

Codice A15050

D.D. 1 luglio 2015, n. 507

Rettifica DD 326 del 15/05/15. Approvazione delle Disposizioni di dettaglio, delle check list per i controlli in ufficio e in loco e la pista di controllo per la gestione e il controllo del catalogo dei servizi per il lavoro Garanzia Giovani (DD 12 del 20/01/15) per l'attuazione del Piano Regionale "Garanzia Giovani" - DGR 34-521 del 03/11/14.

Vista la D.G.R. n. 34 – 521 del 3 novembre 2014 “Direttiva pluriennale per l’attuazione del Piano Regionale “Garanzia Giovani”. Indirizzi per la formulazione dei Bandi regionali in attuazione della Convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani anni 2014- 2015, di cui alla D.G.R n. 22 – 7493 del 23 Aprile 2014”;

vista la D.D. n. 12 del 20 gennaio 2015 di “Approvazione del Bando e delle Linee guida per l’erogazione del catalogo dei servizi di orientamento specialistico in attuazione della Direttiva Pluriennale per l’attuazione del Piano regionale ”Garanzia Giovani” e la successiva D.D. n 236 del 14 aprile 2015 di parziale modifica del punto “2.1 Destinatari”del suddetto Bando;

vista la D.D. n. 326 del 15/05/2015 di approvazione delle Disposizioni di dettaglio, delle check list per i controlli in ufficio e in loco, e della pista di controllo per la gestione e il controllo del catalogo dei servizi per il lavoro Garanzia Giovani in attuazione della Direttiva pluriennale per l’attuazione del Piano Regionale “Garanzia Giovani” di cui alla sopra citata deliberazione e i relativi allegati da A a D;

riscontrato che per mero errore materiale, in fase di trasmissione informatica della D.D. n. 326 del 15/05/2015 è stato inserito un allegato D non corretto;

ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, rettificare la D.D. 326 del 15/05/2015 mediante annullamento esclusivamente per quanto concerne il citato allegato D e la sua sostituzione con l’allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE REGIONALE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;

vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.,

vista la L.R. 34/2008 e s.m.i.,

conformemente agli indirizzi ed ai criteri disposti dalla Giunta regionale nella materia oggetto del presente atto con la D.G.R. n. 34-521 del 3/11/2014,

determina

- di rettificare la D.D. n. 326 del 15/05/2015 di approvazione delle Disposizioni di dettaglio, delle check list per i controlli in ufficio e in loco, e della pista di controllo per la gestione e il controllo del catalogo dei servizi per il lavoro Garanzia Giovani in attuazione della Direttiva pluriennale per

l'attuazione del Piano Regionale "Garanzia Giovani" di cui alla D.G.R. n. 34-521 del 3 novembre 2014 e i relativi allegati da A a D;

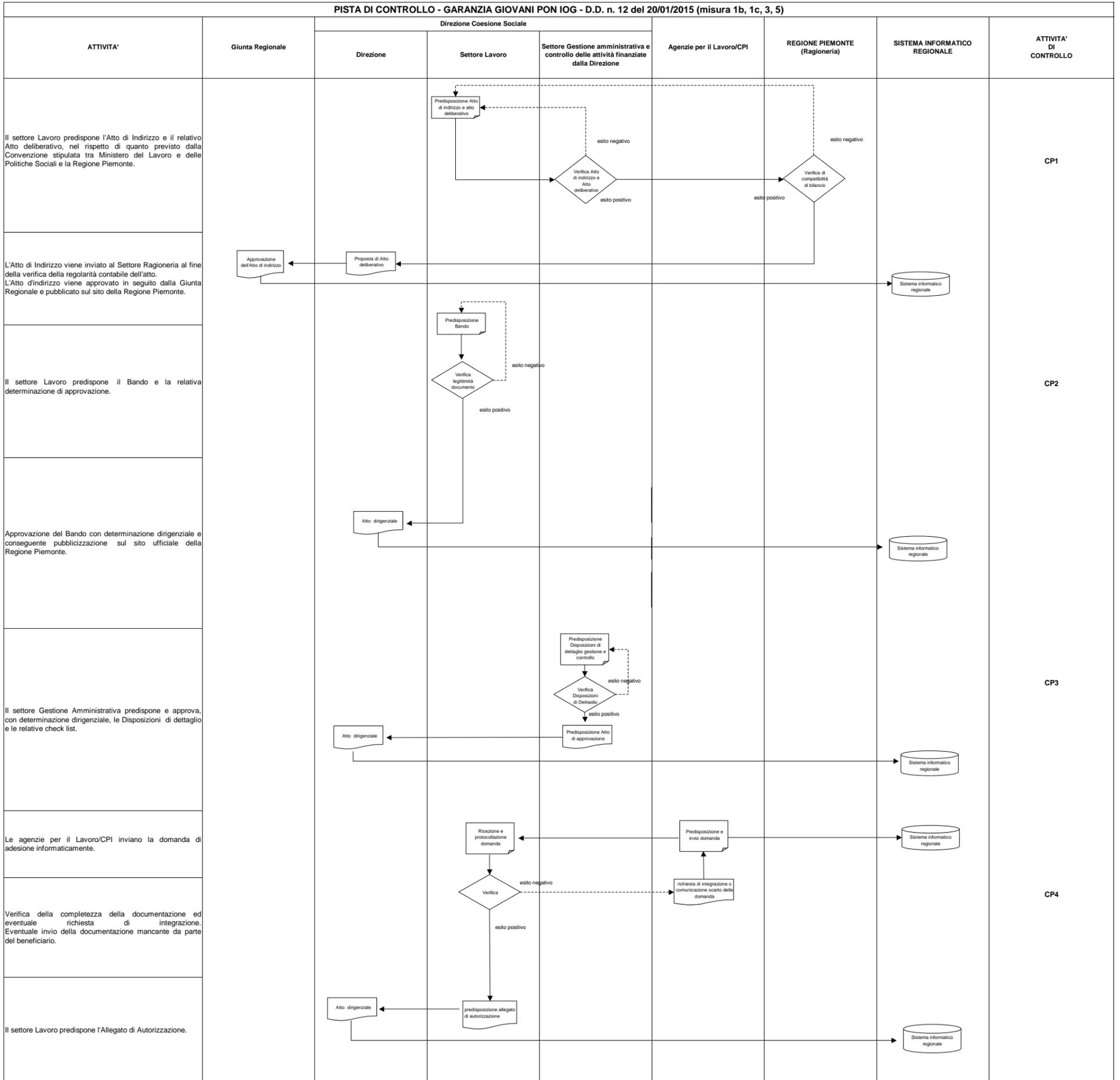
- di approvare l'allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che annulla e sostituisce l'allegato D alla determinazione n. 326 del 15/05/2015.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Dr. Gianfranco Bordone

Allegato

PISTA DI CONTROLLO - GARANZIA GIOVANI PON IOG - D.D. n. 12 del 20/01/2015 (misura 1b, 1c, 3, 5)

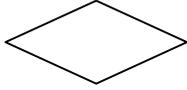


PISTA DI CONTROLLO - GARANZIA GIOVANI PON IOG - D.D. n. 12 del 20/01/2015 (misura 1b, 1c, 3, 5)

ATTIVITA'	Giunta Regionale	Direzione Istruzione-Formazione Professionale-Lavoro				REGIONE PIEMONTE (Ragioneria)	SISTEMA INFORMATICO REGIONALE	INPS	ATTIVITA' DI CONTROLLO
		Direzione	Settore Lavoro	Settore Gestione amministrativa e controllo delle attività finanziate dalla Direzione	Agenzie per il Lavoro/CPI				
Le agenzie per il Lavoro consegnano l' Atto di Adesione al settore Lavoro. Viene effettuata la verifica di regolarità dell' Atto.									CP5
Il beneficiario inizia le attività previste da Bando.									CP6
Il Soggetto incaricato effettua i dovuti controlli a campione in itinere. In caso di esito negativo solleciterà il beneficiario ad effettuare i dovuti adempimenti.									CP6
Il beneficiario invia informaticamente al settore Lavoro la domanda di rimborso secondo le modalità previste dalle Disposizioni di Dettaglio.									CP6
Il Soggetto preposto al controllo effettua le necessarie verifiche sull'attività svolta.									CP7
Il beneficiario trasmette il documento contabile alla Regione in base all'importo riconosciuto dal Soggetto preposto al controllo.									CP7
In caso di esito positivo dei controlli viene predisposto l'atto di liquidazione che verrà successivamente inviato al settore Ragioneria della Regione Piemonte.									CP7
La Ragioneria della Regione Piemonte effettua i controlli di regolarità contabile. In caso di esito positivo viene emesso il mandato di pagamento e la Tesoreria provvede conseguentemente al pagamento della somma dovuta al beneficiario.									CP8
									CP8
									CP8
									CP9
									CP9
									CP9
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10
									CP10

PISTA DI CONTROLLO - GARANZIA GIOVANI PON IOG - D.D. n. 12 del 20/01/2015 (misura 1b, 1c, 3, 5)

Cod. controllo	Tipologia controllo								Responsabile del controllo	Descrizione controllo	Documentazione di riferimento	Registrazione informatica Regione Piemonte
	Amministrativo	Finanziario	Tecnico fisico	In ufficio	In loco	Ex ante	Itinere	Finale				
CP1	X	X		X		X			Dirigente competente	Verifica di regolarità tecnica e contabile dell'Atto	Atto di Indirizzo	S
CP2	X	X		X		X			Dirigente competente	Verifica di regolarità tecnica e contabile	Bando	S
CP3	X			X		X			Dirigente competente	Verifica di regolarità tecnica dell'Atto	Disposizioni di dettaglio per la gestione e il controllo	S
CP4	X			X		X			Funzionario competente	Il settore Lavoro effettua il controllo della completezza della documentazione obbligatoria in base al Bando	Domanda di adesione a Garanzia Giovani	S
CP5	X			X		X			Funzionario competente	Verifica regolarità Atto di Adesione	Atto di Adesione	N
CP6	X	X	X	X	X		X		Soggetto incaricato dei controlli	Verifica amministrativa, finanziaria e fisico tecnica in itinere sull'attività svolta.	Svolgimento attività	S
CP7	X	X	X	X	X		X	X	Soggetto incaricato dei controlli	Verifica amministrativa, finanziaria e fisico tecnica sull'attività svolta	Domanda di rimborso	S
CP8	X	X		X			X	X	Funzionario competente	Verifica regolarità del documento contabile	Documento contabile	N
CP9	X	X		X			X	X	Dirigente competente	Verifica regolarità tecnica e contabile.	Atto di Liquidazione	S
CP10		X		X			X	X	Dirigente competente	Verifica di regolarità tecnica e contabile	Atto di Liquidazione	S
CP11	X	X		X					Funzionario competente	Verifica amministrativa dei documenti.	Documentazione relativa al tirocinio	S

LEGENDA	
Simboli utilizzati nel flow-chart	Significato
	Verifica
	Attività
	Documento contenente comunicazione ufficiale
	Archivio cartaceo/informatico