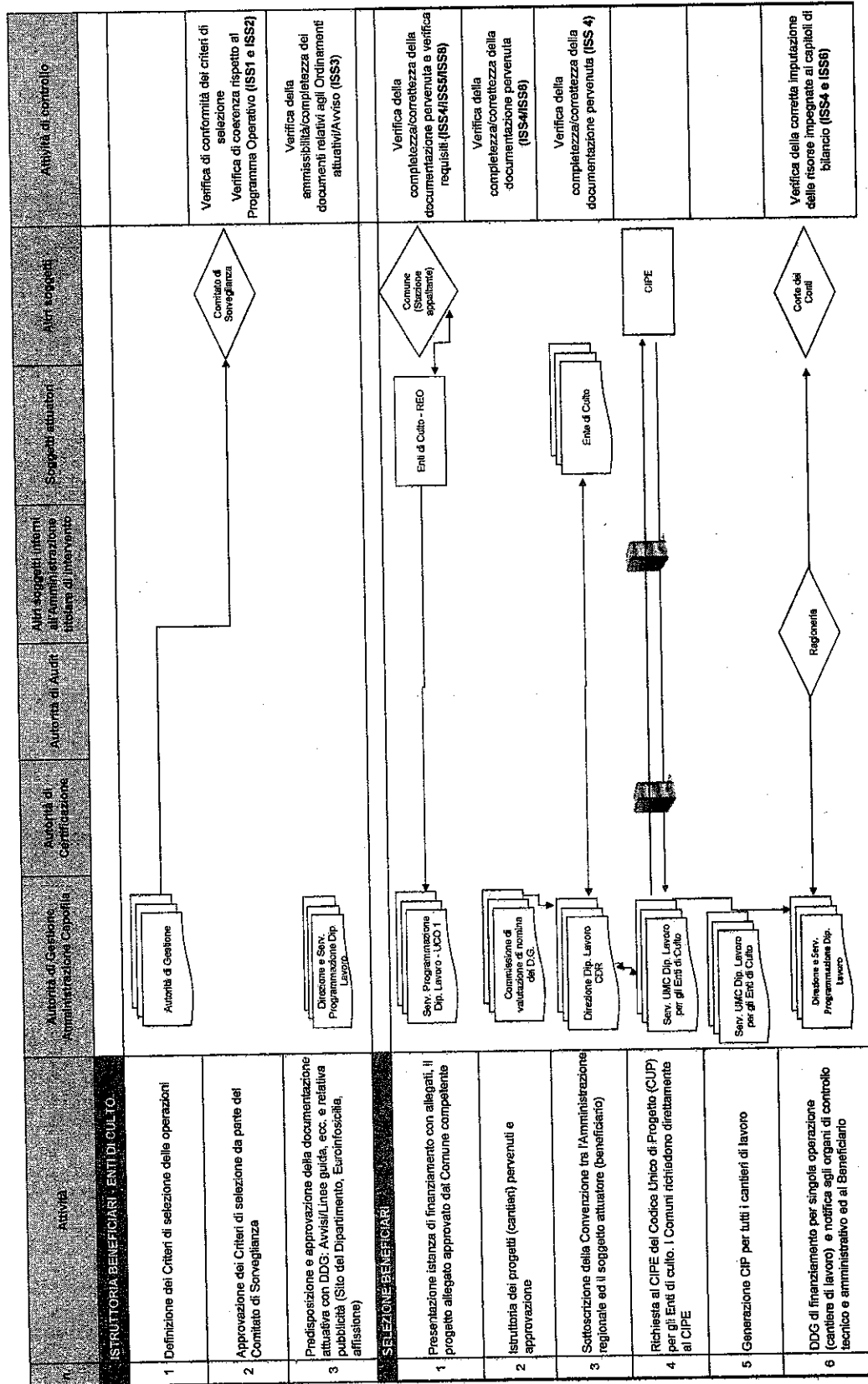
00

D.D.G. 9207 DEL 13/07/2018

MACROPROCESSO: ISTRUTTORIA SOGGETTI ATTUATORI



D.D.G. 9207 DEL 13/07/2018



D.D.G. 9207 DEL 13/07/2018

MACROPROCESSO: ISTRUTTORIA DESTINATARI

n.	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare dell'intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
1	Predisposizione del Bando e pubblicazione sul Sito web e per affissione nei CPI.	<pre> graph TD A[Serv. Programmazione Dip. Lavoro] --> B[Centri per l'impiego] B --> C[Centri per l'impiego] B --> D[Destinatari] C --> E[Comuni/Enti di culto] </pre>						
2	Acquisizione istanze e predisposizione graduatorie per Comune secondo i criteri del Bando							Verifica della ammissibilità/completanza dei documenti relativi agli Ordnamnti attuativi/Avviso e verifica requisiti (ISS3 e ISS5)
3	Il Soggetto attuatore (Beneficiario) dopo la notifica del DDG di finanziamento richiede al CPI competente l'elenco dei destinatari da avviare nei cantieri							Verifica del corretto scompartimento dell'elenco dei destinatari (ISS7)

Handwritten signature

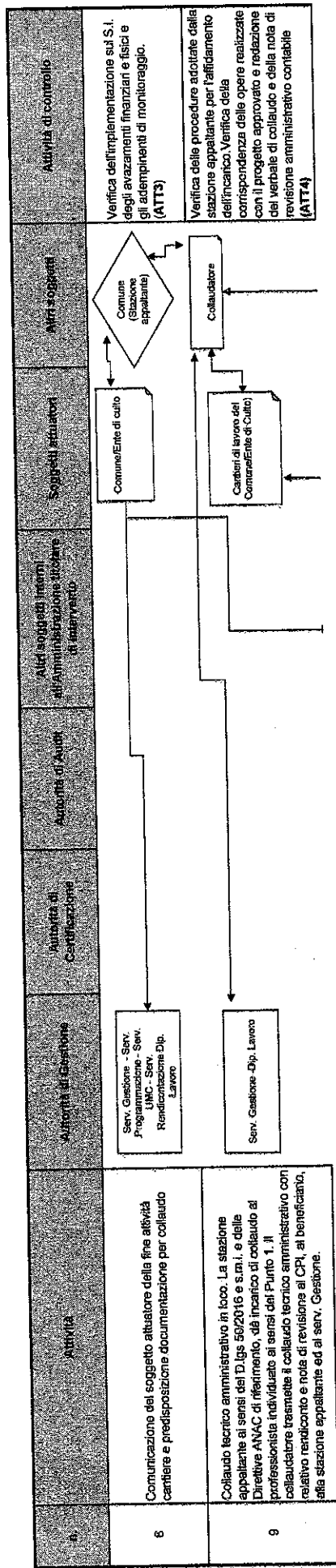
D.B.G. 9207 DEL 13/07/2018

MACROPROCESSO: ATTUAZIONE

n.	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Altri soggetti interni all'Amministrazione Provinciale di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
1	Predispensione e approvazione del Bando di Gara per l'affidamento dei collaudi a professionisti, iscritti all'Albo Unico Regionale (art. 12 L.R. 1207/2011 n. 12) istituito dal Dip. Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per le opere realizzate con i cantieri di lavoro.					Comune/Ente di culto	Comune (Stazione appaltante)	Verifica delle istanze e delle offerte pervenute. Predispensione del verbale di chiusura gara (ATT1)
2	Comunicazione avvio effettivo del cantiere, entro i termini di cui all'Avviso/Bando.	Serv. Programmazione - Serv. Gestione - Serv. UMC Dip. Lavoro				Comune/Ente di culto		Verifica di tutti gli adempimenti previsti dall'Avviso/Bando (ATT1)
3	Erogazione del 20 % del finanziamento a seguito di richiesta del Legale rappresentante	Serv. Gestione -Dip. Lavoro				Comune/Ente di culto		Verifica di tutti gli adempimenti previsti dall'Avviso/Bando, compreso la realizzazione del corso di formazione di 16 h di cui al D. lgs n. 81/2008 e s.m.i. (ATT1)
4	Verifiche in loco a campione da parte dell'UMC presso i soggetti attuatori della corretta e coerente attuazione delle attività, secondo le specifiche previste dal Vademecum.	Serv. UMC -Dip. Lavoro Serv. Gestione -Dip. Lavoro			CPI - UOP	Comune/Ente di culto		Verifiche in loco, secondo il Piano dei Controlli, della "effettiva esistenza" anche fisica dell'operazione finanziaria e della corretta e coerente attuazione delle attività ed eventuale verifica contabile (ATT2)
5	Erogazione del 70 % del finanziamento a seguito di richiesta del Legale rappresentante e dopo verifica dei pagamenti caricati sul S.I. (almeno il 20 %) da parte del REQ	Serv. Gestione -Dip. Lavoro	In caso di esito negativo			Comune/Ente di culto		Verifica dell'implementazione sul S.I. degli avanzamenti finanziari e fiscali e gli adempimenti di monitoraggio. (ATT1)
6	Verifiche in loco a campione da parte dell'UMC presso i soggetti attuatori della corretta e coerente attuazione delle attività, secondo le specifiche previste dal Vademecum.	Serv. UMC -Dip. Lavoro Serv. Gestione -Dip. Lavoro	In caso di esito negativo		CPI - UOP	Comune/Ente di culto		Verifiche in loco, secondo il Piano dei Controlli, della "effettiva esistenza" anche fisica dell'operazione finanziaria e della corretta e coerente attuazione delle attività ed eventuale verifica contabile (ATT2)
7	Convocazione dei destinatari da parte del CPI per la valutazione della politica attiva erogata e nulla osta per il rilascio dell'attestato di partecipazione da parte del soggetto attuatore. Aggiornamento del S.I. con la politica attiva erogata al destinatario.				CPI - UOP	Comune/Ente di culto Destinatari S.I. SIVAV Sicilia e ANPAL		

D.D.G. 9207 DEL 13/07/2018

MACROPROCESSO: ATTUAZIONE



DDG. 9207 DEC 13/07/2018

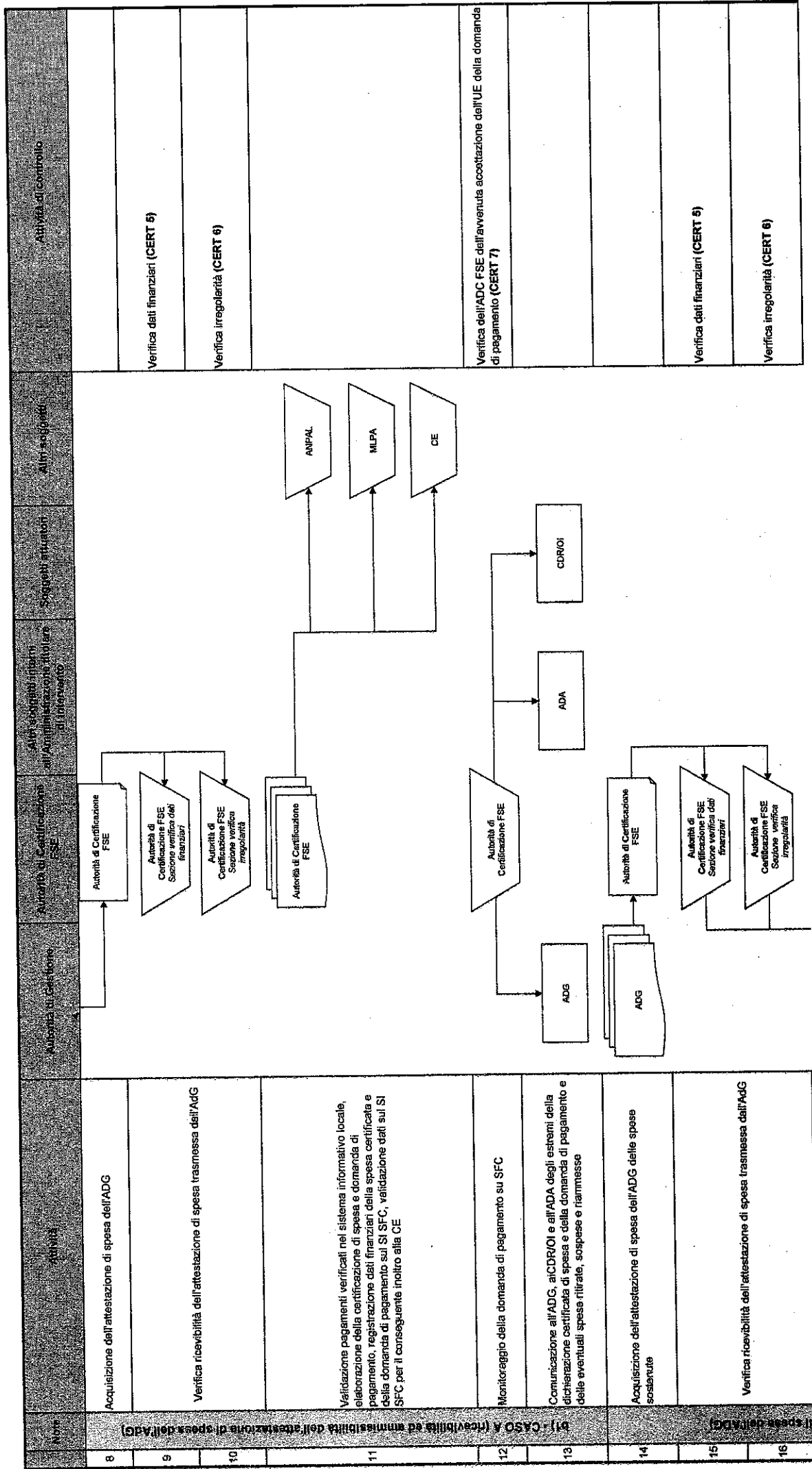
MACROPROCESSO: ATTUAZIONE

n.	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Atti soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Atti soggetti	Attività di controllo
10	Il CPI, visto il collaudo ed il rendiconto completo di nota di revisione amministrativo contabile, predispone rendiconto e nota di revisione dell'Amministrazione e la trasmette al serv. Rendicontazione.	Serv. Rendicontazione RC sola lettura Dip. Lavoro			CPI - UOP			Verifica della rendicontazione e approvazione collaudo (ATT3 e ATT4)
11	Il Serv. V Rendicontazione provvede alla validazione del rendiconto e trasmette tutta la documentazione a supporto al Serv. UMC.	Serv. UMC - Dip. Lavoro						Verifica dell'allineamento sul S.I. dei giustificativi di spesa con il rendiconto del CPI e trasmette all'UMC la spesa ammissibile e gli eventuali tagli da effettuare (ATT3 - ATT5 - ATT6)
12	Verifica documentale sul 100 % delle operazioni, secondo il Piano dei Controlli. Verifica, redazione e comunicazione delle irregolarità.	Nessuna irregolarità Serv. Gestione Dip. Lavoro						Verifiche documentali volte ad accertare la corrispondenza dei requisiti, la gestione amministrativo contabile del Soggetto attuatore, la conformità degli adempimenti pubblicitari ed informativi, il rispetto degli obblighi previsti nell'Avviso e nella Convenzione, l'adeguatezza dei servizi, l'avvenuta implementazione del S.I., il rispetto degli obblighi di monitoraggio e la conformità al progetto approvato. (ATT3 - ATT4 - ATT5 e ATT6)
13	Trasmissione delle risultanze dei controlli di 1° livello al servizio Gestione per gli adempimenti successivi	Serv. Gestione Dip. Lavoro						Verifica degli atti e dei controlli necessari al pagamento (ATT1)
14	Validazione esito irregolarità e invio all'Ufficio responsabile dei controlli di 1° livello dell'Amministrazione Capofila per l'invio all'OLAF e per conoscenza all'AdA e all'AdC e al Servizio gestione	Serv. Gestione Dip. Lavoro			Ufficio resp. Controlli di 1° Autorità di Certificazione		Autorità di Audit	
15	Erogazione del saldo o recupero somme non ammesse. Decreto di chiusura dell'operazione.	Serv. Gestione Dip. Lavoro			Regolarità		Conte del Conti	Verifica degli atti e dei controlli necessari al pagamento (ATT1)



DDG. 9207 DEL 13/07/2018

MACROPROCESSO CERTIFICAZIONE



DDG 9207 DEL 13/07/2018

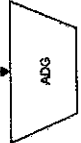
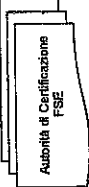
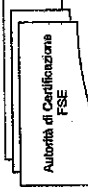
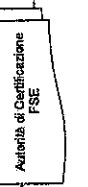
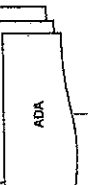
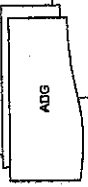
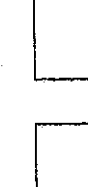
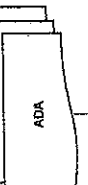
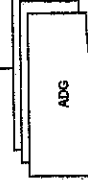
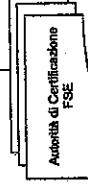
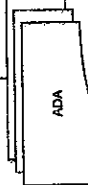
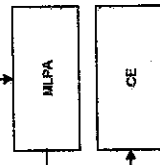
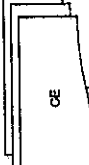
MACROPROCESSO CERTIFICAZIONE

N°	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione FSE	Altri soggetti interni all'amministrazione titolare di interventi	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
17	Riscontro irregolarità documentale e/o incongruenze dati finanziari e/o inadeguatezza dei controlli di I livello: - dichiarazione di irricevibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG - restituzione dell'Attestazione all'ADG con richiesta misure correttive - sospensione domanda di pagamento.	ADG	Autorità di Certificazione FSE				
18	- revisione della propria attestazione di spesa in base alle osservazioni dell'ADC FSE - trasmissione della revisione dell'attestazione di spesa all'ADC FSE	ADG	Autorità di Certificazione FSE				
19	Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'ADC, alla luce delle azioni correttive apportate		Autorità di Certificazione FSE Sezione verifica dati finanziari				Verifica dati finanziari (CERT 5) - Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'ADC, alla luce delle azioni correttive apportate (CERT 8)
20			Autorità di Certificazione FSE Sezione verifica irregolarità				Verifica irregolarità (CERT 6) - Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'ADC, alla luce delle azioni correttive apportate (CERT 8)
21	- Azioni correttive esaurienti: ESITO POSITIVO - si riprende la procedura di cui ai punti 11, 12 e 13 - Azioni correttive mancanti o insufficienti: ESITO NEGATIVO - Notifica sospensione domanda di pagamento	ADG	Autorità di Certificazione FSE	ADA	ANPAL MLPA CE		Analisi dei rischi per eventuali verifiche supplementari dell'ADC FSE (CERT 12)
22	Visualizzazione su SFC delle domande di pagamento delle quote intermedia Erogazione delle quote intermedie comunitarie entro 60 gg. dalla data di registrazione della domanda di pagamento (art.135.5 RDC)				CE	MEFIGUE	
23	Visualizzazione a sistema delle domande di pagamento delle quote intermedie, ricezione delle quote intermedie comunitarie, calcolo delle quote intermedie statali da erogare ed erogazione delle quote intermedie comunitarie e statali alla Tesoreria di Bilancio Ricezione e contabilizzazione delle quote di cofinanziamento FSE e FDR, predisposizione decreto accantonamento somme in entrata			Bilancio			

9

D.D.G. 9207 DEL 13/07/2018

MACROPROCESSO CERTIFICAZIONE

N.º	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione FSE	Altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure	Soggetti attuatori di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo
24	Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote intermedie di contributo nazionale e comunitario Verifica della congruità del prefinanziamento e registrazione degli importi nel SI locale						Verifica del trasferimento della quota del contributo comunitario spettante dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota statale di contributo, attraverso il sistema informativo (CERT 1) Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (CERT 2)
25	Estrazione dal registro dei recuperi dei dati relativi agli importi ritirati, recuperati, recuperabili e non recuperabili e predisposizione delle tabelle di riepilogo da inserire nel prospetto dei conti per il periodo contabile						Verifica degli importi ritirati, sospesi, recuperati, da recuperare e non recuperabili al fine della predisposizione del bilancio annuale (chiusura conti) (CERT 10)
26	Elaborazione e predisposizione del Bilancio annuale						
27	Trasmissione bozza dei Conti all'ADG e all'ADA ai fini dell'avvio delle attività prefinanziarie di competenza						
28	In presenza di osservazioni: trasmissione bozza revisionata dei Conti all'ADG e all'ADA ai fini della condivisione dei dati						
29	Trasmissione, attraverso SFC2014, dei documenti previsti dall'art. 138 del RDC: - conti (ex art. 137, comma 1 del RDC) - dichiarazione di gestione e riepilogo annuale (ex art. 125, comma 4 del RDC) - parere di audit e la relazione annuale di controllo (ex art. 127 comma 5 del RDC)						
30	- Accettazione e calcolo del saldo da erogare per il periodo contabile in base ai bilanci, al prefinanziamento annuale e alle somme erogate sulle domande di pagamento intermedio - liquidazione del prefinanziamento annuale del successivo periodo contabile e versamento dell'eventuale importo aggiuntivo dovuto sul periodo contabile di riferimento, entro 30 gg. dall'accettazione dei conti						

DDG. 9207 DEL 13/07/2018

MACROPROCESSO CERTIFICAZIONE

Atto	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione FSE	Altri soggetti interessati all'amministrazione titolare dell'intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
31	Ricezione importi afferenti al periodo contabile e contabilizzazione, predisposizione decreto accertamento somme in entrata, comunicazione di avvenuto pagamento	ADG	Dip.to del Bilancio				Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (CERT 2)
32	Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento	ADG	Autorità di Certificazione FSE				Verifica del trasferimento della quota del contributo comunitario spettante dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota statale di contributo, attraverso il sistema informativo (CERT 1)
33	Richiesta all'ADG della trasmissione dei dati finanziari e delle previsioni di spesa (ex art. 112 del RDC), secondo il format di cui all'allegato II del RE, con congruo anticipo rispetto alle scadenze prefissate.	ADG	Autorità di Certificazione FSE				
34	- Trasmissione dati finanziari all'ADG FSE con congruo anticipo rispetto alle scadenze del 31 gennaio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno - Trasmissione previsioni di spesa all'ADG FSE con congruo anticipo rispetto alle scadenze del 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno	ADG	Autorità di Certificazione FSE				
35	- Elaborazione dei dati finanziari e delle previsioni di pagamento sulla base dei dati forniti dall'ADG - registrazione e validazione dei dati finanziari e delle previsioni di pagamento nel SI SFC2014	ADG	Autorità di Certificazione FSE		CE		Verifica finanziaria sui dati finanziari e sulle previsioni di spesa trasmessi dall'ADG (CERT 13)
36	Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale (ex art. 141 del RDC) Per il periodo contabile 01/07/2023 - 30/06/2024, la procedura descritta ai punti 25 - 29 è integrata dalla presentazione alla CE della relazione di attuazione finale del programma operativo Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.	ADG	Autorità di Certificazione FSE	ADA	ANPAL MLPA CE		

D.D.G. 9207 DEL 13/07/2018

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti
PROGRAMMAZIONE			
PROG 1	Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, all'Accordo di partenariato e alla normativa UE relativa alla Programmazione 2014-2020	- Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Accordo di partenariato - Position Paper	Cartacea o tramite Sistema Informativo
PROG 2	Rispondenza alla normativa UE relativa alla Programmazione 2014-2020 e ai principi generali dei Sistemi di Gestione e Controllo	- Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Regolamento (UE) n. 1304/2013 - Regolamenti delegati e di esecuzione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
PROG 3	Rispondenza alla normativa regionale sull'istituzione dei cantieri di lavoro	- Legge regionale n. 6 del 2009	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ISTRUTTORIA			
ISS1	Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ISS2	Verifica della coerenza rispetto al Programma Operativo. Verifica del rispetto dei criteri di priorità e di ammissibilità indicati dal Programma Operativo.	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ISS3	Verifica della ammissibilità/complettezza dei documenti relativi agli Ordinamenti attuativi/Avviso. Verifica della presenza delle caratteristiche tecniche degli Ordinamenti attuativi/Avviso rispetto a: descrizione requisiti degli affidatari, caratteristiche dei servizi richiesti, parametri e criteri di costo, norme di attuazione ed i tempi di esecuzione, verifica dei criteri di valutazione, etc. e verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - Ordinamenti attuativi/Avviso	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ISS4	Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta. Verifica ammissibilità istanze soggetti proponenti e destinatari.	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - Ordinamenti attuativi/Avviso pubblico	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ISS 5	Verifica requisiti - Verifica coerenza dei progetti presentati dai Beneficiari con l'Avviso	- Ordinamenti attuativi/Avviso pubblico	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ISS 6	Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio	- Ordinamenti attuativi/Avviso pubblico - Vademecum attuazione - Legge di Bilancio Annuale della Regione Siciliana	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ISS 7	Verifica del rispetto del corretto scorrimento dell'elenco dei Destinatari. Verifica che l'inserimento di nuovi destinatari a seguito di rinuncia da parte di alcuni destinatari, rispetti l'ordine dell'elenco degli aggiudicatari elaborato a seguito dell'istruttoria	- Ordinamenti attuativi/Avviso pubblico - Graduatoria progetti ammessi a finanziamento	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ISS 8	Verifica del rispetto delle procedure in tema di lavori pubblici	D. lgs 50/2016 e s.m.i. Guida ANAC	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ATTUAZIONE			
ATT 1	Verifica delle richieste di pagamento	- Ordinamenti attuativi/Avviso pubblico - Vademecum attuazione - Convenzione - Progetto - Registro presenza	Cartacea o tramite Sistema Informativo

DDG 9207 DEL 13/07/2018

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti
ATT 2	Verifiche in loco (amministrative ed ispettive) della corretta e coerente attuazione delle attività e verifica della contabilità separata	- Ordinamenti attuativi/Avviso pubblico - Vademecum attuazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ATT 3	Verifica della domanda di rimborso sulla base della documentazione presentata dal soggetto attuatore e gestione del contraddittorio/ follow up	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - Manuale Autorità di Gestione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ATT 4	Verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato mediante il controllo della documentazione di supporto	- Ordinamenti attuativi/Avviso pubblico - Vademecum attuazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ATT 5	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza	- Ordinamenti attuativi/Avviso pubblico - Vademecum attuazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ATT 6	Verifica del corretto inserimento sul Sistema Informativo.	Manuale Autorità di Gestione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
CERTIFICAZIONE			
CERT 1	Verifica del trasferimento della quota del contributo comunitario spettante dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota statale di contributo, attraverso il sistema informativo	- Regolamenti dell'unione - Vademecum attuazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
CERT 2	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione	- Regolamenti dell'unione - Vademecum attuazione - Manuale Autorità di Gestione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
CERT 3	Verifica e controllo finanziario e amministrativo delle spese dichiarate dai beneficiari, validazione sul sistema informativo locale dei dati relativi alle operazioni e successiva predisposizione dell'attestazione di spesa da trasmettere all'ADG	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Gestione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
CERT 4	Verifica e controllo finanziario e amministrativo, validazione sul sistema informativo locale dei dati relativi alle operazioni per cui si chiede il rimborso alla CE e successiva predisposizione dell'attestazione di spesa da trasmettere all'ADC FSE	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Gestione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
CERT 5	Verifica dati finanziari	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
CERT 6	Verifica irregolarità	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
CERT 7	Verifica dell'ADC dell'avvenuta accettazione dell'UE della domanda di pagamento	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
CERT 8	Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'AdG, alla luce delle azioni correttive apportate dall'ADG	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
CERT 10	Verifica degli importi ritirati, sospesi, recuperati, da recuperare e non recuperabili al fine della predisposizione del bilancio annuale (chiusura conti)	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo

D.D.G. 9207 DEL 13/07/2018

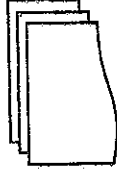
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti
CERT 12	Analisi dei rischi per eventuali verifiche supplementari dell'ADC	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
CERT 13	Verifica sui dati finanziari e sulle previsioni di spesa dell'ADG	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Gestione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
CERT 12	Verifiche di qualità su un campione di operazioni	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Certificazione	
CERT 13	Verifica finanziaria sui dati finanziari e sulle previsioni di spesa trasmessi dall'ADG	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Certificazione	

9

DDG 9207 DEL 13/07/2018

dy

LEGENDA		
Simbolo Utilizzato	Significato	Simbolo Utilizzato
	Decisione	
	Attività complessa	
	Documento dettagliato e complesso - Relazione	Documento contenente comunicazione ufficiale
		Operazione