



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

L'U.F.

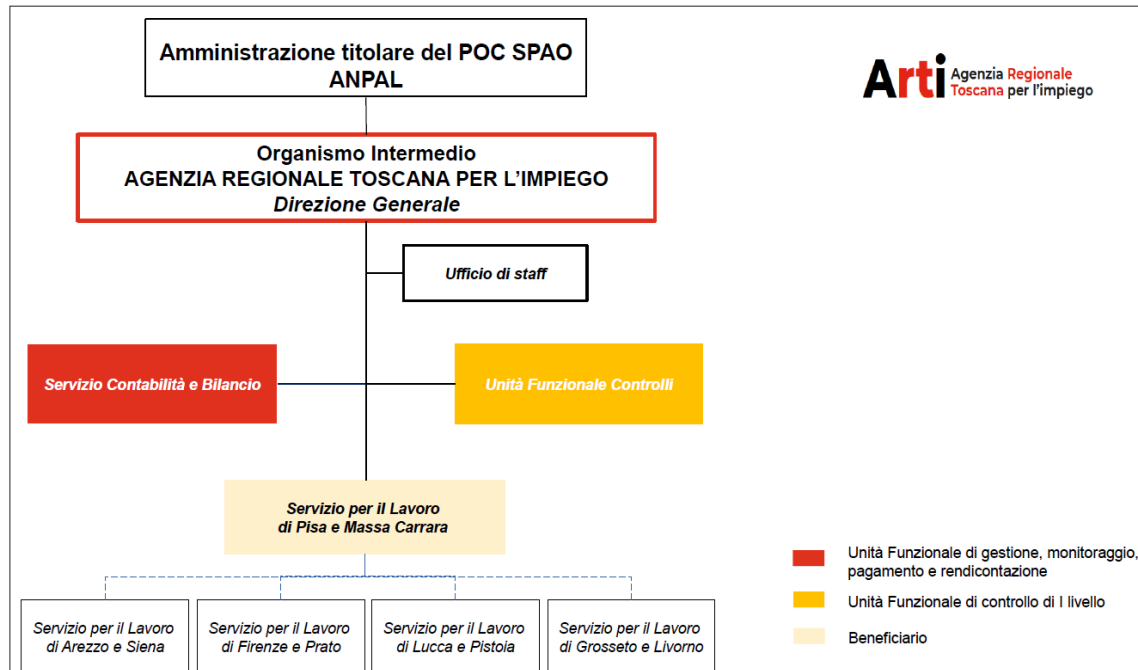
**Pista di Controllo**  
**Intervento di rafforzamento dei Servizi per l'Impiego regionali**




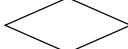
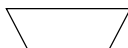



### SCHEDA ANAGRAFICA

<b>PROGRAMMA</b>	Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione"
<b>TITOLO</b>	Piano di Rafforzamento dei Servizi per l'Impiego finanziato dal POC SPAO
<b>IMPORTO FINANZIARIO</b>	euro 6.300.000,00
<b>AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROGRAMMA (ADG)</b>	Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)
<b>ORGANISMO INTERMEDIO</b>	Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)
<b>BENEFICIARIO</b>	ARTI-Servizi per il Lavoro di Pisa e Massa Carrara

### ORGANIGRAMMA



LEGENDA	
Simboli utilizzati nel flow chart	Significato
	Attività
	Documento contenente comunicazione ufficiale
	Documento articolato e complesso, relazione
	Decisione
	Operazione
	Rimando all'utilizzo del Sistema Informativo







PROGRAMMAZIONE				
ATTIVITÀ	AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO	ALTRI SOGGETTI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
<b>Programmazione</b>				
Predisposizione del Programma Operativo Complementare al PON "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione " 2014-2020 (POC SPAO)				
Approvazione del Programma Operativo Complementare da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica				
<b>Designazione dell'Organismo Intermedio</b>				
In coerenza con il "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro", adottato in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 21.12.2017, sottoscrizione di una Convenzione tra ANPAL e ARTI per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per la realizzazione dell'intervento di rafforzamento dei Cpl				
Predisposizione e trasmissione all'Amministrazione Titolare del Programma del Piano di Attuazione Regionale per il Rafforzamento dei Servizi per l'Impiego				
Verifica e, in caso di esito positivo, validazione del Piano di Attuazione Regionale da parte dell'Amministrazione Titolare del Programma				Verifica di conformità del Piano di Attuazione ( <b>PROG 1</b> )
Predisposizione e trasmissione all'Amministrazione Titolare del Programma della documentazione relativa al Sistema di Gestione e Controllo dell'Organismo Intermedio				
Verifica del Sistema di Gestione e Controllo dell'OI e, in esito a valutazione positiva, rilascio del parere di conformità				Verifica di conformità del Sistema di Gestione e Controllo dell'OI ( <b>PROG 2</b> )



SELEZIONE (BANDO)


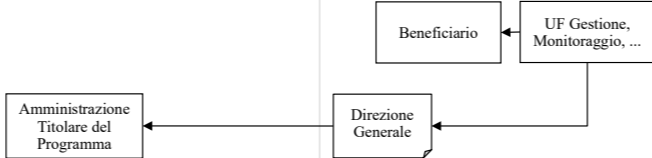

ATTIVITÀ	AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO	ALTRI SOGGETTI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
<p>In conformità con i criteri di selezione del PON SPAO e alla luce del Piano dei fabbisogni rilevati, predisposizione e pubblicazione su BURT, GURI e sito istituzionale di ARTI di un Bando di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato. Nell'indizione ed espletamento delle procedure concorsuali ARTI si avvale, in virtù di specifica Convenzione, della "Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi" della Regione Toscana.</p>				
<p>Presentazione delle domande di ammissione alla selezione da parte dei candidati secondo le apposite modalità di partecipazione previste dal Bando</p>				
<p>Nomina della Commissione esaminatrice</p>				
<p>Definizione e pubblicazione sul sito di ARTI del diario delle prove selettive</p>				
<p>Svolgimento delle prove selettive, valutazione da parte della Commissione esaminatrice e redazione dei verbali</p>				<p>Valutazione candidati (SEL 1)</p>
<p>Espletate le prove concorsuali, predisposizione da parte della Commissione esaminatrice della graduatoria di merito dei candidati</p>				
<p>Approvazione della graduatoria tramite decreto dirigenziale e relativa pubblicazione sul BURT</p>				
<p>Scorrimento della graduatoria per l'assunzione di personale nell'ambito dell'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego regionali finanziato dal Programma Operativo Complementare POC SPAO. Sottoscrizione del rapporto di lavoro e relativo accertamento dei requisiti</p>				<p>Accetamento requisiti (SEL 2)</p>

 <b>UNIONE EUROPEA</b> Fondo Sociale Europeo Investiamo nel tuo futuro																			
<b>ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE</b>																			
<b>ATTIVITÀ</b>				<b>AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO</b>				<b>AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO - ORGANISMO INTERMEDIO</b>				<b>ALTRI SOGGETTI</b>				<b>ATTIVITÀ DI CONTROLLO</b>			

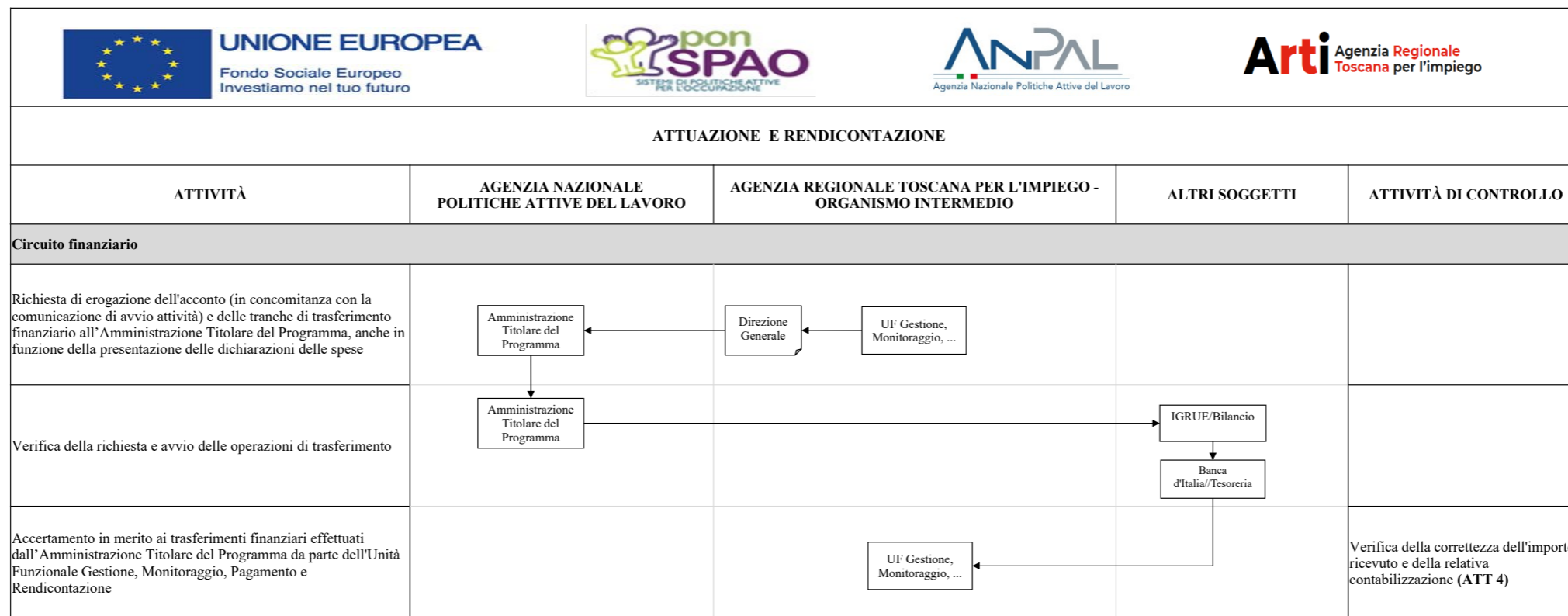


ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE

ATTIVITÀ	AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO - ORGANISMO INTERMEDIO	ALTRI SOGGETTI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
<b>Attuazione</b>				
Comunicazione di avvio delle attività trasmessa dall'Organismo Intermedio all'Amministrazione Titolare del Programma ed eventuale richiesta di anticipazione (cfr. <i>infra</i> sezione "Cricuito finanziario")				
Richiesta del CUP da parte del Beneficiario e, a seguito dell'acquisizione, relativa comunicazione all'Unità Funzionale Gestione, Monitoraggio, Pagamento e Rendicontazione				
Creazione sul Sistema Informativo SIGMA <sub>POC SPAD</sub> dell'anagrafica di progetto e codifica dell'operazione (assegnazione Codice Locale Progetto - CLP)				
Presentazione della Domanda di Rimborso Intermedia/Finale corredata della documentazione giustificativa e della relazione stato di avanzamento delle attività, caricate sul Sistema Informativo SIGMA <sub>POC SPAD</sub> . Nella predisposizione della Domanda di Rimborso il Beneficiario si avvale del contributo degli altri Servizi territoriali competenti per l'attuazione dell'intervento				
Verifica della conformità della Domanda di Rimborso da parte dell'Unità Funzionale Gestione, Monitoraggio, Pagamento e Rendicontazione, e, in caso di riscontro di carenze e/o criticità, richiesta di eventuali integrazioni documentali				Verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata (ATT 1)
In caso di esito positivo, attivazione dell'Unità Funzionale Controlli per le verifiche di competenza				
Svolgimento delle verifiche e trasmissione da parte dell'Unità Funzionale Controlli al Beneficiario e, per conoscenza, all'Unità Funzionale Gestione, Monitoraggio, Pagamento e Rendicontazione, di eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni. Eventuale contraddittorio e verifica delle integrazioni documentali acquisite				Verifica amministrativa (ATT 2)
Completamento dei controlli, compilazione della check list e caricamento degli esiti sul Sistema Informativo SIGMA <sub>POC SPAD</sub> . Trasmissione delle risultanze del controllo				
Estrazione del campione di operazioni da sottoporre a verifica in loco, calendarizzazione delle visite e relativa comunicazione al Beneficiario e, per conoscenza, all'Unità Funzionale Gestione, Monitoraggio, Pagamento e Rendicontazione.				
Realizzazione delle verifiche in loco presso la sede del Beneficiario e/o dei Servizi territoriali competenti, caricamento degli esiti sul Sistema Informativo SIGMA <sub>POC SPAD</sub> e trasmissione delle risultanze del controllo				Verifica in loco (ATT 3)

				
ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE				
ATTIVITÀ	AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO - ORGANISMO INTERMEDIO	ALTRI SOGGETTI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
In esito alle verifiche amministrative e in loco, gestione di eventuali procedimenti di recupero per irregolarità riscontrate e relativa informazione all'Amministrazione Titolare del Programma	 <pre> graph TD     Beneficiario --&gt; UF[UF Gestione, Monitoraggio, ...]     UF --&gt; Direzione[Direzione Generale]     Direzione --&gt; Amministrazione[Amministrazione Titolare del Programma]           </pre>			
<b>Rendicontazione all'Amministrazione Titolare del Programma</b>				
Predisposizione del rendiconto e della dichiarazione delle spese da parte dell'Unità Funzione Gestione, Monitoraggio, Pagamento e Rendicontazione per la successiva trasmissione all'Amministrazione Titolare del Programma. Implementazione del fascicolo di progetto	 <pre> graph TD     Amministrazione[Amministrazione Titolare del Programma] --&gt; Direzione[Direzione Generale]     Direzione --&gt; UF[UF Gestione, Monitoraggio, ...]           </pre>			





Codice controllo	Soggetto responsabile	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi e programmatori	Documenti	Archiviazione documenti
PROG 1	Amministrazione Titolare del Programma	<b>Verifica di conformità del Piano di Attuazione</b>	- Regolamenti UE - Programma Operativo Complementare al PON SPAO - Normativa nazionale e regionale in materia di costi ammissibili	- Convenzione di delega ANPAL-ARTI - Piano di Attuazione Regionale per il Rafforzamento dei Servizi per l'Impiego	ANPAL Amministrazione Titolare del POC SPAO
		Verifica di 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			
PROG 2	Amministrazione Titolare del Programma	<b>Verifica di conformità del Sistema di Gestione e Controllo</b>	- Regolamenti UE - Programma Operativo Complementare al PON SPAO	- SiGeCo dell'AdG del PON SPAO - Convenzione di delega ANPAL-ARTI - Piano di Attuazione Regionale per il Rafforzamento dei Servizi per l'Impiego - Documentazione relativa al Sistema di Gestione e Controllo dell'OI (Relazione descrittiva, pista di controllo, check list, verbali verifica, etc.)	ANPAL Amministrazione Titolare del POC SPAO
		Verifica della rispondenza alla normativa comunitaria e ai principi generali del Sistema di Gestione e Controllo, al fine di accertare la capacità dell'OI ad assolvere le funzioni delegate			
SEL 1	Commissione esaminatrice	<b>Valutazione candidati</b>	- D.Lgs 165 del 30/04/2001 - Regolamento 33/R del 24/03/2010 di attuazione della Legge regionale n. 1/2009 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale"		Regione Toscana Ufficio Selezione e Reclutamento Via Di Novoli, 26 Palazzo B - I Piano - Stanza 130
		Valutazione dei soggetti partecipanti al Bando di Concorso e redazione dei verbali di valutazione			
SEL 2	Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego	<b>Accertamento requisiti</b>	- D.Lgs 165 del 30/04/2001 - Regolamento 33/R del 24/03/2010 di attuazione della Legge regionale n. 1/2009 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale"		Organismo Intermedio Via Vittorio Emanuele II, 62-64 Il Piano - Stanza 205 bis
		Verifica dei requisiti dichiarati in sede di domanda di partecipazione dai vincitori e dai candidati utilmente collocati in graduatoria			
ATT 1	Unità Funzionale Gestione, Monitoraggio, Pagamento e Rendicontazione	<b>Verifica di conformità formale della Domanda di Rimborso</b>	- Reg. (UE) 1303/2013 e relativi atti attuativi - Programma Operativo Complementare al PON SPAO	- SiGeCo dell'AdG del PON SPAO - Convenzione di delega ANPAL-ARTI - Piano di Attuazione Regionale per il Rafforzamento dei Servizi per l'Impiego - Domanda di Rimborso, relazione attività e corredo documentale - Check list di conformità formale	Organismo Intermedio Via Vittorio Emanuele II, 62-64 Servizio Contabilità e Bilancio Il Piano - Stanza 207bis  (contestuale archiviazione sul Sistema Informativo SIGMA POC SPAO)
		Verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata			
ATT 2	Unità Funzionale Controlli	<b>Verifica amministrativa</b>	- Regolamenti UE - Programma Operativo Complementare al PON SPAO - Normativa nazionale e regionale in materia di costi ammissibili - Nota Egesif_14-0012_02 del 17/09/2015 "Linee Guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione"	- SiGeCo dell'AdG del PON SPAO - Convenzione di delega ANPAL-ARTI - Piano di Attuazione Regionale per il Rafforzamento dei Servizi per l'Impiego - Domanda di Rimborso e corredo documentale - Check list di controllo di I livello - Procedura di selezione - Check list di controllo di I livello - Spesa	Organismo Intermedio Via Vittorio Emanuele II, 62-64 Unità Funzionale Controlli Il Piano - Stanza 206  (contestuale archiviazione sul Sistema Informativo SIGMA POC SPAO)
		Verifica amministrativa della Domanda di Rimborso con particolare riguardo alla conformità e alla regolarità della realizzazione dell'operazione rispetto a quanto previsto nella Convenzione di delega, alla legittimità delle procedure, alla correttezza e conformità della documentazione giustificativa prodotta dal Beneficiario			
ATT 3	Unità Funzionale Controlli	<b>Verifica in loco</b>	- Regolamenti UE - Programma Operativo Complementare al PON SPAO - Normativa nazionale e regionale in materia di costi ammissibili - Nota Egesif_14-0012_02 del 17/09/2015 "Linee Guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione"	- SiGeCo dell'AdG del PON SPAO - Convenzione di delega ANPAL-ARTI - Piano di Attuazione Regionale per il Rafforzamento dei Servizi per l'Impiego - Domanda di Rimborso e corredo documentale - Check list di verifica in loco - Verbale di verifica in loco	Organismo Intermedio Via Vittorio Emanuele II, 62-64 Unità Funzionale Controlli Il Piano - Stanza 206  (contestuale archiviazione sul Sistema Informativo SIGMA POC SPAO)
		Verifica dell'effettiva realizzazione, della conformità e dello stato di avanzamento dei servizi oggetto del finanziamento; verifica degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, della conservazione e archiviazione documentale e dell'alimentazione degli indicatori relativi all'operazione			
ATT 4	Unità Funzionale Gestione, Monitoraggio, Pagamento e Rendicontazione	<b>Accertamento in merito ai trasferimenti finanziari effettuati dall'Amministrazione Titolare del Programma</b>	- Regolamenti UE - Programma Operativo Complementare al PON SPAO - Normativa in materia contabile di riferimento	- SiGeCo dell'AdG del PON SPAO - Convenzione di delega ANPAL-ARTI - Piano di Attuazione Regionale per il Rafforzamento dei Servizi per l'Impiego - Domande di Rimborso presentate	Organismo Intermedio Via Vittorio Emanuele II, 62-64 Servizio Contabilità e Bilancio Il Piano - Stanza 207- 207bis
		Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione			

## **SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE**

(documentazione presente su **SIGMA<sub>POC SPAO</sub>**)