

**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

<b>PROGRAMMA</b>	Programma FEG
<b>OPERAZIONE</b>	FEG ALMAVIVA - PIANO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO FEG ALMAVIVA
<b>OBBIETTIVO</b>	Ricollocazione degli ex lavoratori Almaviva Contact SpA sede di Roma
<b>IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO</b>	5.578.950,00 euro di cui € 3.588.950 R.R.L. - € 1.990.000 quota ANPAL
<b>AUTORITA' DI GESTIONE</b>	ANPAL - Divisione IV
<b>AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE</b>	ANPAL- Divisione VI
<b>AUTORITA' DI AUDIT</b>	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Segretariato Generale - Divisione II
<b>ORGANISMO INTERMEDIO</b>	Regione Lazio - Direzione Regionale Lavoro



DENOMINAZIONE AREA	FUNZIONI	COMPOSIZIONE
<p><b>Direzione Regionale Lavoro</b></p> <p><b>Area Affari Generali</b></p>	<p>Nell'ambito del Progetto Almaviva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► predispone gli avvisi pubblici e i provvedimenti amministrativi correlati necessari all'attuazione della domanda FEG e provvede alla loro pubblicazione;</li> <li>► definisce procedure attuative (Linee guida, manuali, FAQ) rivolte a operatori e beneficiari degli interventi;</li> <li>► predispone e aggiorna il SI: Ce.Co. e le procedure attuative per la sua implementazione e le relative PoC (queste ultime con il supporto dell'ACR);</li> <li>► nomina le commissioni di valutazione per la selezione delle operazioni;</li> <li>► alimenta e aggiorna i Sistemi informativi ai fini del monitoraggio (per le parti di propria competenza);</li> <li>► Cura i rapporti con l'ADG e l'ADA per gli atti di sua competenza.</li> </ul>	<p>Per lo svolgimento delle attività dell'Area AAG sono impegnate n.6 unità lavorative di cui 1 dirigente di area n. 2 funzionari Cat. D, 1 collaboratore Cat. C e 2 esecutori Cat. B. Il personale è stato individuato con atto organizzativo n. G12690 del 19.9.2017.</p>
<p><b>Direzione Regionale Lavoro</b></p> <p><b>Area Attuazione Interventi</b></p>	<p>Nell'ambito del Progetto Almaviva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► verifica il rispetto degli adempimenti giuridico-amministrativi richiesti per l'avvio dall'operazione;</li> <li>► gestisce il procedimento di selezione delle operazioni, predispone gli atti di approvazione della graduatoria;</li> <li>► predispone le determinazioni di impegno/disimpegno delle risorse ai creditori certi;</li> <li>► predispone e stipula contratti/convenzioni con i beneficiari e i SA;</li> <li>► verifica la conformità e la regolarità della realizzazione dell'operazione con quanto concordato nel contratto/convenzione o altro documento negoziale e/o di pianificazione delle attività;</li> <li>► verifica la completezza amministrativa/formale di tutte le domande di rimborso/rischierte di pagamento;</li> <li>► verifica che i dati inseriti dai beneficiari nel sistema informatizzato di registrazione siano completi e aggiornati e assicura la tracciabilità dei dati contabili relativi a ciascuna operazione;</li> <li>► predispone le richieste di mandato di pagamento di acconti, pagamenti intermedi e saldo sulla base degli esiti delle verifiche della competente funzione del Controllo di I livello;</li> <li>► trasmette i dati relativi alle DdR e alle connesse verifiche formali alla funzione di rendicontazione;</li> <li>► alimenta e aggiorna il sistema informatico ai fini dell'avanzamento finanziario, procedurale e fisico delle operazioni (per le parti di propria competenza);</li> <li>► verifica il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità delle iniziative.</li> </ul>	<p>Per lo svolgimento delle attività dell'Area Attuazione Interventi sono impegnate n. 6 unità lavorative di cui 1 dirigente di area n. 1 funzionario Cat. D, 3 collaboratori Cat. C e 1 esecutore Cat. B. Il personale è stato individuato con atto organizzativo n. G12690 del 19.9.2017.</p>
<p><b>Direzione Regionale Lavoro</b></p> <p><b>Area Monitoraggio e Valutazione</b></p>	<p>Nell'ambito del Progetto Almaviva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► raccoglie e analizza i dati relativi agli interventi;</li> <li>► elabora e trasmette all'ADG i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico;</li> <li>► predispone report, indicatori fisici, finanziari e di risultato, a supporto della programmazione delle attività finanziate e all'attività dell'OI;</li> <li>► cura gli adempimenti connessi alla diffusione dei dati e delle informazioni relative all'andamento delle attività;</li> <li>► implementa i sistemi informativi regionali a supporto delle attività previste dalla domanda FEG;</li> <li>► verifica la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio degli interventi nei sistemi informativi;</li> <li>► cura i rapporti in materia di Sistema Informativo con l'ADG, i destinatari, i SA e gli altri enti pubblici o soggetti interessati dalla domanda FEG;</li> <li>► cura l'elaborazione delle Relazioni periodiche di esecuzione;</li> <li>► alimenta e aggiorna i Sistemi informativi ai fini del monitoraggio (per le parti di propria competenza).</li> </ul>	<p>Per lo svolgimento delle attività dell'Area Monitoraggio e Valutazione sono impegnate n. 5 unità lavorative di cui 1 dirigente di area n. 3 funzionario Cat. D, 1 collaboratore Cat. C. Il personale è stato individuato con atto organizzativo n. G12690 del 19.9.2017.</p>
<p><b>Direzione Regionale Lavoro</b></p> <p><b>Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso</b></p>	<p>Nell'ambito del Progetto Almaviva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► effettua le verifiche amministrative e degli aspetti finanziari, tecnici e fisici on desk su base documentale delle domande di rimborso pervenute;</li> <li>► trasmette ai beneficiari le eventuali richieste di documentazione integrativa derivanti dall'esito delle verifiche della funzione di controllo;</li> <li>► redige le checklist di verifica amministrativa e degli aspetti finanziari, tecnici e fisici on desk sugli esiti dei controlli effettuati e provvede al relativo caricamento nel sistema informatico;</li> <li>► trasmette gli esiti della verifica documentale all'AAI, responsabile della funzione di pagamento e della funzione di gestione;</li> <li>► pianifica le attività e le risorse e definisce un calendario di massima delle verifiche in loco da effettuarsi, interfacciandosi con i referenti dei soggetti attuatori;</li> <li>► effettua la verifica della documentazione, redigendo i verbali sui relativi esiti;</li> <li>► redige le checklist documentali per le verifiche in loco e provvede ad inserire i relativi esiti sul sistema informatico;</li> <li>► esprime parere in merito a quesiti o anomalie segnalate dai controllori, fornendo istruzioni e/o chiarimenti relativi alle criticità emerse durante i controlli, al fine di garantire il coordinamento delle attività di controllo;</li> <li>► verifica che sia rispettato il divieto di doppio finanziamento e di cumulo dei contributi;</li> <li>► esamina le eventuali controdeduzioni presentate;</li> <li>► trasmette gli esiti della verifica in loco all'AAI;</li> <li>► Comunica all'ADG gli importi recuperati o in attesa di recupero o revocati;</li> <li>► Predispone le diffide e gli atti per l'eventuale recupero di somme erogate e non rendicontate o di somme irregolari;</li> <li>► Cura gli adempimenti legati ai procedimenti di recupero pendenti;</li> <li>► alimenta e aggiorna i Sistemi informativi ai fini del monitoraggio (per le parti di propria competenza).</li> </ul>	<p>Per lo svolgimento delle attività dell'Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso sono impegnate n. 5 unità lavorative di cui 1 dirigente di area n. 1 funzionario Cat. D, 3 collaboratori Cat. C. Il personale è stato individuato con atto organizzativo n. G12690 del 19.9.2017.</p>
<p><b>Direzione Regionale Lavoro</b></p> <p><b>Area Servizi per il lavoro</b></p>	<p>Nell'ambito del Progetto Almaviva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Cura gli adempimenti in materia di indirizzi e coordinamento del Sistema regionale dei servizi per il lavoro;</li> <li>► Gestisce il sistema di accreditamento dei servizi per il lavoro;</li> <li>► Gestisce e cura la tenuta dell'Elenco degli enti accreditati ai servizi per il lavoro;</li> <li>► Svolge attività di verifica e controllo sul mantenimento del possesso dei requisiti prescritti dall'accreditamento;</li> <li>► Gestisce i rapporti con i responsabili provinciali dei servizi per il lavoro al fine degli adempimenti in materia di indirizzi e coordinamento delle attività che i CPI svolgono nell'ambito del Progetto Almaviva;</li> <li>► Verifica gli elenchi degli enti accreditati ai servizi per il lavoro che hanno partecipato alle misure regionali previste dal Progetto Almaviva;</li> <li>► alimenta e aggiorna i Sistemi informativi ai fini del monitoraggio (per le parti di propria competenza).</li> </ul>	<p>Per lo svolgimento delle attività dell'Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso sono impegnate n. 7 unità lavorative di cui 1 dirigente di area n. 3 funzionario Cat. D, 1 collaboratore Cat. C e 2 esecutori Cat. B. Il personale è stato individuato con atto organizzativo n. G12690 del 19.9.2017.</p>

Verifica numero lavoratori ALMAVIVA

Pista di controllo Individuazione degli ex lavoratori Almaviva interessati dal FEG

COD.	ATTIVITA'	FLUSSI PROCEDURALI				TEMPI DI SVOLGIMENTO / ALTRO	AMBITI DI CONTROLLO/ SOOGGETTO RESPONSABILE	LOCALIZZAZIONE ARCHIVI
		Regione Lazio	ANPAL SERVIZI/CPI	LAZIO LAVORO	ALTRI SOOGGETTI			
0.0	Verifica della documentazione relativa agli esuberi Almaviva	Area Vertenze: Trasmette all'Area Affari Generali documentazione relativa agli esuberi Almaviva.					Area Affari Generali	Area Vertenze e Area Affari Generali
0.1	Verifica del numero dei lavoratori in esubero	Area Affari Generali: Verifica di concerto con Area Monitoraggio e Valutazione l'effettivo numero dei lavoratori Almaviva in esubero			AdG : Verifica la possibilità di intervento con il Programma FEG		Trasmissione all'AdG degli elenchi e della documentazione degli esuberi ex lavoratori Almaviva	Area Affari Generali
	Trasmissione dell'elenco degli ex lavoratori Almaviva ad Anpal Servizi e CPI		Trasmissione elenco per la convocazione degli ex lavoratori Almaviva per l'orientamento collettivo informativo sul progetto  Convocazione degli ex lavoratori Almaviva per l'orientamento individuale e scelta della misura					
0.2	Trasmissione all'AdG del progetto FEG Almaviva	Predisposizione in bozza del progetto Almaviva per la presentazione alla Comunità Europea per il finanziamento FEG			AdG: Verifica e Approvazione del Progetto per la presentazione al Programma FEG			Banca dati dei sistemi informativi dedicati alla registrazione dell'adesione (cliclavoro, Portale Lazio Lavoro)

<b>COD.</b>	<b><u>ATTIVITA'</u></b>	<b>Regione Lazio</b>
<b>0.0</b>	<b>Trasmissione dell'elenco degli ex lavoratori Almaviva ad Anpal Servizi e CPI</b>	<p>Area AAGG: Trasmette ai CPI delle Provincie e della Citta Metropolitana di Roma l'elenco dei 1666 ex lavoratori Almaviva licenziati al 31/12/2016.</p>
<b>0.1</b>	<b>Colloquio</b>	

	<b>Scelta delle misure previste dal progetto FEG almaviva</b>	
<b>0.2</b>	<b>Raccolta dati sulle scelte fatte in relazione alle misure previste dal progetto FEG almaviva</b>	<div data-bbox="1090 766 1630 919" data-label="Text"><p>AMV: ricezione dei dati sulla base delle scelte fatte dagli ex lavoratori Almaviva in relazione ai colloqui svolti</p></div> 

**Orintamento agli ex lavoratori ALMAVIVA**

**Pista di controllo Individuazione degli ex lavoratori Almaviva interessati dal FEG**

FLUSSI PROCEDURALI			TEMPI DI SVOLGIMENTO / ALTRO
ANPAL SERVIZI/CPI	LAZIO LAVORO	ALTRI SOGGETTI	
<div data-bbox="181 1078 797 1289" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">                     CPI: convocano i lavoratori per illustrare le misure previste dal progetto FEG Almaviva                 </div>			

<p style="text-align: center;">↓</p> <p>CPI: successivamente al colloquio individuale e/o di gruppo stipulano il Patto di Servizio Personalizzato</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Convocazione degli ex lavoratori Almaviva per l'orientamento individuale e scelta della misura</p>			
<p>←</p>			

AMBITI DI CONTROLLO/ SOGGETTO RESPONSABILE	LOCALIZZAZIONE ARCHIVI
Area Affari Generali e CPI	Area Affari Generali e CPI
Colloqui svolti dai CPI con il supporto degli operatori di ANPAL Servizi	CPI e ANPAL Servizi

<p>Colloqui svolti dai CPI con il supporto degli operatori di ANPAL Servizi</p>	<p>CPI e ANPAL Servizi</p>
<p>i CPI trasmettono i dati all'AMV</p>	<p>CPI e AMV</p>

**Selezione Operazioni - ALMAVIVA**

Pista di controllo Manifestazione d'interesse per la formazione

COD.	ATTIVITA'	FLUSSI PROCEDURALI			TEMPI DI SVOLGIMENTO/ ALTRO	AMBITI DI CONTROLLO/ SOGGETTO RESPONSABILE	LOCALIZZAZIONE ARCHIVI
		Regione Lazio	Soggetti Accreditati	ALTRI SOGGETTI			
0.1	Adozione e Pubblicazione Avviso	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Adozione Avviso manifestazione di interesse con DD                      Pubblicazione Avviso su sito istituzionale                 </div>				Area Affari Generali: verifica coerenza e recepimento eventuali indicazioni AdG	Area Affari Generali S.I.
0.2	Presentazione candidatura		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Adesione Soggetti Accreditati                 </div>			Area Affari Generali - NI: verifica coerenza tipologia di accreditamento degli enti per l'erogazione dei servizi al lavoro / per le attività di formazione con quanto previsto dagli Avvisi.	Area Affari Generali S.I.
0.3	Valutazione candidature	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Istituzione nucleo di valutazione                      Valutazione delle candidature                 </div>				Area Affari Generali Verifica requisiti ammissibilità imprese, completezza della domanda e coerenza del Piano formativo individuale al titolo in esito e all'attività di ricerca.	Area Affari Generali.
0.4	Approvazione candidatura	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <b>Esito positivo:</b>                          Determina approvazione domanda.                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <b>Esito negativo</b> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Comunicazione al soggetto accreditato di non idoneità tramite comunicazione sul sito.                 </div>			Area AAI	Area Affari Generali S.I.

Selezione Operazioni - Misura Lavoro Autonomo

Pista di controllo Percorso Lavoro Autonomo

COD.	ATTIVITA'	FLUSSI PROCEDURALI			TEMPI DI SVOLGIMENTO/ ALTRO	AMBITI DI CONTROLLO/ SOGETTO RESPONSABILE	LOCALIZZAZIONE ARCHIVI
		Regione Lazio	Soggetto Attuatore / Promotore Intervento	ALTRI SOGGETTI			
0.1	Adozione e Pubblicazione Avviso	Adozione Avviso con DD Pubblicazione Avviso su sito istituzionale sezione FEG				Area Affari Generali: adozione dell'Avviso	Area Affari Generali S.I.
0.2	Presentazione candidatura		Gli Enti che hanno avuto esito positivo a valere sulla manifestazione di interesse presentano la proposta formativa tramite la documentazione prevista dall'Avviso (tra cui anche l'atto unilaterale di impegno) tramite PEC dell'Area Affari Generali			Area Affari Generali: acquisizione delle proposte, verifica delle domande pervenute trasmissione all'ASL per il controllo dell'Accreditamento	Area Affari Generali S.I.
0.3	Valutazione candidature	Verifica delle candidature da parte dell'AAI				Area Affari Generali e Area Attuazione Interventi: trasmissione delle domande degli enti accreditati pervenute all'AAI che verificherà la documentazione	Area Affari Generali. Area Attuazione Interventi.
0.4	Approvazione candidatura	Esito positivo: Determina approvazione corsi ammessi al finanziamento, pubblicazione sul sito istituzionale sezione FEG Esito negativo	Comunicazione all'ente di non idoneità.		Approvazione degli esiti delle domande pervenute	Area Attuazione Interventi.	Area Attuazione Interventi S.I.
0.6	Apertura anagrafica progetto	Caricamento progetto approvato nel SI Attivazione CUP atto di impegno delle risorse per ogni ente accreditato				Area Attuazione Interventi	Area Attuazione Interventi S.I.
0.7	Controllo di I livello	Trasmissione della richiesta di rendicontazione dell'attività svolta dai beneficiari		Controllo di I livello		Area Attuazione Interventi Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.
0.8	Controllo di I livello			Controllo in itinere (ispezioni in loco)		Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.
0.9	Controllo di I livello			Controllo sulla rendicontazione dell'attività istruttoria della domanda di rimborso: - VERIFICA ON DESK (sulla documentazione amministrativa in copia comprovante la regolarità del processo) - VERIFICA IN LOCO (sulla documentazione amministrativa in		Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.
0.10	Controllo di I livello	Trasmissione all'Area Attuazione Interventi per la predisposizione degli atti necessari per la richiesta di mandato di pagamento		Chiusura del controllo di I livello Riconoscimento TOTALE del contributo ammesso a finanziamento e compilazione della relativa check-list Nota di rapporto al soggetto beneficiario con taglio sull'importo totale Istruttoria delle eventuali controdeduzioni da parte del soggetto beneficiario e compilazione della relativa check-list Nota di rapporto definitivo al soggetto beneficiario con importo accertato e liquidabile Nota di chiusura del controllo di I livello Nota di chiusura controllo di I		Area ACR trasmette all'Area AAI le risultanze del controllo di I° livello	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.
0.11	Pagamento	Caricamento dell'importo approvato nel Sistema Informativo. Attivazione CUP per ciò che riguarda la procedura di pagamento si rinvia alla pista di controllo "Procedura di pagamento"	ANPAL - Pagamento degli importi riconosciuti ai Soggetti accreditati e trasmissione ad AAI della quietanza di pagamento			Area AAI e ANPAL-Divisioni I e IV: Trasmissione della richiesta di pagamento secondo le modalità previste dall'Addendum e alla pista di controllo dedicata	Area Attuazione Interventi S.I.
0.12	Gestione irregolarità e Recuperi			Gestione delle irregolarità Gestione dei recuperi Si rinvia a quanto previsto dal SI.Gn.Co. di cui alla D.D. n. G13272/2017		Area ACR	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.
0.13	Gestione Contenzioso			Contenzioso Chiusura del Contenzioso		Area ACR	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.

Selezione Operazioni - ALMAVIVA

Pista di controllo Formazione Almamviva

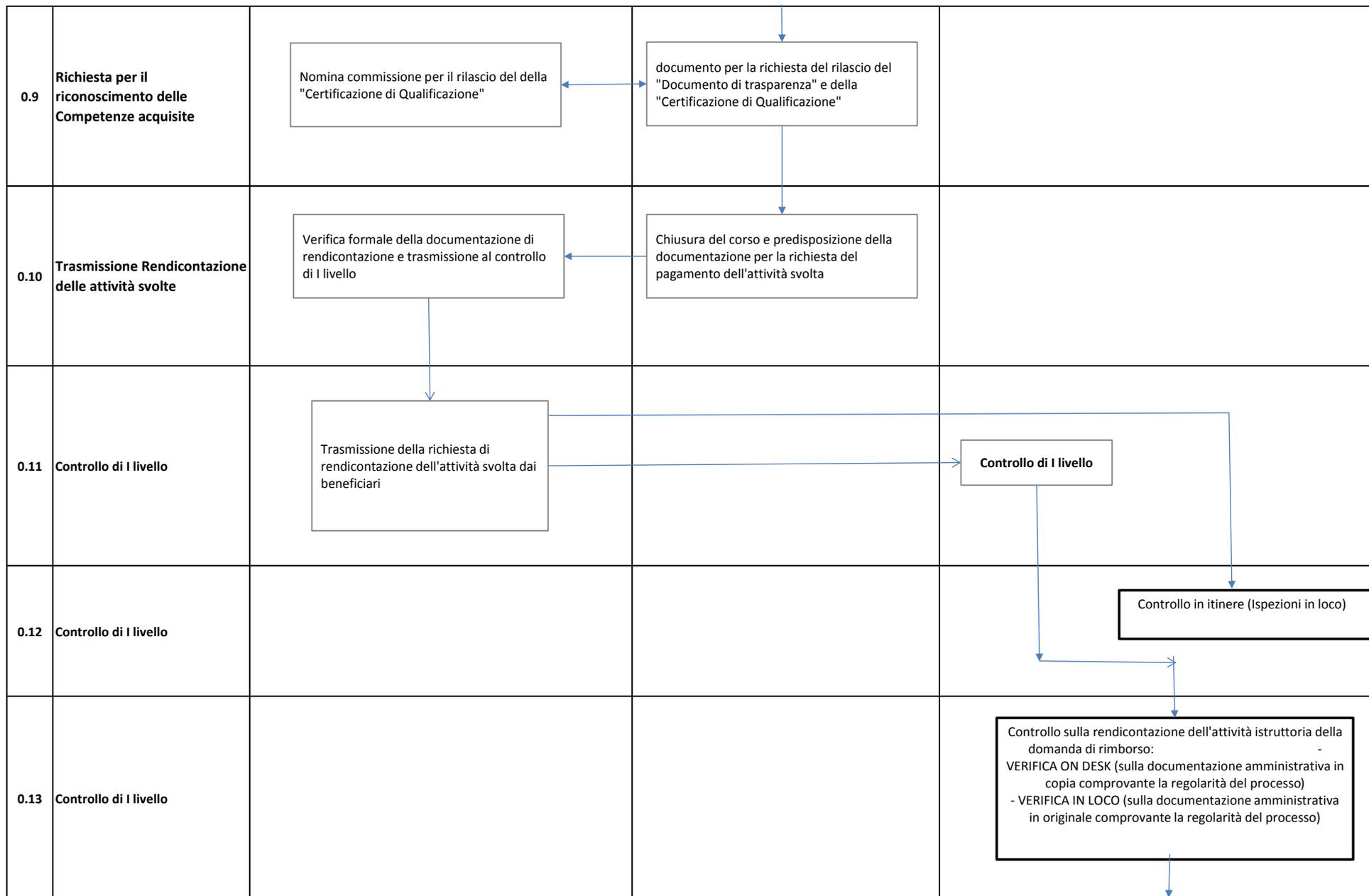
COO.	ATTIVITA'	Regione Lazio	FLUSSI PROCEDURALI Soggetti Accreditati	ALTRI SOGGETTI	TEMPI DI SVOLGIMENTO/ ALTRO	AMBITI DI CONTROLLO/ SOGETTO RESPONSABILE	LOCALIZZAZIONE ARCHIVI
0.1	Adozione e Pubblicazione Avviso	Adozione Avviso con DD Pubblicazione Avviso su sito istituzionale				Area Affari Generali: adozione dell'Avviso	Area Affari Generali S.I.
0.2	Presentazione candidatura		Adesione Soggetti Accreditati		Candidatura a sportello le proposte vengono presentate sulla base delle vacanze occupazionali individuate dall'Ente che eroga la Misura dell'ADR	Area Affari Generali: Nomina il Nucleo di Valutazione e gli trasmette i progetti formativi pervenuti.	Area Affari Generali S.I.
0.3	Valutazione candidature	Istituzione nucleo di valutazione Valutazione delle candidature				Nucleo di valutazione: Trasmette gli esiti della Valutazione al Direttore della Direzione Lavoro che li trasmette all'AAI	Area Attuazione Interventi.
0.4	Approvazione candidatura	Esito positivo: Determina approvazione domanda di adesione e stipula Convenzione. Esito negativo	Comunicazione al soggetto accreditato di non idoneità.			Area AAI	Area Attuazione Interventi S.I.
0.5	Impegno risorse	Redazione atto di impegno risorse per Misura				Area AAI	Area Attuazione Interventi S.I.
0.6	Apertura anagrafica progetto	Caricamento progetto approvato in Sistema Informativo Attivazione CUP				Area AAI	Area Attuazione Interventi S.I.
0.7	Controllo di I livello	Trasmissione della richiesta di rendicontazione dell'attività svolta dai beneficiari		Controllo di I livello		Area AAI e Area ACR	Area Attuazione Interventi Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.
0.8	Controllo di I livello			Controllo in itinere (ispezioni in loco)		Area ACR	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.
0.9	Controllo di I livello			Controllo sulla rendicontazione dell'attività istruttoria della domanda di rimborso: - VERIFICA ON DESK (sulla documentazione amministrativa in copia comprovante la regolarità del processo) - VERIFICA IN LOCO (sulla documentazione amministrativa in originale comprovante la regolarità del processo)		Area ACR	Area ACR
0.10	Controllo di I livello	Trasmissione all'Area Attuazione Interventi per la predisposizione degli atti necessari per la richiesta di mandato di pagamento		Chiusura del controllo di I livello Riconoscimento TOTALE del contributo ammesso a finanziamento e compilazione della relativa check-list Nota di rapporto al soggetto beneficiario con taglio sull'importo totale Istruttoria delle eventuali controdeduzioni da parte del soggetto beneficiario e compilazione della relativa check-list Nota di rapporto definitivo al soggetto beneficiario con importo accertato e liquidabile Nota di chiusura del controllo di I livello Nota di rapporto definitivo al soggetto beneficiario con importo accertato e liquidabile Nota di chiusura controllo di I livello		Area ACR trasmette all'Area AAI le risultanze del controllo di I° livello	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso
0.11		Caricamento dell'importo approvato nel Sistema Informativo. Attivazione CUP per ciò che riguarda la procedura di pagamento si rinvia alla pista di controllo "Procedura di pagamento"	ANPAL - Pagamento degli importi riconosciuti ai Soggetti accreditati e trasmissione ad AAI della quietanza di pagamento			Area AAI e ANPAL-Divisioni I e N: Trasmissione della richiesta di pagamento secondo le modalità previste dall'Addendum e alla pista di controllo dedicata	Area Attuazione Interventi S.I.
0.12	Gestione irregolarità e Recuperi			Gestione delle irregolarità Gestione dei recuperi Si rinvia a quanto previsto dal SI.Ge.Co. di cui alla D.D. n.		Area ACR	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.
0.13	Gestione Contenzioso			Contenzioso Chiusura del Contenzioso		Area ACR	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.

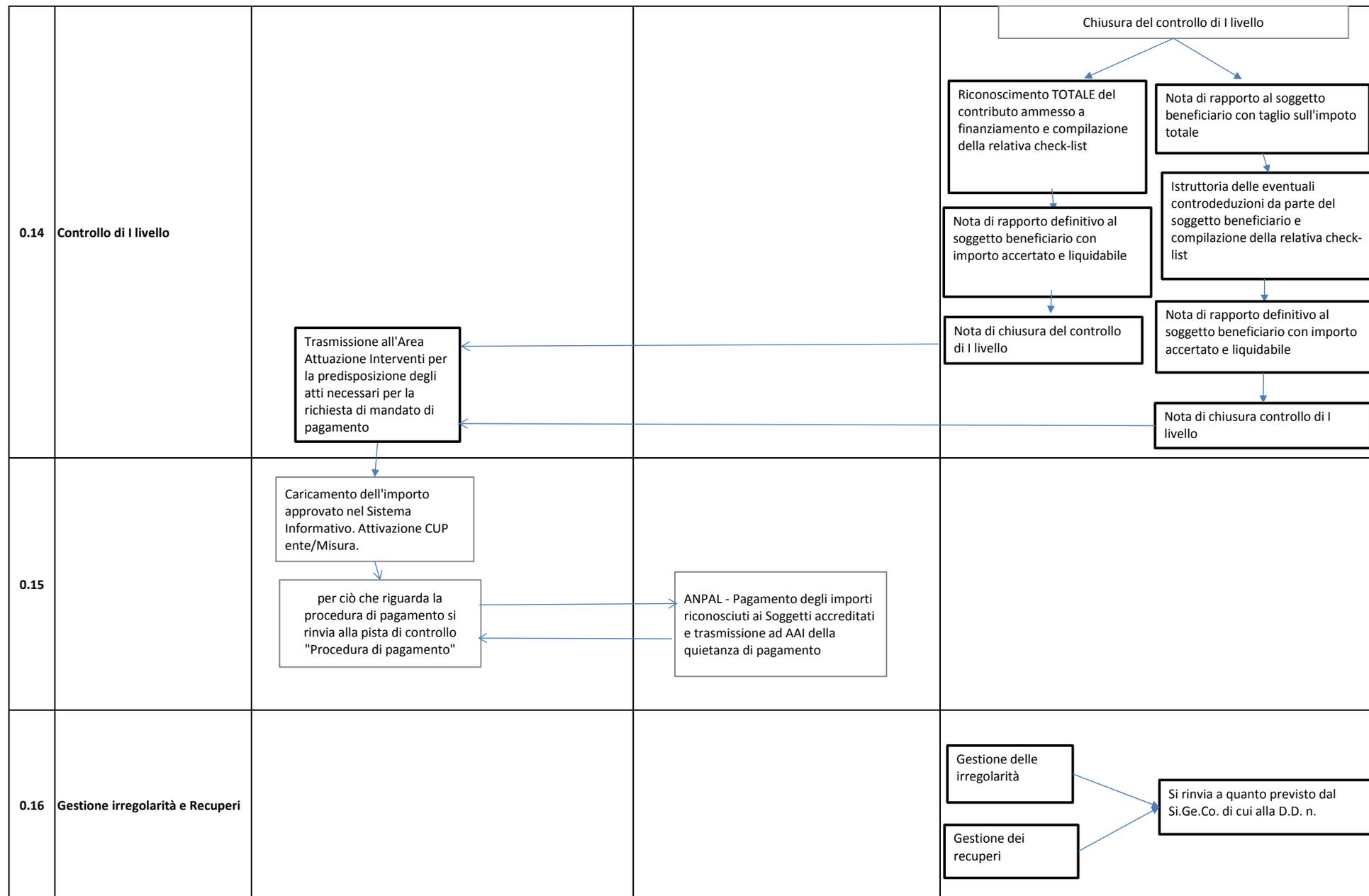
Selezione Operazioni - ALMAVIVA

Pista di controllo Formazione Riqualficazione Almaviva

COD.	ATTIVITA'	FLUSSI PROCEDURALI		
		Regione Lazio	Soggetti Accreditati	ALTRI SOGGETTI
0.1	<b>Adozione e Pubblicazione Avviso</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Adozione Avviso con DD                      Pubblicazione Avviso su sito istituzionale                 </div>		
0.2	<b>Presentazione candidatura</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Adesione Soggetti Accreditati                      presentazione proposte formative                 </div>	
0.3	<b>Valutazione candidature</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Istituzione nucleo di valutazione                      Valutazione delle candidature e delle proposte progettuali                 </div>		
0.4	<b>Approvazione candidatura</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <b>Esito positivo:</b>                      Determina approvazione della candidatura e delle proposte formative presentate                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <b>Esito negativo:</b>                      Determina con le motivazioni d'esclusione                 </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Comunicazione al soggetto accreditato di non idoneità.                 </div>	

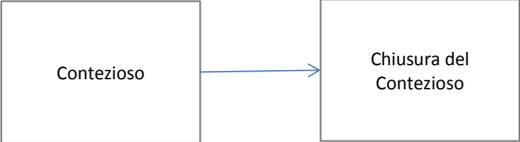
0.5	Impegno risorse	<div data-bbox="573 172 848 317" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           Redazione atto di impegno risorse per Misura         </div>		
0.6	Candidatura dei Destinatari	<div data-bbox="510 408 1016 627" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Destinatari:</b> Successivamente all'approvazione dei progetti formativi sono state inviate ai 1050 ex lavoratori/trici Almaviva Contact SpA, attraverso l'apposita casella di posta elettronica <a href="mailto:almavivaformazione@regione.lazio.it">almavivaformazione@regione.lazio.it</a>, il modulo per manifestare l'interesse alla partecipazione ai percorsi formativi e gli stessi sono stati contattati telefonicamente dal call center del CPI di Colleferro</p> </div>		
0.7	Costituzione delle classi	<div data-bbox="560 708 965 903" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Destinatari:</b> si è proceduto, nel rispetto di quanto disposto all'art. 3 dell'Avviso per i soggetti Attuatori, alla costituzione delle classi seguendo le modalità descritte nelle determinazioni n. n. G03006/2019 e n. G03451/2019.</p> </div>	<div data-bbox="1055 719 1447 903" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Trasmissione degli elenchi dei Destinatari per ogni percorso formativo ai <b>soggetti accreditati</b> tramite mail dedicata; successivamente, a fronte della rinuncia di un soggetto accreditato e delle rinunce da parte di alcuni destinatari, si è proceduto</p> </div>	
0.8	Apertura anagrafica progetto	<div data-bbox="566 1118 857 1302" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Caricamento progetto approvato in Sistema Informativo vidimazione dei registri</p> </div>	<div data-bbox="1048 1150 1431 1270" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avvio ed erogazione delle attività formative</p> </div>	





0.17

Gestione Contenzioso



3		
TEMPI DI SVOLGIMENTO/ ALTRO	AMBITI DI CONTROLLO/ SOGGETTO RESPONSABILE	LOCALIZZAZIONE ARCHIVI
	<b>AAGG:</b> verifica coerenza e recepimento eventuali indicazioni AdG e adozione dell'Avviso pubblico	Area Affari Generali S.I.
	<b>Area Affari Generali:</b> verifica coerenza tipologia di accreditamento degli enti per la formazione professionale per le attività di formazione con quanto previsto dagli Avvisi.	Area Affari Generali S.I.
	<b>AAGG:</b> Verifica requisiti ammissibilità degli Enti, completezza della domanda e coerenza del Piano formativo rispetto le qualifiche previste dall'Avviso.	Area Affari Generali S.I.
	<b>Area AAI</b> predisposizione atto di approvazione delle graduatorie	Area Attuazione Interventi S.I.

	<p><b>Area AAI</b> con l'atto di approvazione delle graduatorie è stato disposto anche l'impegno di spesa a favore degli Enti beneficiari che devono erogare la formazione</p>	<p>Area Attuazione Interventi S.I.</p>
	<p><b>AAGG:</b> invia ai destinatari, indicati nell'Avviso, una mail dedicata per l'adesione ai corsi approvati. Allo stesso tempo devono indicare n. 3 preferenze tra i corsi approvati</p>	<p>Area Affari Generali S.I.</p>
	<p><b>AAGG:</b> procede alla costituzione delle classi e invia una mail sia agli Enti beneficiar per la redazione del registro da vidimare e ai destinatari degli inteventi con le indicaazione degli indirizzi dell'Ente a cui sono stati assegnati</p>	<p>Area Affari Generali S.I.</p>
	<p><b>Area AAI:</b> vidimazione dei registri e avvio delle attività di formazione</p>	<p>Area Attuazione Interventi S.I.</p>

	<p><b>Area AAI:</b> nomina della Commissione commissione per il rilascio del "Documento di trasparenza" e/o della "Certificazione di Qualificazione" in accordo con la Direzione competente in materia di formazione</p>	<p>Area Attuazione Interventi S.I.</p>
	<p><b>Area AAI:</b> ricezione e verifica della documentazione per la richiesta di pagamento delle attività svolte</p>	<p>Area Attuazione Interventi S.I.</p>
	<p><b>Area AAI e Area ACR:</b> Trasmissione della richiesta di rendicontazione dell'attività svolta dai beneficiari alla ACR. Ricezione della stessa da parte dell'ACR</p>	<p>Area Attuazione Interventi Area Controllo e Rendicontazione S.I.</p>
	<p><b>Area ACR</b></p>	<p>Area Affari Generali S.I.</p>
	<p><b>Area ACR:</b> controllo di I livello e produzione delle <i>check list</i></p>	<p>Area ACR</p>

	<b>Area ACR e Area AAI:</b> Trasmissione delle risultanze del controllo di I livello effettuato all'AAI . Ricezione della stessa da parte dell'AAI	Area Controllo e Rendicontazione Attuazione Interventi S.I.	Area
	<b>Area AAI e ANPAL-Divisioni I e IV:</b> Trasmissione della richiesta di pagamento secondo le modalità previste dall'Addendum e alla pista di controllo dedicata	Area Attuazione Interventi ANPAL - Divisioni I e IV S.I.	
	<b>Area ACR</b>	Area ACR	

	<b>Area ACR</b>	Area ACR
--	-----------------	----------

Selezione Operazioni - ALMAVIVA

Pista di controllo Creazione d'impresa

COD.	ATTIVITA'	FLUSSI PROCEDURALI			TEMPI DI SVOLGIMENTO/ ALTRO	AMBITI DI CONTROLLO/ SOGETTO RESPONSABILE	LOCALIZZAZIONE ARCHIVI
		Regione Lazio	Soggetti Destinatari	ALTRI SOGGETTI			
0.1	Adozione e Pubblicazione Avviso	Adozione Avviso con DD Pubblicazione Avviso su sito istituzionale				Area Affari Generali: Adozione dell'Avviso	Area Affari Generali S.I.
0.2	Presentazione candidatura		Presentazione dei Piani imprenditoriali da parte dei Soggetti Destinatari		Presentazione Piani Imprenditoriali I° scadenza - 27 ottobre 2017 II° scadenza entro il 31 dicembre 2017.	Area Affari Generali trasmette i Piani Imprenditoriali alla Commissione di Valutazione	Area Affari Generali S.I.
0.3	Valutazione candidature	Istituzione Commissione di valutazione Valutazione dei Piani Imprenditoriali				Commissione di Valutazione nominata dall'Area Affari Generali: Verifica requisiti ammissibilità, la completezza della domanda e la coerenza del Piano Imprenditoriale.	Area Attuazione Interventi S.I.
0.4	Approvazione candidatura	Esito positivo: Determina approvazione del Piano Imprenditoriale. Esito negativo	Comunicazione al soggetto Destinatario di non idoneità.			Area AAI	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.
0.7	Controllo di I livello	Trasmissione della richiesta di rendicontazione dell'attività svolta dai		Controllo di I livello		Area AAI e Area ACR	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.
0.8	Controllo di I livello			Controllo in itinere (Ispezioni in loco)		Area ACR	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.
0.9	Controllo di I livello			Controllo sulla rendicontazione dell'attività istruttoria della domanda di rimborso: - VERIFICA ON DESK (sulla documentazione contabile/amministrativa in copia) - VERIFICA IN LOCO (sulla documentazione contabile/amministrativa in originale)		Area ACR	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.
0.10	Controllo di I livello	Trasmissione all'Area Attuazione Interventi per la predisposizione degli atti necessari per la richiesta di mandato di pagamento		Chiusura del controllo di I livello Riconoscimento TOTALE del contributo ammesso a finanziamento e compilazione della relativa check-list Nota di rapporto al soggetto beneficiario con importo accertato e liquidabile Nota di chiusura del controllo di I livello Nota di rapporto al soggetto beneficiario con taglio sull'importo totale Istruttoria delle eventuali controdeduzioni da parte del soggetto beneficiario e compilazione della relativa check-list Nota di rapporto definitivo al soggetto beneficiario con importo accertato e liquidabile Nota di chiusura controllo di I livello		Area ACR trasmette all'Area AAI le risultanze del controllo di I° livello	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.
0.11	Pagamento	Caricamento dell'importo approvato nel Sistema Informativo. Attivazione CUP per ciò che riguarda la procedura di pagamento si rinvia alla pista di controllo "Procedura di pagamento"	ANPAL - Pagamento degli importi riconosciuti ai Soggetti accreditati e trasmissione ad AAI della quietanza di pagamento			Area AAI e ANPAL-Divisioni I e IV: Trasmissione della richiesta di pagamento secondo le modalità previste dall'Addendum e alla pista di controllo dedicata	Area Attuazione Interventi ANPAL - Divisioni I e IV S.I.
0.12	Gestione irregolarità e Recuperi			Gestione delle irregolarità Gestione dei recuperi Si rinvia a quanto previsto dal Si.Ge.Co di cui alla D.D. n. G13272/2017		Area ACR	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.
0.13	Gestione Contenzioso			Contenzioso Chiusura del Contenzioso		Area ACR	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.

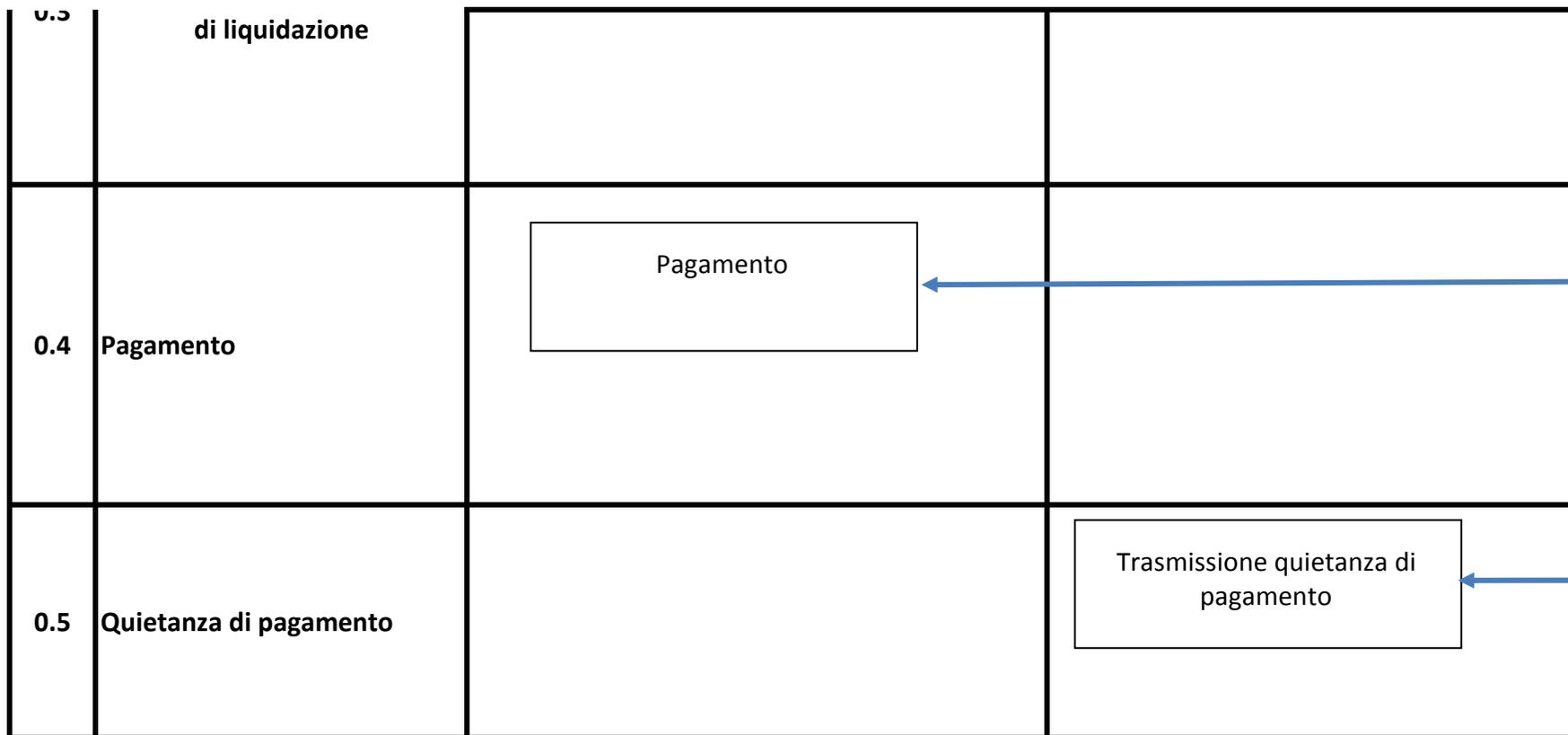
**Selezione Operazioni - ALMAVIVA**

Pista di controllo Bonus Conciliazione

COD.	ATTIVITA'	FLUSSI PROCEDURALI			TEMPI DI SVOLGIMENTO/ ALTRO	AMBITI DI CONTROLLO/ SOGETTO RESPONSABILE	LOCALIZZAZIONE ARCHIVI
		Regione Lazio	Soggetti Destinatari	ALTRI SOGGETTI			
0.1	Adozione e Pubblicazione Avviso	Adozione Avviso con DD Pubblicazione Avviso sul sito istituzionale				Area Affari Generali: Adozione dell'Avviso	Area Affari Generali S.I.
0.2	Presentazione candidatura		Presentazione delle domande di pagamento del bonus di conciliazione da parte dei Destinatari		<b>Presentazione a sportello:</b> le spese sostenute per il bonus di conciliazione, che sono legate all'effettiva presenza alle attività di politica attiva, possono essere presentate .	Area Attuazione Interventi: recepisce le richieste di bonus	Area Attuazione Interventi
0.3	Valutazione candidature	Valutazione formale della documentazione presentata dai destinatari				Area Attuazione Interventi: Verifica requisiti ammissibilità, la completezza dei documenti presentati	Area Attuazione Interventi
0.4	Controllo di I livello			Controllo di I livello		Area AAI trasmette all'Area ACR la documentazione pervenuta per il controllo di 1° livello	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso
0.5	Controllo di I livello			Controllo in itinere (Ispezioni in loco)		Area ACR	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.
0.6	Controllo di I livello			Controllo sulla rendicontazione dell'attività istruttoria della domanda di rimborso: - VERIFICA ON DESK (sulla documentazione contabile/amministrativa in copia) - VERIFICA IN LOCO (sulla documentazione contabile/amministrativa in originale)		Area ACR	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.
0.7	Controllo di I livello	Trasmissione all'Area Attuazione Interventi per la predisposizione degli atti necessari per la richiesta di mandato di pagamento		Chiusura del controllo di I livello Riconoscimento TOTALE del contributo ammesso a finanziamento e compilazione della relativa check-list Nota di rapporto al soggetto beneficiario con importo accertato e liquidabile Nota di chiusura del controllo di I livello Nota di rapporto al soggetto beneficiario con taglio sull'importo totale Istruttoria delle eventuali controdeduzioni da parte del soggetto beneficiario e compilazione della relativa check-list Nota di rapporto definitivo al soggetto beneficiario con importo accertato e liquidabile Nota di chiusura controllo di I livello		Area ACR trasmette all'Area AAI le risultanze del controllo di 1° livello	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.
0.8	Pagamento	Caricamento dell'importo approvato nel Sistema Informativo. Attivazione CUP. per ciò che riguarda la procedura di pagamento si rinvia alla pista di controllo "Procedura di pagamento"	ANPAL - Pagamento degli importi riconosciuti ai Soggetti accreditati e trasmissione ad AAI della quietanza di pagamento			Area AAI e ANPAL-Divisioni I e IV: Trasmissione della richiesta di pagamento secondo le modalità previste dall'Addendum e alla pista di controllo dedicata	Area Attuazione Interventi SI
0.9	Gestione irregolarità e Recuperi			Gestione delle irregolarità Gestione dei recuperi Si rinvia a quanto previsto dal S.Ge.Co di cui alla D.D. n. G13272/2017.		Area ACR	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.
0.10	Gestione Contenzioso			Contenzioso Chiusura del Contenzioso		Area ACR	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso S.I.

FASE	ATTIVITA'		
		Soggetto erogatore delle misure	Regione Lazio
0.1	Emissione documento di spesa e richiesta di pagamento	Emissione documento di spesa (fattura elettronica o nota di debito)	Verifiche di competenza
			Accettazione documento giustificativo di spesa
0.2	Trasmissione Nota di liquidazione		Invio nota con fattura o altro documento di spesa
0.3	Controlli e trasmissione Nota		



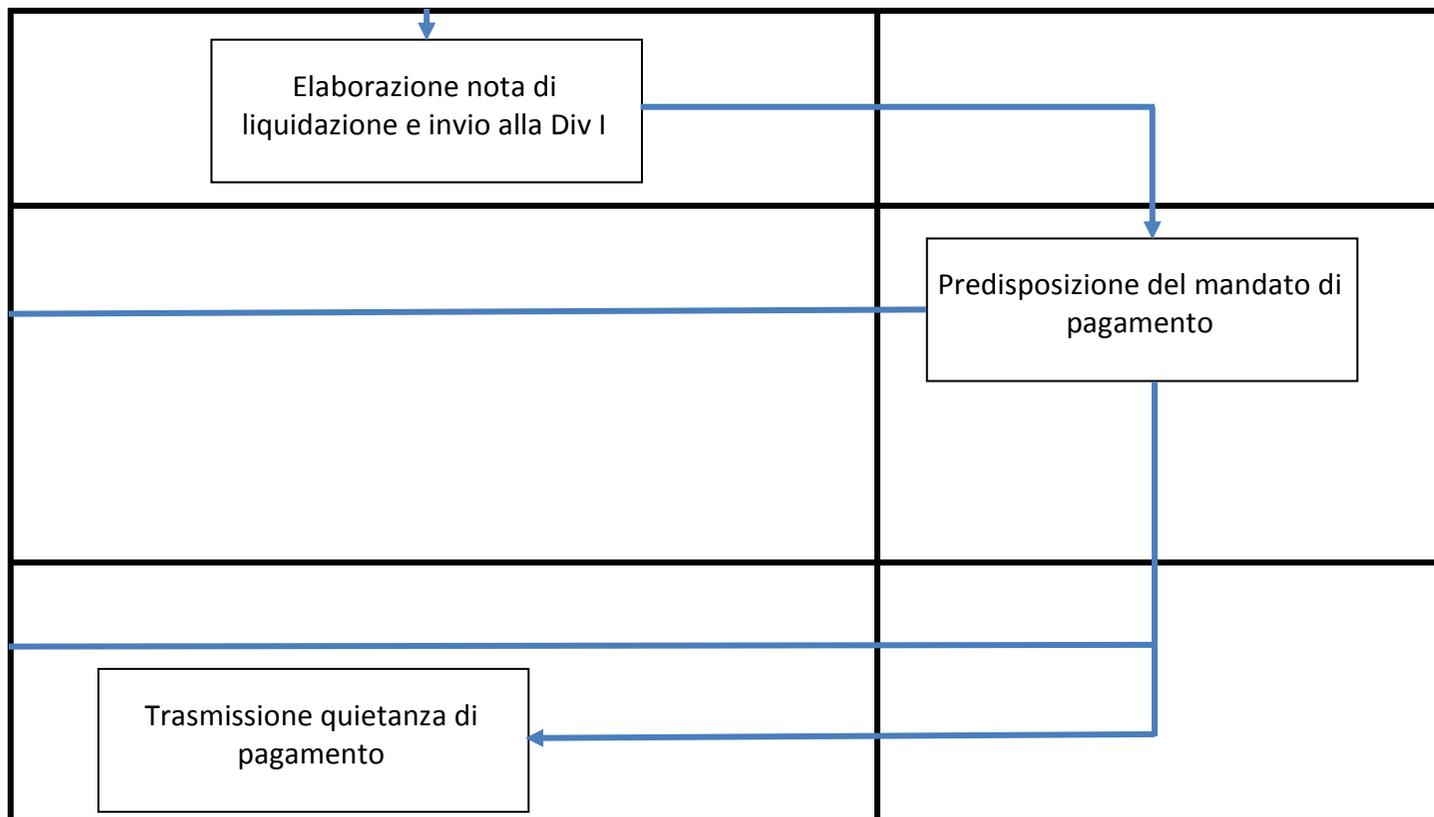


## Selezione Operazioni - ALMAVIVA

Pista di controllo Procedura pagamento Misure Progetto Almaviva

FLUSSI PROCEDURALI

ANPAL Divisione IV	ANPAL Divisione I
<p data-bbox="331 1230 759 1370">Adempimenti propedeutici al pagamento (verifica DURC, eventuale verifica ex art. 48 bis)</p>	





AMBITI DI CONTROLLO/ SOGGETTO RESPONSABILE	LOCALIZZAZIONE ARCHIVI
PER REGIONE LAZIO - Area Attuazione Interventi (AAI) PER ANPAL - AdG	Area Attuazione Interventi
Area AAI: riceve e verifica la documentazione inviata dall'Ente beneficiario/erogatore del servizio	Area Attuazione Interventi S.I.
L'Area AAI: Verifica requisiti ammissibilità, la completezza della domanda e la coerenza del Piano Imprenditoriale.	Area Attuazione Interventi S.I.
Area AAI trasmette all'ANPAL - Divisione IV: l'esito del controllo dil° livello e degli adempimenti propedeutici per il pagamento del servizio	Area Attuazione Interventi S.I.

<b>ANPAL - Divisione IV:</b> predisporre il provvedimento di liquidazione	ANPAL - Divisione IV
<b>ANPAL - Divisione I:</b> 1) predisporre il mandato di pagamento; 2) emette il pagamento a favore dell'Ente beneficiario/erogatore del servizio	ANPAL - Divisione I
<b>ANPAL - Divisione I:</b> 1) Trasmette la quietanza di pagamento alla Regione Lazio - AAI; 2) Trasmette la quietanza di pagamento all'ANPAL - Divisione IV	ANPAL - Divisione I; ANPAL - Divisione IV; Regione Lazio - AAI