



Divisione 3

- A **Regione Abruzzo**
c.a. dott. Claudio Di Giampietro
c.a. dott.ssa Renata Durante
c.a. avv. Alba La Barba
c.a. avv. Romina Ciaffi
claudio.digiampietro@regione.abruzzo.it
renata.durante@regione.abruzzo.it
alba.labarba@regione.abruzzo.it
romina.ciaffi@regione.abruzzo.it
garanziagiovani@regione.abruzzo.it
- Regione Basilicata**
c.a. dott.ssa Maria Carmela Panetta
c.a. dott.ssa Maria Leone
maria.panetta@regione.basilicata.it
maria.leone@regione.basilicata.it
dg_politiche.sviluppo@regione.basilicata.it
- Regione Calabria**
c.a. dott. Roberto Cosentino
c.a. dott.ssa Annarita Lazzarini
Dipartimento.selfps@pec.regione.calabria.it
ro.cosentino@regione.calabria.it
a.lazzarini@regione.calabria.it
- Regione Campania**
c.a. dott.ssa Maria Somma
c.a. dott.ssa Maria Antonietta D'Urso
c.a. dott.ssa Rosa Sciotto
c.a. dott.ssa Lucia Maio
adg.fse@regione.campania.it
m.somma@regione.campania.it
r.sciotto@regione.campania.it
lucia.maio@regione.campania.it
mariaantoinetta.durso@regione.campania.it
dg.11@regione.campania.it
- Regione Emilia-Romagna**
c.a. dott.ssa Morena Diazzi
c.a. dott.ssa Annamaria Diterlizzi

c.a. dott.ssa Paola Cicognani
dgcli@regione.emilia-romagna.it
Annamaria.Diterlizzi@regione.emilia-romagna.it
pcicognani@regione.emilia-romagna.it
progval@regione.emilia-romagna.it
Gcr@regione.emilia-romagna.it
arlavoro@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Friuli-Venezia Giulia

c.a. dott.ssa Ketty Segatti
c.a. dott. Nicola Manfredi
c.a. dott. Felice Carta
ketty.segatti@regione.fvg.it
nicola.manfredi@regione.fvg.it
felice.carta@regione.fvg.it
lavoro@certregione.fvg.it

Regione Lazio

c.a. dott.ssa Elisabetta Longo
c.a. dott. Paolo Giuntarelli
c.a. dott.ssa Carolina Tasco
c.a. dott. Francesco Costanzo
elongo@regione.lazio.it
pgiuntarelli@regione.lazio.it
ctasco@regione.lazio.it
fcostanzo@regione.lazio.it
lavoro@regione.lazio.legalmail.it

Regione Liguria

c.a. dott. Pierluigi Viola
c.a. dott.ssa Vanessa Leonini
c.a. dott. Stefano Tarigo
c.a. dott.ssa Simona Pagnotta
c.a. dott. Francesco Lacalamita
PierLuigi.Viola@regione.liguria.it
Vanessa.Leonini@regione.liguria.it
Stefano.Tarigo@regione.liguria.it
Simona.Pagnotta@regione.liguria.it
Francesco.Lacalamita@regione.liguria.it
protocollo@pec.regione.liguria.it

Regione Lombardia

c.a. dott.ssa Sabrina Sammuri
c.a. dott.ssa Monica Muci
c.a. dott.ssa Cristina Dorati

sabrina_sammuri@regione.lombardia.it
monica_muci@regione.lombardia.it
cristina_dorati@regione.lombardia.it
adg_fse@regione.lombardia.it
lavoro@pec.regione.lombardia.it

Regione Marche

c.a. dott.ssa Roberta Maestri
c.a. dott. Silvano Bertini
c.a. dott.ssa Marisa Fabietti
c.a. dott.ssa Rossella Bugatti
roberta.maestri@regione.marche.it
silvano.bertini@regione.marche.it
marisa.fabietti@regione.marche.it
rossella.bugatti@regione.marche.it
regione.marche.lavoro@emarche.it

Regione Molise

c.a. dott. Vincenzo Rossi
c.a. dott.ssa Filomena Niro
c.a. dott. Pasquale Spina
rossi.vincenzo@mail.regione.molise.it
niro.filomena@mail.regione.molise.it
spina.pasquale@mail.regione.molise.it
regionemolise@cert.regione.molise.it

Regione Piemonte

c.a. dott. Arturo Faggio
c.a. dott.ssa Enrica Pejrolo
c.a. dott.ssa Roberta Cattoretti
c.a. dott.ssa Federica Deyme
arturo.faggio@regione.piemonte.it
enrica.pejrolo@regione.piemonte.it
roberta.cattoretti@regione.piemonte.it
fdeyme@agenziapiemontelavoro.it
istruzioneformazioneilavoro@regione.piemonte.it
regione.piemonte.lavoro@regione.piemonte.it

Provincia Autonoma di Trento

c.a. dott.ssa Nicoletta Clauser
c.a. dott. Francesco Pancheri
c.a. dott.ssa Antonina Lo Presti
c.a. dott.ssa Gaia Sacchi
c.a. dott.ssa Paola Mosca
nicoletta.clauser@provincia.tn.it
francesco.pancheri@provincia.tn.it

antonina.lopresti@provincia.tn.it
gaia.sacchi@provincia.tn.it
paola.mosca@provincia.tn.it
serv.europa@provincia.tn.it
serv.europa@pec.provincia.tn.it

Regione Puglia

c.a. dott. Pasquale Orlando
c.a. dott.ssa Angela Di Domenico
c.a. dott.ssa Monica Calzetta
c.a. dott.ssa Luisa Fiore
c.a. dott.ssa Anna Lobosco
c.a. dott.ssa Valentina Elia
c.a. dott. Emidio Smaltino
c.a. dott. Michele Maggipinto
p.orlando@regione.puglia.it
a.didomenico@regione.puglia.it
m.calzetta@regione.puglia.it
l.fiore@regione.puglia.it
a.lobosco@regione.puglia.it
v.elia@regione.puglia.it
e.smaltino@regione.puglia.it
m.maggipinto@regione.puglia.it
attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it
serviziolavoro@pec.rupar.puglia.it
ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it

Regione Sardegna

c.a. dott. Roberto Doneddu
c.a. dott. Sandro Ortu
c.a. dott.ssa Stella Pisanu
c.a. dott.ssa Cristiana Paolotti
rdoneddu@regione.sardegna.it
sortu@regione.sardegna.it
fpisanu@regione.sardegna.it
cpaolotti@regione.sardegna.it
garanziagiovanisardegna@regione.sardegna.it
lavoro@pec.regione.sardegna.it

Regione Siciliana

c.a. dott. Gaetano Sciacca
c.a. dott.ssa Rosanna Volante
c.a. dott.ssa Anna Buttafuoco
c.a. dott.ssa Gabriella Iannolino
c.a. dott. Benedetto Belnome
gsciacca@regione.sicilia.it

rvolante@regione.sicilia.it
abuttafuoco@regione.sicilia.it
gabriella.iannolino@regione.sicilia.it
benedetto.belnome@regione.sicilia.it
dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it
dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it

Regione Toscana

c.a. dott. Paolo Baldi
c.a. dott. Gianfrancesco Fanghi
c.a. dott.ssa Marta Baldi
paolo.baldi@regione.toscana.it
gianfrancesco.fanghi@regione.toscana.it
marta.baldi@regione.toscana.it
oi.garanzigiiovani@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

ARPAL Umbria

c.a. dott. Luigi Rossetti
c.a. dott. Adriano Bei
c.a. dott. Paolo Sereni
c.a. dott.ssa Roberta Gubbiotti
lrossetti@regione.umbria.it
abei@regione.umbria.it
psereni@regione.umbria.it
rgubbiotti@regione.umbria.it
politichelavoro@regione.umbria.it
arpal@postacert.umbria.it

Regione Valle d'Aosta

c.a. dott. Marco Riccardi
m.riccardi@regione.vda.it
adg.fse@regione.vda.it
affari_europei@pec.regione.vda.it
politiche_lavoro@pec.regione.vda.it

Regione Veneto

c.a. dott. Santo Romano
c.a. dott. Carlo Visentin
santo.romano@regione.veneto.it
carlo.visentin@regione.veneto.it
area.capitaleumanocultura@regione.veneto.it
capitaleumanocultura@pec.regione.veneto.it

e p.c. ANPAL

Il Direttore Generale
c.a. Avv. Paola Nicastro
direzione.generale@anpal.gov.it

ANPAL

Divisione 6
Autorità di Certificazione PON IOG
c.a. Dott.ssa Marianna D'Angelo
Divisione6@anpal.gov.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Segretariato Generale
Autorità di Audit PON IOG
c.a. dott.ssa Anita Pisarro
segretariatofse@lavoro.gov.it

Coordinamento delle Regioni

c.a. dott. Paolo Baldi
coordinamento@tecnostruttura.it
paolo.baldi@tecnostruttura.it

**OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” –
Percorso per la gestione della Misura 3 “Accompagnamento al lavoro” –
Trasmissione Metodologia di campionamento e procedura di controllo.**

Si fa riferimento agli scambi intercorsi con codesti Organismi Intermedi in merito alle raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea in relazione all’attuazione della Misura 3 “Accompagnamento al lavoro”, di cui al Rapporto definitivo della missione di audit n. EMPG3141IT0159 trasmesso con nota Ares (2019) 931183 del 15.02.2019 e all’Osservazione aggiuntiva inviata con nota Ares (2019) 5242542 del 14.08.2019, per rappresentare quanto segue.

A seguito dell’incontro in videoconferenza con codesti Organismi del 15 aprile u.s. e tenendo conto delle osservazioni presentate dal Coordinamento Tecnico con successiva nota prot. n. 0782/20/coord del 21.04.2020, la Scrivente ha svolto e completato l’iter di condivisione con i referenti della Commissione Europea delle soluzioni metodologiche e procedurali da adottare ai fini del superamento delle criticità rilevate in relazione all’attuazione della Misura in esame.

Preliminarmente, si comunica che, rispetto all’opzione inizialmente formulata dalla Commissione Europea che prevedeva, in assenza di quantificazione, l’applicazione di una rettifica forfettaria del 15% su tutte le spese certificate, nel corso di successive interlocuzioni i referenti della CE hanno chiarito che è comunque **necessario procedere allo svolgimento dei controlli**

per la quantificazione puntuale dei compensi percepiti dai soggetti privati per le attività di inserimento lavorativo.

In considerazione della più recente posizione espressa dalla CE e delle difficoltà rappresentate da codesti Organismi Intermedi nell'ipotesi di un controllo supplementare in loco sul 100% delle spese certificate, questa Autorità ha sostenuto la richiesta di svolgere le attività di controllo su un **campione rappresentativo determinato nella misura del 5% delle spese**.

Alla luce del riscontro positivo fornito dalla CE in merito all'impostazione proposta e nell'ottica di garantire uniformità delle procedure e degli strumenti di verifica adottati nell'ambito del Programma, la Scrivente ha pertanto finalizzato la **metodologia di campionamento e la procedura riepilogativa dell'iter di verifica, corredata da apposita check list**, che si trasmettono in allegato alla presente (cfr. All. 1 "*Misura 3 - Metodologia di campionamento e procedura di controllo*").

Al fine di dare attuazione alle attività di verifica aggiuntive richieste dalla Commissione Europea, **sarà cura della Scrivente Autorità trasmettere** a codesti Organismi **gli elenchi delle spese che costituiscono l'universo campionario**, rappresentate dalle spese sinora rendicontate da ciascun Organismo alle Autorità di Certificazione e di Gestione del Programma (a partire da quelle riferite al periodo contabile 2017-2018).

Si precisa, altresì, che sarà facoltà di ciascun Organismo integrare i predetti elenchi con eventuali ulteriori spese sostenute e già sottoposte all'iter di controllo previsto nei rispettivi Sistemi di Gestione e Controllo, ma non ancora oggetto di rendicontazione.

Con riferimento all'applicazione della metodologia di campionamento definita in esito alle interlocuzioni intercorse con la CE, tenendo conto del corredo informativo necessario allo svolgimento dell'analisi del rischio e in considerazione della disponibilità solo parziale di tali informazioni all'interno del Sistema Informativo SIGMA GIOVANI, si comunica, inoltre, che l'attività di **estrazione del campione da sottoporre a controllo è posta in carico a codesti Organismi**.

Per quanto concerne, invece, il prosieguo dell'attuazione della Misura 3 e i controlli da effettuare sulle spese non ancora oggetto di verifica da parte degli Organismi Intermedi, i referenti della Commissione Europea hanno convenuto sulla necessità **di aggiornare gli strumenti adottati nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo di ciascun Organismo**, integrando le check list utilizzate per le verifiche in loco dei progetti a valere sulla Misura 3 **con i punti di controllo previsti nella check list allegata** alla presente.

Con riferimento al prosieguo dell'attuazione della Misura 3, inoltre, è raccomandata l'adozione, all'interno dei dispositivi attuativi emanati da codesti Organismi, dei **modelli di informative** già condivisi in occasione dell'incontro del 15 aprile u.s. (cfr. All. 2a "*Format Informativa Datore di lavoro*" e All. 2b "*Format Informativa Azienda Utilizzatrice*"), quali utili strumenti di contrasto

all'insorgenza delle problematiche rilevate nell'attuazione della Misura in esame; con riguardo, invece, al **format di dichiarazione** da rendere da parte del soggetto beneficiario (cfr. All. 3 “*Modello di dichiarazione operatore*”), tenendo conto delle osservazioni rappresentate dal Coordinamento Tecnico, se ne rimanda l'adozione alla valutazione di ciascun Organismo.

Tutto ciò premesso, in un'ottica di proficuo raccordo con codesti Organismi Intermedi e di accompagnamento del processo di attuazione della procedura di controllo sulla Misura 3, di cui si auspica il completamento entro il primo trimestre 2021, si anticipa che con successiva comunicazione sarà convocato un incontro in videoconferenza finalizzato ad illustrare la procedura e gli strumenti operativi trasmessi e a fornire tutti gli eventuali chiarimenti ritenuti necessari.

Cordiali saluti

Il Dirigente

(Responsabile Autorità di Gestione)

dr. Pietro Orazio Ferlito

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)