

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



Unione europea
Fondo sociale europeo



**Assessorato Regionale della Famiglia
DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO,
DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE**

P.O. F.S.E. Regione Siciliana 2007-2013

PISTA DI CONTROLLO

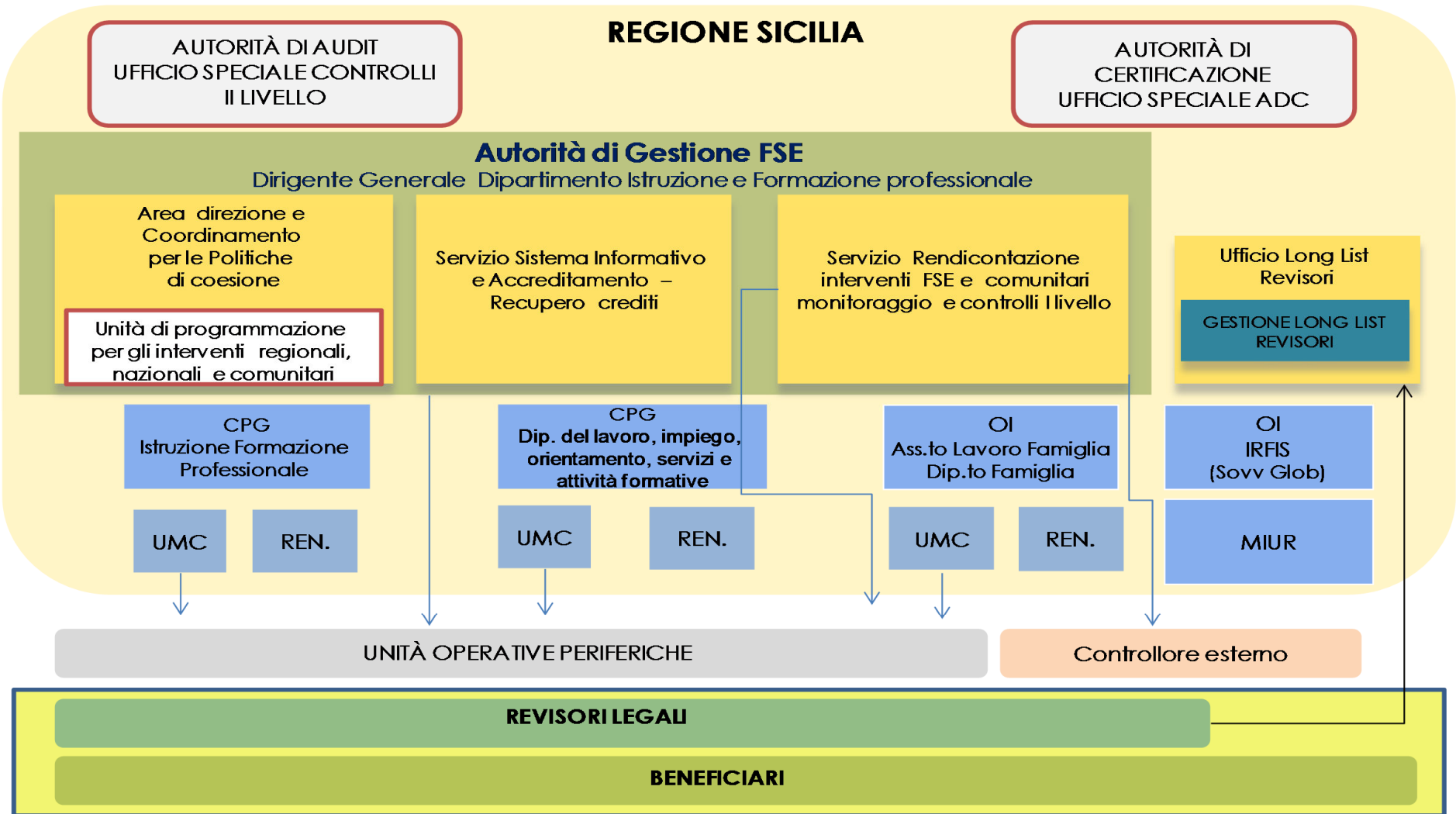
MACROPROCESSO:

***Intervento al finanziamento del sostegno al reddito in attuazione
degli Accordi Stato-Regioni in materia di ammortizzatori sociali
in deroga***

Aggiornamento all' 11 settembre 2013

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO	
OBIETTIVO	Convergenza
PROGRAMMA	POR FSE 2007-2013 della Regione Sicilia
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Intervento al finanziamento del sostegno al reddito in attuazione degli Accordi Stato-Regioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga - Concessione di aiuti a soggetti diversi da Unità Produttive
MACROPROCESSO	Ammortizzatori sociali in deroga
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	Vedi PO e sistema informatico
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)	Vedi PO e sistema informatico
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	Vedi PO e sistema informatico
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	Vedi PO e sistema informatico
AUTORITA' DI GESTIONE	Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Presidenza della Regione Siciliana – Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea - FSE
AUTORITA' DI AUDIT	Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
DIPARTIMENTO RESPONSABILE	DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
BENEFICIARI	DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
ALTRI SOGGETTI	INPS in qualità di soggetto terzo che eroga ai singoli destinatari l'indennità di partecipazione al percorso di politica attiva.


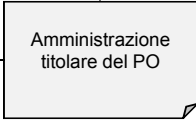



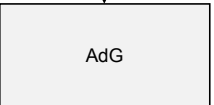
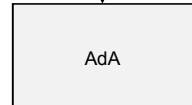
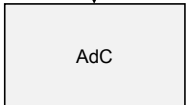

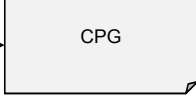
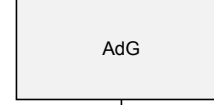
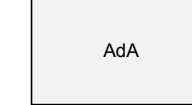
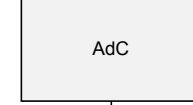

ORGANIGRAMMA DEL PO FSE 2007-2013 DELLA REGIONE SICILIANA



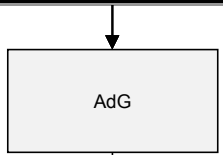




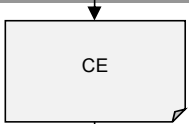

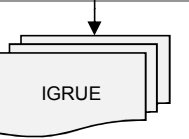
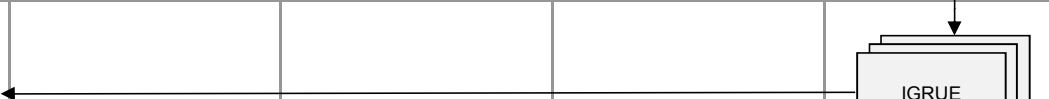
FASE PROGRAMMAZIONE

Attività	AdG / CPG (in qualità di beneficiario)	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo
1 Avvio delle attività per l'elaborazione del Programma Operativo in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale				Organo politico/Regione Siciliana (Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale)		
2 Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento					Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato	
3 Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo					Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato	
4 Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo				Amministrazione titolare del PO		
5 Valutazione ex ante					Valutatore indipendente	
6 Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo				Amministrazione titolare del PO		AT 1
7 Invio del Programma Operativo, avvio del negoziato e recepimento delle osservazioni della Commissione Europea					CE	

FASE PROGRAMMAZIONE

Attività	AdG / CPG (in qualità di beneficiario)	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo
8 Delibera di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e pubblicazione del Programma Operativo sulla GURS						
9 Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e selezione del personale						
10 Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)						
11 Organizzazione interna e affiancamento del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti						AT 2
12 Individuazione del Centro di Programmazione e Gestione (CPG) del PO e attribuzione delle competenze (cfr. Atto di giunta 235 del 7/8 ottobre 2008)						
13 Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità, dei CPG e dell'OI						

FASE PROGRAMMAZIONE

Attività	AdG / CPG (in qualità di beneficiario)	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo
14 Definizione del Documento descrittivo del sistema di gestione e controllo, sulla base dei documenti predisposti da ciascuna Autorità, e conseguente trasmissione al MEF-IGRUE (cfr. art. 71 del Regolamento (CE) 1083/2006)						
15 Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo e rilascio del relativo parere (cfr. art. 58-62 del Reg. (CE) 1083/2006)						
16 Acquisizione del parere di conformità del sistema di gestione e controllo da parte dell'IGRUE						
17 Trasmissione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e del relativo parere di conformità alla Commissione Europea						
18 Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto						
19 Trasmissione dell'approvazione del parere di conformità						

FASE ISTRUTTORIA

Attività	AdG / CPG (in qualità di beneficiario)	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo
1 Stipula dell'intesa Stato-Regioni					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Governo Italiano e Regioni</div>	
2 Redazione del Decreto Ministeriale per l'assegnazione delle risorse a Regioni e Province autonome e le proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</div>	
3 Adozione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse tra gli strumenti di sostegno al reddito individuati dall'articolo 19, comma 3 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze</div>	
4 Stipula dell'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Siciliana finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere su fondi nazionali per la concessione di AA.SS. In deroga				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Assessorato alla Famiglia, politiche sociali e lavoro</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</div>	
5 Stipula dell'Accordo Quadro tra la Regione Siciliana e le Parti Sociali per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Assessorato alla Famiglia, politiche sociali e lavoro</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Partenariato economico e sociale</div>	
6 Acquisizione e presa d'atto delle indicazioni contenute nelle circolari INPS in materia di ammortizzatori sociali in deroga	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">CPG</div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INPS</div>	
7 Stipula della convenzione tra Regione Siciliana e INPS sulle modalità gestionali ed i flussi informativi relativi degli ammortizzatori sociali in deroga				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Assessorato alla Famiglia, politiche sociali e lavoro</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INPS</div>	

FASE ISTRUTTORIA

Attività	AdG / CPG (in qualità di beneficiario)	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo
8 Emanazione del provvedimento di approvazione della convenzione tra Regione Siciliana e INPS e invio alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro				Assessorato alla Famiglia, politiche sociali e lavoro	Corte dei Conti	
9 Registrazione del provvedimento di approvazione della convenzione tra Regione Siciliana e INPS					Corte dei Conti	
10 Pubblicazione del provvedimento sulla GURS e sul sito web istituzionale del PO FSE	CPG				Sito web PO FSE GURS	
11 Attribuzione del Codice Identificativo Progetto (CIP) e richiesta al CIPE del Codice Unico di Progetto (CUP)	CPG Servizio programmazione			Unità di Monitoraggio e Controllo	CIPE	
12 Emanazione del Decreto di impegno delle risorse destinate al cofinanziamento regionale dell'operazione sul corrispondente capitolo di bilancio	CPG					ISTR 1 ISTR 2
13 Pubblicazione del Decreto di impegno sul sito web istituzionale del PO FSE	CPG				Sito web PO FSE	ISTR 3
14 Erogazione in favore dell'INPS delle risorse destinate al cofinanziamento regionale dell'operazione sul corrispondente capitolo di bilancio (in applicazione alla convenzione)	CPG			Ragioneria Centrale	INPS	
15 Inserimento dati relativi all'operazione nel sistema informativo di monitoraggio	CPG Servizio programmazione					

FASE ATTUAZIONE

Attività	AdG / CPG (in qualità di beneficiario)	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo
1 Sottoscrizione Verbale d'Intesa istituzionale				<div data-bbox="1420 284 1655 459" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Uffici del Dipartimento Lavoro competenti per territorio provinciale (Servizi Centri per l'Impiego) </div>		
2 Decretazione regionale del riconoscimento al trattamento di CIG/Mobilità in deroga				<div data-bbox="1379 507 1666 635" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Uffici del Dipartimento Lavoro competenti per territorio provinciale (Servizi Centri per l'Impiego) </div>		
3 Erogazione delle indennità di sostegno al reddito in favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga					<div data-bbox="1697 675 1912 791" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> INPS </div>	
4 Erogazione degli interventi di politica attiva del lavoro nonché aggiornamento del Sistema Informativo Lavoro Locale (SILL) dei soggetti percettori di ammortizzatori sociali in deroga e aggiornamento del sistema informativo regionale di monitoraggio del PO FSE				<div data-bbox="1420 852 1655 986" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Servizi competenti ex Dlgs n.181 del 21/04/2000 (CC.p.l. e SS.MM.) </div>		
5 Estrazione dell'elenco dei beneficiari di interventi di politica attiva del lavoro attraverso il Sistema Informativo Lavoro Locale (SILL). Estrazione a cura del soggetto gestore della piattaforma informatica.	<div data-bbox="651 1046 898 1190" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 15px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; text-align: center;">RIM₁</div> CPG </div>			<div data-bbox="1458 1066 1626 1198" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> SILL </div>		
6 Trasmissione telematica all'INPS dell'elenco dei beneficiari di interventi di politica attiva del lavoro e richiesta all'INPS di certificazione dei pagamenti					<div data-bbox="1682 1270 1912 1369" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> INPS </div>	ATT 1

FASE ATTUAZIONE

	Attività	AdG / CPG (in qualità di beneficiario)	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo
7	Acquisizione della certificazione dei pagamenti prodotta dall'INPS	CPG					
8	Verifica di conformità formale della certificazione acquisita dall'INPS	CPG					ATT 2
9	Trasmissione della richiesta di controllo all'unità responsabile dei controlli di I livello				Unità di Monitoraggio e Controllo		
10	Espletamento dei controlli di I livello sulla certificazione acquisita dall'INPS e compilazione della relativa check-list di controllo				Unità di Monitoraggio e Controllo		ATT 3
11	Eventuali verifiche a campione finalizzate a riscontrare l'effettiva erogazione dei pagamenti certificati dall'INPS				Unità di Monitoraggio e Controllo	INPS	ATT 4
12	Comunicazione degli esiti dei controlli di I livello condotti al Servizio gestione responsabile dell'operazione	CPG Servizio gestione			Unità di Monitoraggio e Controllo		

FASE ATTUAZIONE

	Attività	AdG / CPG (in qualità di beneficiario)	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo
13	Aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio del PO FSE con gli esiti del controllo di I livello condotto (check-list di controllo) e validazione dell'avanzamento finanziario						ATT 5
14	Trattamento delle eventuali irregolarità rilevate nell'ambito dei controlli di I livello						ATT 6
15	Predisposizione dell'attestazione di spesa						
16	Trasmissione dell'attestazione di spesa al Servizio di Monitoraggio e controllo di I livello dell'AdG						
17	Informativa all'Autorità di audit circa le eventuali irregolarità di sistema rilevate nell'ambito delle verifiche condotte dall'Unità di monitoraggio e controllo						
18	Acquisizione periodica dei dati di monitoraggio della spesa resi disponibili dall'INPS						

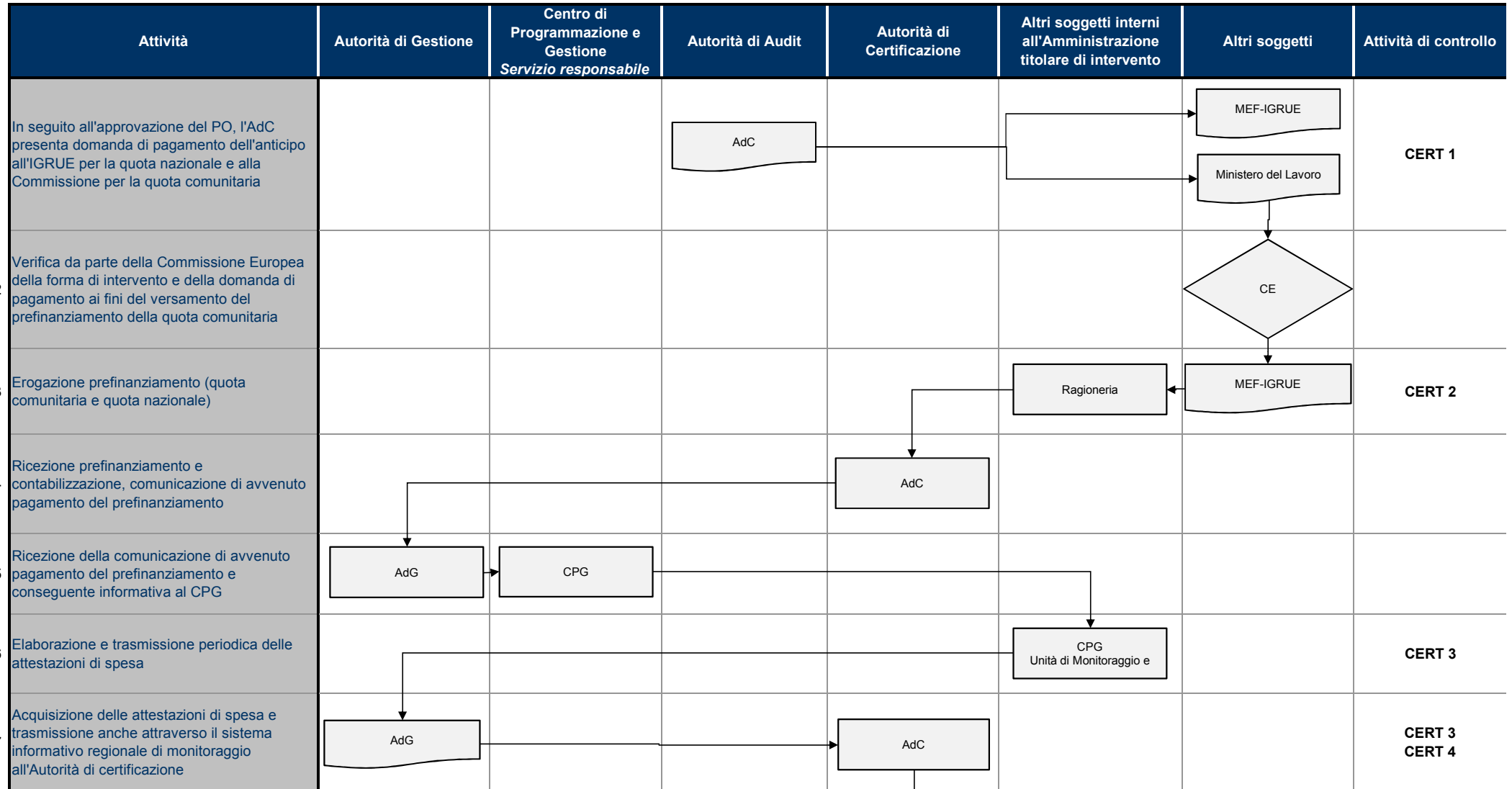
FASE ATTUAZIONE

Attività	AdG / CPG (in qualità di beneficiario)	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo
19 Verifica della proporzionalità (equilibrio) tra la spesa riconosciuta per la realizzazione delle politiche attive e la spesa per il finanziamento dell'indennità di partecipazione erogate in favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga, preliminarmente alla chiusura dell'operazione	↓ CPG					ATT 3 - punto III)
20 Predisposizione Decreto di chiusura dell'operazione ed eventuale disimpegno e/o restituzione risorse non utilizzate destinate al cofinanziamento regionale dell'operazione da parte dell'INPS, ovvero impegno nel caso di maggiori erogazioni da parte dell'INPS rispetto alle risorse finora impegnate	↓ CPG					ATT 7
21 In caso di maggiori erogazioni da parte dell'INPS rispetto alle risorse finora impegnate, erogazione in favore dell'INPS delle risorse destinate al cofinanziamento regionale dell'operazione sul corrispondente capitolo di bilancio	↓ CPG				INPS	
22 Trasmissione alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del Decreto di chiusura dell'operazione ed eventuale disimpegno e/o restituzione risorse non utilizzate	↓ CPG			Ragioneria Centrale	Corte dei Conti	
23 Comunicazione dell'emanazione del Decreto di chiusura dell'operazione all'Autorità di gestione, all'Autorità di audit, all'INPS e sua pubblicazione sui siti istituzionali del PO FSE e del CPG	↓ AdG	↓ AdA			INPS	
24 Eventuale restituzione delle risorse non utilizzate destinate al cofinanziamento regionale dell'operazione da parte dell'INPS	↓ CPG					

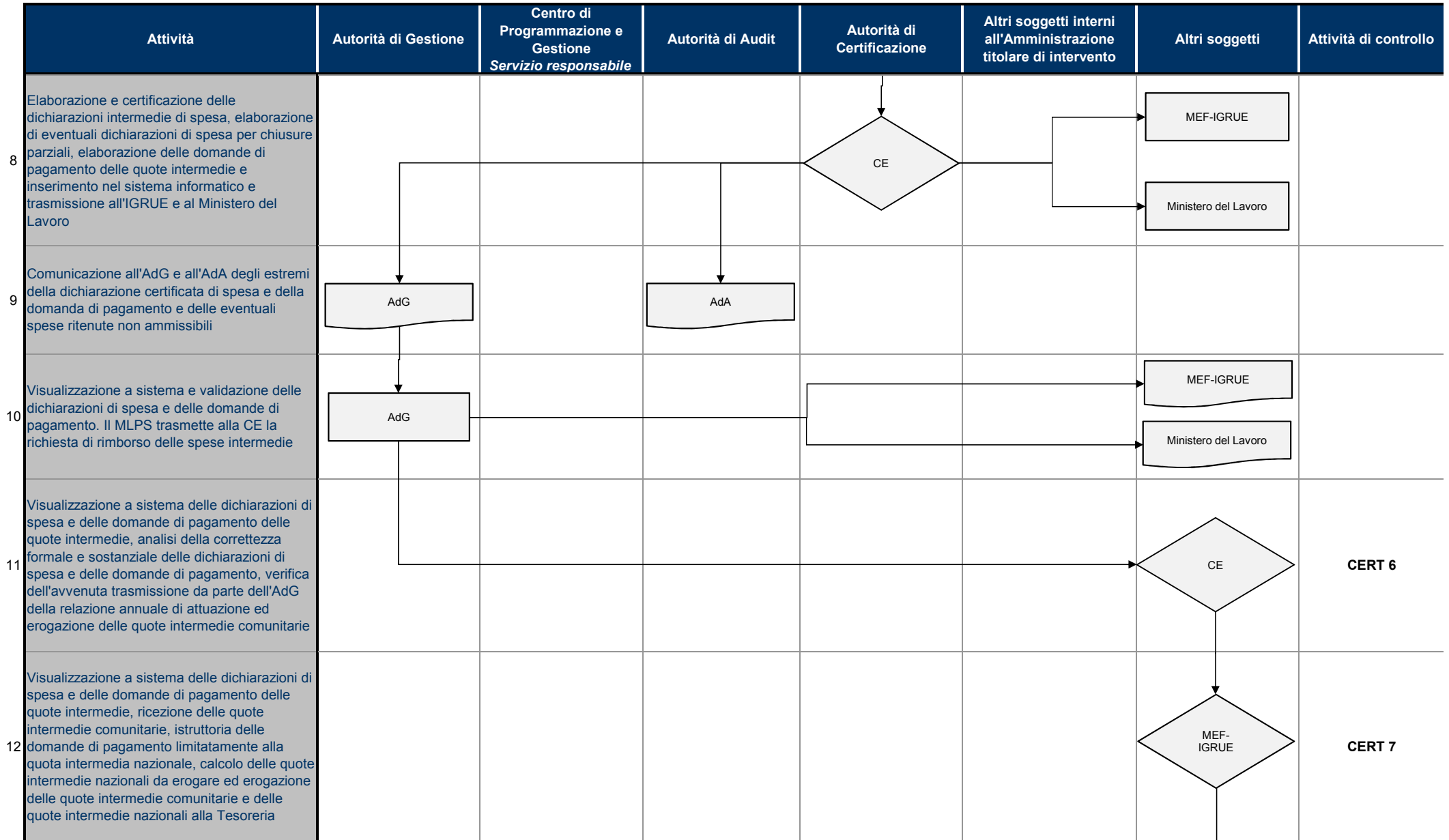
FASE ATTUAZIONE

	Attività	AdG / CPG (in qualità di beneficiario)	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo
25	Verifica della eventuale restituzione delle risorse non utilizzate destinate al cofinanziamento regionale dell'operazione da parte dell'INPS	 CPG					ATT 8
26	Comunicazione dell'avvenuta chiusura dell'operazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali					 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	

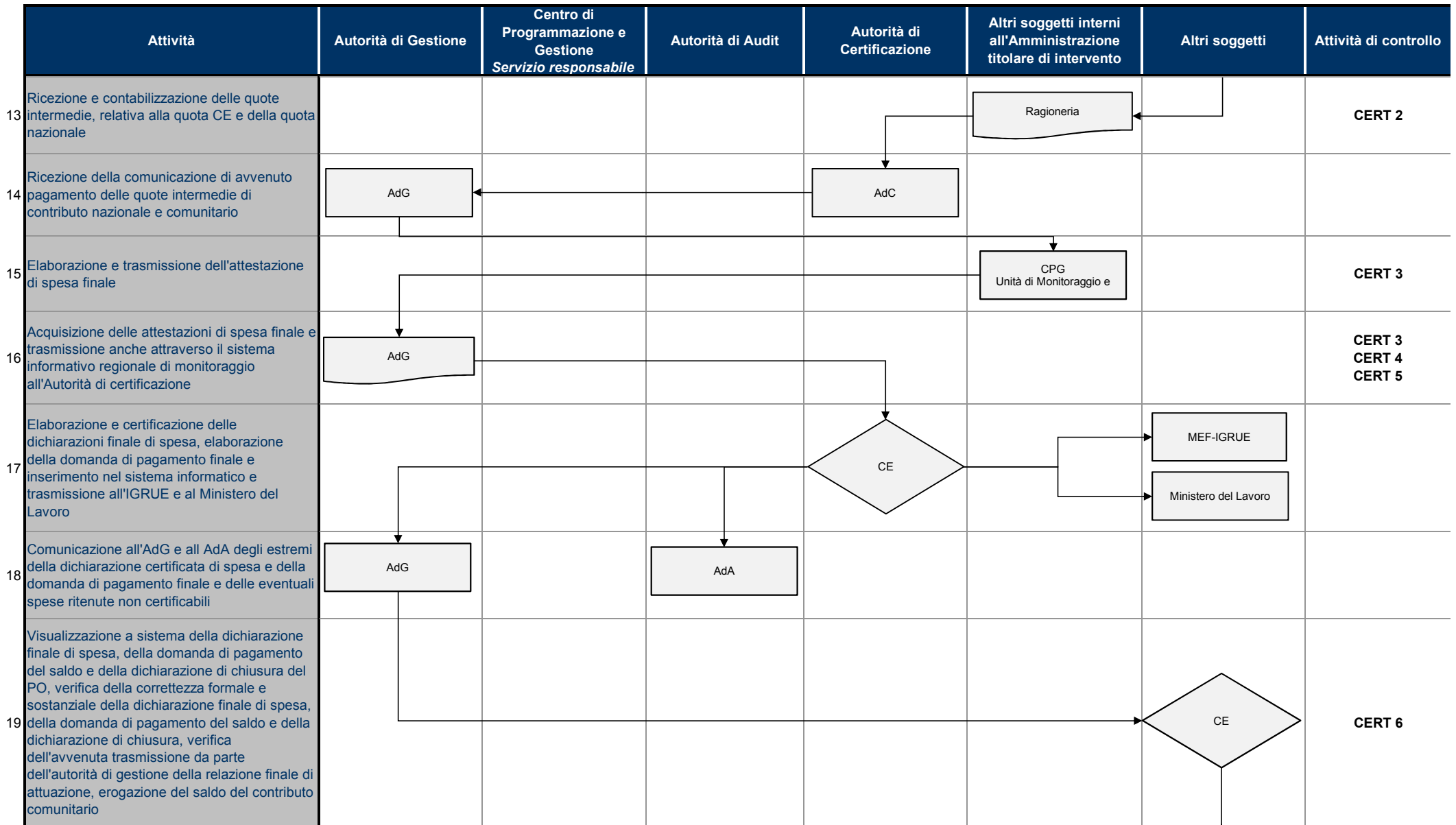
FASE CERTIFICAZIONE



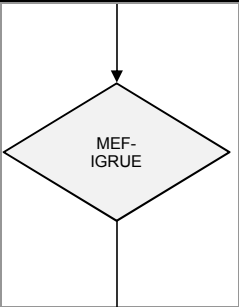
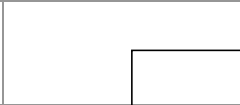
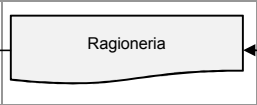
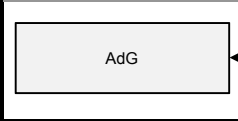
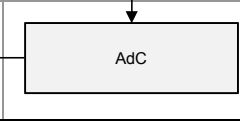
FASE CERTIFICAZIONE



FASE CERTIFICAZIONE



FASE CERTIFICAZIONE

Attività	Autorità di Gestione	Centro di Programmazione e Gestione <i>Servizio responsabile</i>	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo
20 Visualizzazione a sistema della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura del PO, ricezione del saldo del contributo comunitario, istruttoria della domanda di pagamento limitatamente al saldo del contributo nazionale, calcolo del saldo del contributo nazionale da erogare ed erogazione del saldo del contributo comunitario e del saldo del contributo nazionale alla Ragioneria dell'Amministrazione titolare di intervento							CERT 7
21 Ricezione e contabilizzazione del saldo, relativa comunicazione di ricezione del saldo							CERT 2
22 Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del saldo							

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

P.O. FSE Regione Siciliana 2007-2013

PISTA DI CONTROLLO 'AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA'

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO			
Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti**
FASE DI PROGRAMMAZIONE			
AT 1	Rispondenza agli OSC, al QSN e alla normativa comunitaria	- Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.	Cartacea
AT 2	Rispondenza alla normativa comunitaria e ai principi generali dei SCG	- Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i. - Regolamento CE n. 1081/2006 e s.m.i. - Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.	Cartacea
FASE DI ISTRUTTORIA			
ISTR 1	Verifica della corretta applicazione della normativa e della disciplina attuativa nazionale e regionale relativa al finanziamento del sostegno al reddito in attuazione degli Accordi Stato-Regioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga	- Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.; - Regolamento CE n. 1081/2006 e s.m.i.; - Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.; - Programma operativo; - Normativa e disciplina attuativa nazionale e regionale relativa al finanziamento del sostegno al reddito in attuazione degli Accordi Stato-Regioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga; - Normativa e disciplina attuativa nazionale e regionale in materia di costi ammissibili.	Cartacea
ISTR 2	Verifica dell'imputazione delle risorse impegnate ai corretti capitoli di bilancio regionale	- Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.; - Regolamento CE n. 1081/2006 e s.m.i.; - Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.; - Programma operativo; - Provvedimenti di approvazione del bilancio regionale.	Cartacea
ISTR 3	Verifica del rispetto della normativa e della disciplina attuativa in materia di informazione e pubblicità	- Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.; - Regolamento CE n. 1081/2006 e s.m.i.; - Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.; - Programma operativo; - Normativa e disciplina attuativa nazionale e regionale relativa al finanziamento del sostegno al reddito in attuazione degli Accordi Stato-Regioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga.	Cartacea
FASE DI ATTUAZIONE			
ATT1	Verifica che il periodo di interrogazione non si sovrappone a periodi già certificati dall'INPS	- Normativa e disciplina attuativa nazionale regionale relativa al finanziamento del sostegno al reddito in attuazione degli Accordi Stato-Regioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga - Convenzione tra l'Assessorato alla Famiglia, politiche sociali e lavoro e l'INPS	Cartacea e informatica
ATT2	Attività di controllo: - presenza e la completezza formale dei documenti acquisiti; - coerenza dell'ammontare complessivo dei pagamenti certificati rispetto a quanto indicato nella dichiarazione; - presenza dei nominativi dei beneficiari di politica attiva nell'elenco dei pagamenti certificati dall'INPS; - assenza di lavoratori che, alla data dell'interrogazione, non risultano aver percepito alcuna indennità. Nel caso in cui si rilevi l'assenza di uno o più documenti/informazioni, il CPG adotta le misure necessarie ai fini dell'acquisizione da parte dell'INPS della documentazione mancante.	- Normativa e disciplina attuativa nazionale e regionale relativa al finanziamento del sostegno al reddito in attuazione degli Accordi Stato-Regioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga - Convenzione tra l'Assessorato alla Famiglia, politiche sociali e lavoro e l'INPS	Cartacea e informatica
ATT3	Esame dei dati presenti nell'elenco dei pagamenti certificati dall'INPS e verifica dei seguenti aspetti: I) la correlazione fisica, accertando che i destinatari degli interventi di politica attiva e dell'indennità siano i medesimi (individuati mediante codice fiscale); II) la correlazione temporale, verificando che l'indennità di ciascun lavoratore sia stata percepita in collegamento alla partecipazione al percorso di politica attiva; III) l'equilibrio, monitorando, per ciascun Asse di riferimento, la proporzionalità tra la spesa riconosciuta per la realizzazione delle politiche attive e l'importo relativo alla spesa per l'indennità di partecipazione erogata a favore dei percettori nell'ambito del periodo di riferimento.	- Normativa e disciplina attuativa nazionale e regionale relativa al finanziamento del sostegno al reddito in attuazione degli Accordi Stato-Regioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga	Cartacea e informatica
ATT4	Verifica a campione dell'effettiva erogazione ai soggetti percettori di ammortizzatori sociali in deroga delle spese certificate dall'INPS (secondo modalità operative da concordarsi con gli uffici competenti dello stesso Istituto)	- Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.; - Regolamento CE n. 1081/2006 e s.m.i.; - Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.; - Programma operativo; - Normativa e disciplina attuativa nazionale e regionale relativa al finanziamento del sostegno al reddito in attuazione degli Accordi Stato-Regioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga - Normativa e disciplina attuativa nazionale e regionale in materia di costi ammissibili - Convenzione tra l'Assessorato alla Famiglia, politiche sociali e lavoro e l'INPS.	Cartacea e informatica
ATT 5	Verifica della corretta registrazione degli esiti dei controlli e dell'inserimento della check-list nel sistema informativo di monitoraggio del PO FSE	- Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.; - Regolamento CE n. 1081/2006 e s.m.i.; - Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.; - Programma operativo; - Normativa e disciplina attuativa nazionale e regionale in materia di costi ammissibili.	Cartacea e informatica

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

ATT 6	Trattamento delle eventuali irregolarità rilevate e invio delle relative comunicazioni previste dalla normativa di riferimento	- Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.; - Regolamento CE n. 1081/2006 e s.m.i.; - Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.; - Programma operativo; - Normativa e disciplina attuativa nazionale e regionale in materia di costi ammissibili.	Cartacea e informatica
ATT 7	Verifica delle risorse non utilizzate destinate al cofinanziamento regionale dell'operazione da parte dell'INPS ovvero verifica delle maggiori erogazioni da parte dell'INPS rispetto alle risorse complessivamente impegnate	- Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.; - Regolamento CE n. 1081/2006 e s.m.i.; - Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.; - Programma operativo; - Normativa e disciplina attuativa nazionale e regionale relativa al finanziamento del sostegno al reddito in attuazione degli Accordi Stato-Regioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga; - Normativa e disciplina attuativa nazionale e regionale in materia di costi ammissibili; - Convenzione tra l'Assessorato alla Famiglia, politiche sociali e lavoro e l'INPS.	Cartacea e informatica
ATT 8	Verifica dell'importo restituito dall'INPS in conseguenza del mancato utilizzo delle risorse destinate al cofinanziamento regionale dell'operazione	- Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.; - Regolamento CE n. 1081/2006 e s.m.i.; - Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.; - Programma operativo; - Normativa e disciplina attuativa nazionale e regionale relativa al finanziamento del sostegno al reddito in attuazione degli Accordi Stato-Regioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga; - Normativa e disciplina attuativa nazionale e regionale in materia di costi ammissibili; - Convenzione tra l'Assessorato alla Famiglia, politiche sociali e lavoro e l'INPS.	Cartacea e informatica

FASE DI CERTIFICAZIONE

CERT 1	Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo	- Regolamenti comunitari	Cartacea e informatica
CERT 2	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione	- Regolamenti comunitari - Vademecum attuazione	Cartacea e informatica
CERT 3	Verifica dati e predisposizione dichiarazione di spesa	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea e informatica
CERT 4	Controllo dati dichiarazioni di spesa ricevute	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea e informatica
CERT 5	Controlli sulle dichiarazioni di spesa	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea e informatica
CERT 6	Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea e informatica
CERT 7	Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea e informatica