



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



**Programma Operativo Complementare
al PON "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014/2020**

Pista di controllo

Intervento di rafforzamento dei servizi per l'Impiego

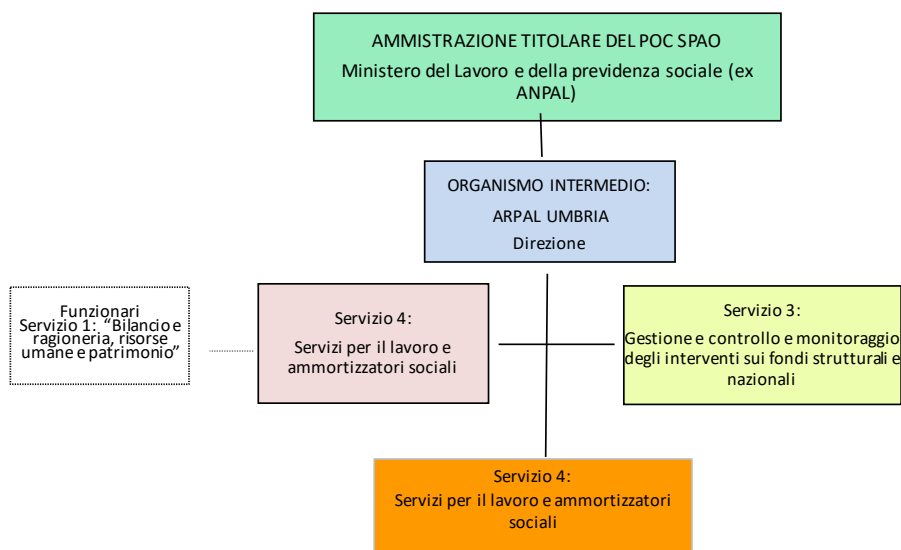
MACROPROCESSO:

Acquisizione di beni e servizi a titolarità


Versione 1.0 del 08/10/2024

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

PROGRAMMA	Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (di seguito POC SPAO)
TITOLO	Piano di Rafforzamento dei Servizi per l'Impiego finanziato dal POC SPAO
IMPORTO FINANZIARIO	1.050.000
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Operazione a titolarità
AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROGRAMMA	Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (ex ANPAL)
ORGANISMO INTERMEDIO	ARPAL UMBRIA
BENEFICIARIO	ARPAL UMBRIA SERVIZIO 4 "SERVIZI PER IL LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI"




LEGENDA:

 Funzioni di indirizzo strategico e coordinamento della Programmazione

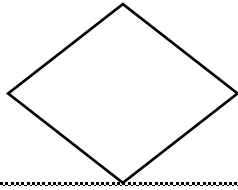
 Funzioni di gestione e attuazione del Piano regionale

 Funzioni di controllo e verifica sulle operazioni

 Beneficiario

 attività di collaborazione

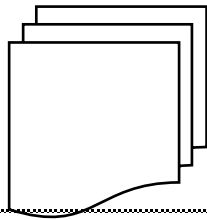
LEGENDA



Decisione



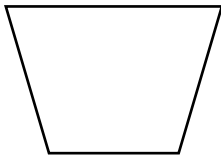
Attività complessa



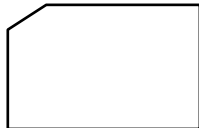
Documento articolato e complesso. Relazione



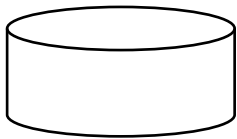
Documento contenente comunicazione ufficiale



Operazione



Trmissione dati ufficiali



Rimando all'utilizzo del sistema informativo

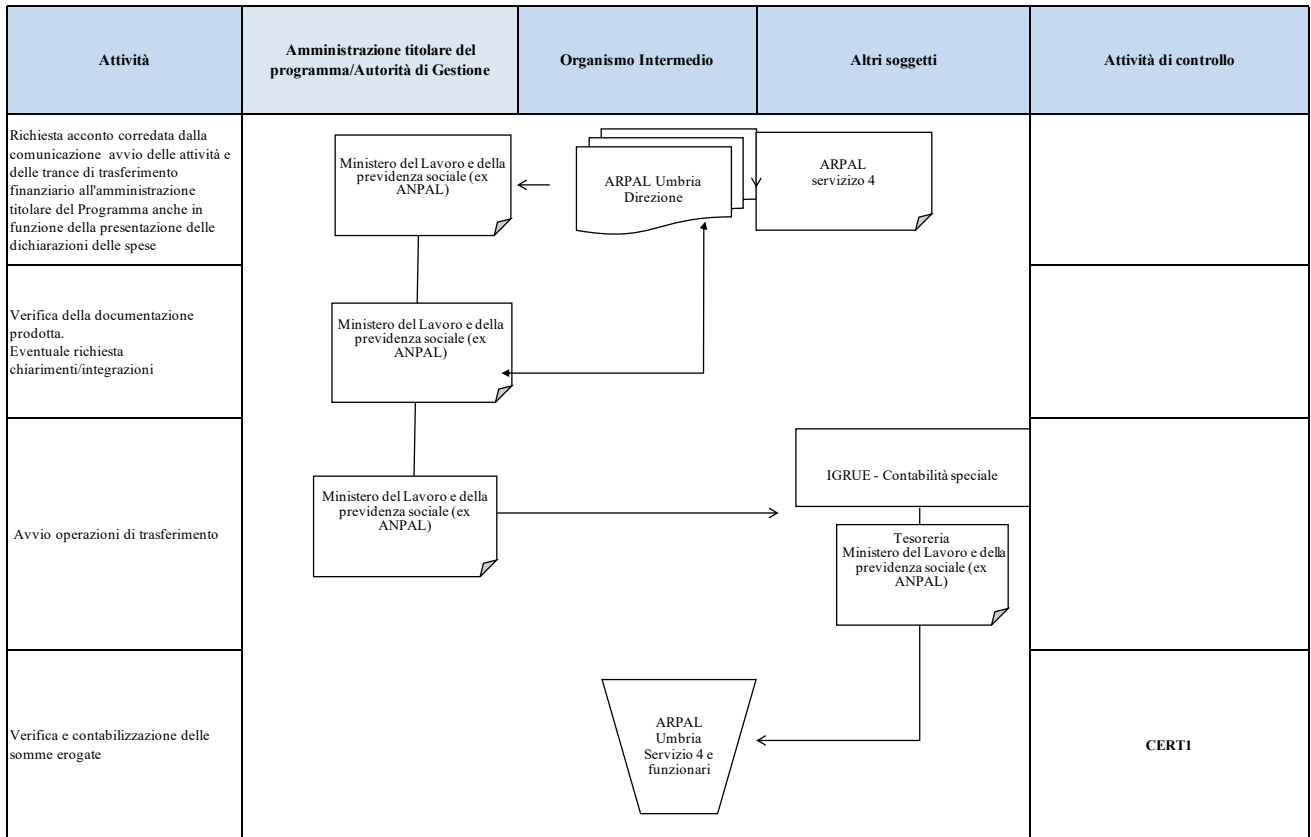
Attività	Amministrazione titolare del programma/Autorità di Gestione	Organismo Intermedio	Altri soggetti	Attività di controllo
Predisposizione del POC al PON "Sistemi di Politiche attive per l'Occupazione" 2014-2020	Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (ex ANPAL)			
Approvazione del POC al PON "Sistemi di Politiche attive per l'Occupazione" 2014-2020			CIPE	
Approvazione schema di Convenzione tra l'AdG del POC SPAO e ARPAL Umbria, per la realizzazione dell'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego. (DGR 1439 del 10.12.2018)			Giunta Regione Umbria	
Sottoscrizione Convenzione con AdG /OI	Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (ex ANPAL)	ARPAL Umbria Direzione		
Predisposizione del Piano di Attuazione regionale ai sensi dell'art. 9 della Convenzione AdG/OI		ARPAL - Direzione		
Verifica di conformità del Piano e, in caso positivo, rilascio del parere di conformità	Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (ex ANPAL)	ARPAL - Direzione		PR 1
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure dell'OI (Si.Ge.Co.) e trasmissione all'AdG		ARPAL - Direzione		
Verifica di conformità del Sistema di gestione e controllo e, in caso positivo, rilascio del parere di conformità	Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (ex ANPAL)	ARPAL - Direzione		PR2

SELEZIONE E APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE (Assunzione tramite utilizzo graduatoria concorso pubblico Provincia di Perugia)

Attività	Amministrazione titolare del programma/Autorità di Gestione	Organismo Intermedio	Altri soggetti	Attività di controllo
Approvazione Piano triennale dei fabbisogni del personale di ARPAL Umbria nel quale è previsto il rafforzamento dei servizi per l'impiego con l'assunzione di n. 10 unità di personale da finanziare con le risorse del POC SPAO			Giunta Regione Umbria	
Attivazione delle procedure previste dall'art. 34 bis del dlgs 165/2001 in materia di mobilità del personale e verifica che non risulta personale in disponibilità per le categorie e profili di Tecnico per l'inserimento lavorativo e di Tecnico per le politiche attive del lavoro.		ARPAL Umbria Direzione		
Approvazione dello schema di convenzione fra Arpal Umbria e Provincia di Perugia per l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici per esami per l'assunzione di complessive n. 10 unità personale di cui: 5 con profilo "Tecnico per l'inserimento lavorativo"; e 5 con profilo di "Tecnico per le politiche attive del lavoro"		ARPAL Umbria Direzione		
Sottoscrizione della Convenzione ARPAL/Provincia di Perugia per l'utilizzo delle graduatorie		ARPAL Umbria Direzione	Provincia di Perugia	
Scorrimento graduatoria approvata dalla Provincia di Perugia con determinazioni dirigenziali n. 5065 e n. 5067 del 07.06.2011 e individuazione idonei utilmente collocati		ARPAL Umbria Direzione		
Richiesta/Accettazione disponibilità all'assunzione e in caso di non accettazione, eventuale ulteriore scorrimento		ARPAL Umbria Direzione	Candidati idonei in graduatoria provinciale	
Convocazione idonei disponibili all'assunzione per gli adempimenti preliminari all'assunzione stessa		ARPAL Umbria Direzione	Candidati disponibili all'assunzione	
Corso di formazione interno e verifica con colloquio del mantenimento delle competenze relative ai profili di riferimento [solo per le assunzioni determinate con atto successivo al 1.01.2019 giuoco art. 1, co. 362, L. 145/2018 (Finanziaria 2019)].		ARPAL Umbria Direzione Servizio 4	Candidati disponibili all'assunzione	
Determinazione dei candidati assunti, e assegnazioni ai Centri per l'Impiego di destinazione, presa d'atto delle rinunce e impegno finanziario di spesa		ARPAL Umbria Direzione		
Sottoscrizione Contratto di lavoro		ARPAL Umbria Direzione	Candidati assunti	
Verifica di conformità formale della procedura di selezione in ordine al rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile		ARPAL Umbria servizio 4		SEL 1

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELL'OPERAZIONE

Attività	Amministrazione titolare del programma/Autorità di Gestione	Organismo Intermedio	Altri soggetti	Attività di controllo
Avvio delle attività e eventuale richiesta anticipazione	Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (ex ANPAL)	ARPAL Umbria Direzione		
Creazione sul SIGMA POC SPAO dell'anagrafica di progetto e codifica dell'operazione (assegnazione codice locale progetto CLP)	SIGMA	ARPAL Umbria Servizio 4		
Acquisizione della documentazione giustificativa della spesa necessaria per la rendicontazione a costi reali (cedolini, mandati, F24...)		ARPAL Umbria Servizio 4 coadiuvato da funzionari del servizio 1		
Caricamento della Domanda di Rimborso Intermedia/Finale (DDR) corredata della documentazione giustificativa su SIGMA POC SPAO	SIGMA	ARPAL Umbria Servizio 4		
Controllo di 1° livello on desk di verifica amministrativo-contabile della Domanda di Rimborso e della documentazione allegata giustificativa della spesa		ARPAL Umbria Servizio 3		ATT 1
Eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni, eventuale contraddittorio e verifica delle integrazioni acquisite		ARPAL Umbria Servizio 3		
Completamento dei controlli, compilazione della Check list e caricamento degli esiti su SIGMA POC SPO. Trasmissione delle risultanze del controllo		ARPAL Umbria Servizio 3		
Estrazione del campione delle operazioni da sottoporre a controllo in loco e Calendarizzazione delle visite	SIGMA	ARPAL Umbria Servizio 3		
Effettuazione della visita in loco e compilazione della check-list e del verbale di controllo. Eventuale fase di controdeduzioni		ARPAL Umbria Servizio 3	ARPAL Umbria Servizio 4	ATT 2
In esito alle verifiche amministrative e in loco, eventuale gestione della contabilità degli importi da recuperare/rettificare e aggiornamento del quadro finanziario del progetto	SIGMA	ARPAL Umbria Servizio 4		
Informazione all'AdG delle irregolarità	Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (ex ANPAL)	ARPAL Umbria Servizio 4		
Predisposizione del rendiconto e della dichiarazione delle spese ai fini della loro trasmissione all' AdG titolare del Programma	SIGMA	ARPAL Direzione	ARPAL Umbria Servizio 4	



Codice controllo	Soggetto Responsabile	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
PROGRAMMAZIONE					
PR1	Amministrazione titolare del Programma	Verifica del Piano di Attuazione regionale. Verifica della conformità del Piano di attuazione regionale per il rafforzamento dei servizi per l'impiego con il Programma Operativo Complementare al PON SPAO, con la Convenzione di delega delle funzioni di OI e con le disposizioni normative applicabili	Regolamenti UE- POC SPAO - Piano regionale di attuazione del POC- Convenzione OI/AdG	Convenzione AdG e OI- Piano di attuazione regionale - Comunicazione AdG conformità del Piano- Determina Direttoriale di approvazione del Piano	Documentazione presso Amministrazione titolare del programma e presso archivio cartaceo e digitale (fascicolo babel dedicato al POC) della Direzione di ARPAL
PR2	Amministrazione titolare del Programma	Verifica del Sistema di Gestione e Controllo . Verifica di conformità del Sistema di Gestione e Controllo dell'Organismo intermedio in ordine alla rispondenza alla normativa comunitaria al fine di accertare la capacità dell'OI ad assolvere le funzioni delegate	Regolamenti UE- POC SPAO - Piano regionale di attuazione del POC- Convenzione OI/AdG	SIGECO AdG PON SPAO - Convenzione AdG e OI- Piano di attuazione regionale - Documentazione relativa al Sistema di Gestione e controllo dell'OI (relazione descrittiva, pista di controllo, check-list etc)- Comunicazione AdG conformità del SIGECO OI - Determina Direttoriale ARPAL di approvazione del SIGECO	Documentazione presso Amministrazione titolare del programma e presso archivio cartaceo e digitale (fascicolo babel dedicato al POC) della Direzione e Servizio 3 di ARPAL
SELEZIONE E APPROVAZIONE					
SEL1	ARPAL - Servizio 4	Verifica attività di selezione. Verifica di conformità/correttezza formale della procedura di selezione in ordine al rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile.	Regolamenti UE- POC SPAO - Piano triennale dei fabbisogni del personale di ARPAL- Piano regionale di attuazione del POC - Convenzione OI/AdG - Normativa vigente in materia di reclutamento di personale (D.Lgs 165/2001, L.145/2018 et al.) ; SIGECO OI	Piano triennale dei fabbisogni del personale di ARPAL- documenti espletamento procedura art. 34 bis del dlgs 165/2001 in materia di mobilità del personale- Convenzione con Provincia per l'utilizzo graduatoria provinciale- atto provinciale di approvazione Graduatoria - Determina Arpal di scorrimento - convocazioni idonei - accettazione idonei - Determina Arpal assunzioni - Per le tre assunzioni determinate nel 2019: Determina di nomina commissione, verbale commissione. - Check list di conformità formale procedura di selezione	Documentazione presso OI: Archivio cartaceo e digitale (fascicolo babel dedicato al POC) della Direzione e del Servizio 4
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA					
ATT 1	ARPAL - Servizio 3	Verifica on desk della Domanda di Rimborso (DDR). Verifica di conformità amministrativa della documentazione presentata con particolare riguardo alla conformità e alla regolarità della realizzazione dell'operazione con quanto concordato nella convenzione, alla legittimità delle procedure di selezione, alla correttezza e conformità della documentazione giustificativa di spesa.	Regolamenti UE; POC SPAO; Piano regionale di attuazione del POC; Convenzione OI/AdG; Normativa vigente in materia di reclutamento di personale (D.Lgs 165/2001 et al.) ; Normativa vigente in materia di costi ammissibili e in materia di verifiche di gestione (Nota Egesif-14-0012-02) ; Provvedimenti amministrativi AdG; SIGECO OI; Manuale AdG per i beneficiari.	SIGECO OI - Convenzione AdG e OI- Piano di attuazione regionale - Documentazione amministrativa e contabile relativa alla fase di selezione e di gestione fisica e finanziaria - DDR - Allegati alla DDR - Check list di verifica on-desk su SIGMA POC	Documentazione presso OI: Archivio cartaceo e digitale (fascicolo babel dedicato al POC) dei Servizi 4 e 3 . Documentazione in SIGMA POC
ATT 2	ARPAL - Servizio 3	Verifica in loco. Verifica dell'effettiva realizzazione, della conformità e dello stato di avanzamento dei servizi, verifica degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, della conservazione e archiviazione documentale dei servizi realizzati e dell'effettivo svolgimento del servizio.	Regolamenti UE; POC SPAO; Piano regionale di attuazione del POC; Convenzione OI/AdG; Normativa vigente in materia di reclutamento di personale (D.Lgs 165/2001 et al.) ; Normativa vigente in materia di costi ammissibili e in materia di verifiche di gestione (Nota Egesif-14-0012-02); Provvedimenti amministrativi AdG; SIGECO OI; Manuale AdG per i beneficiari .	SIGECO OI - Convenzione AdG e OI- Piano di attuazione regionale - Documentazione amministrativa e contabile relativa alla fase di selezione e di gestione fisica e finanziaria - DDR - Allegati alla DDR - Check list di verifica in loco su SIGMA POC	Documentazione presso OI: Archivio cartaceo e digitale (fascicolo babel dedicato al POC) dei Servizi 4 e 3 Documentazione in SIGMA POC
CIRCUITO FINANZIARIO					
CERT 2	ARPAL - Servizio 4	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione	Regolamenti UE; POC SPAO; Normativa in materia contabile di riferimento; Manuale AdG per i beneficiari.	SIGECO OI - Convenzione AdG/OI - Piano di attuazione regionale ; DDR presentate	Documentazione presso OI: Archivio cartaceo e digitale (fascicolo babel dedicato al POC) dei Servizio 4 . Documentazione in SIGMA POC