

PROCEDURA PER IL MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI

ALLEGATO 1

SISTEMA DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE INFORMATIZZATA DEI DATI

REG. (UE) 1303/2013, ALL. XIII, PAR. 3.A.IV)

REG. DI ESECUZIONE (UE) 1011/2014, ALL. III, PAR. 4.

Sommario

SISTEMA INFORMATIVO PROCEDURE DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE INFORMATIZZATA DEI DATI.....	4
1.1 Introduzione	4
1.2 Definizione del contesto e delle interfacce.....	5
1.2.1 Modalità operative ANPAL_PRD – Garanzia Giovani	5
1.2.2 SIGMA _{GIOVANI} – Caricamento informativo	8
1.2.3 SIGMA _{GIOVANI} – Verifica del dato.....	8
1.2.4 Dashboard - Cruscotto delle anomalie.....	9
1.2.5 SIGMA _{GIOVANI} – Trasmissione del dato	11
1.2.6 Protocollo di colloquio informatico con il sistema IGRUE	11
1.2.7 SIGMA _{GIOVANI} – Validazione del dato.....	13
1.2.8 Alimentazione del Sistema Comunitario SFC e monitoraggio.....	14
1.2.9 SIGMA _{GIOVANI} – Procedure di verifica e congruità dei dati.....	15
1.2.10 Procedure di convalida dei dati.....	31
1.3 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO SIGMA _{GIOVANI}	31
1.3.1 Definizione dell'ambito del sistema informatico	31
1.3.2 Schema sintetico componenti-autorità del SIGMA _{Giovani}	33
1.3.3 Componenti a supporto dell'Autorità di Gestione	35
1.3.4 Gestione PO - Inserimento e modifica dotazioni.....	35
1.3.5 Gestione PO -Delega Dotazioni agli OOII.....	35
1.3.6 Procedure di selezione, gestione dei progetti e delle spese.....	35
1.3.7 Monitoraggio	37
1.4 Rendicontazione.....	37
1.4.1 Macroprocessi e attori coinvolti	37
1.4.2 Processo 1 – Step Organismi Intermedi.....	38
1.4.3 Processo 2 – Step AdG per i propri rendiconti	40

1.4.4	Processo 3 – Step AdG per i rendiconti OOII	41
1.4.5	Componenti a supporto dell'Autorità di Certificazione.....	41
1.4.6	Acquisizione e lavorazione del rendiconto	42
1.4.7	Predisposizione della Domanda di Pagamento	43
1.4.8	Altre funzionalità AdC.....	43
1.4.9	Componenti a supporto dell'Autorità di Audit	43
1.4.10	Reportistica	44
1.4.11	Profili e livelli di accesso	44
1.4.12	Modalità di raccolta dati.....	46
1.4.13	Dati dei destinatari.....	47
1.5	INDICATORI	49
1.5.1	Indicatori rilevabili dalla scheda destinatari	49
1.5.2	Interconnessione con la banca dati politiche attive del lavoro (ANPAL_PRD).....	49
1.5.3	Indicatori di realizzazione finanziaria	51
1.6	ACCESSO AL SISTEMA E SICUREZZA DEI DATI.....	51
1.6.1	Form di registrazione per la richiesta nuova utenza e invio dati obbligatori per l'accreditamento	51
1.6.2	Controllo ed approvazione preventiva delle richieste di accesso	52
1.6.3	Verifica e approvazione del profilo utenza	52
1.6.4	Standard di sicurezza adottati per la Banca Dati ANPAL_PRD.....	52

SISTEMA INFORMATIVO PROCEDURE DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE INFORMATIZZATA DEI DATI

1.1 *Introduzione*

Il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, art. 4, comma 1 ha istituito l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Sempre l'art. 4, comma 5 del predetto Decreto, ha previsto la soppressione della "Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione" del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed ha attribuito le relative competenze gestionali all'ANPAL. Con DD n. 592 del 31.12.2018 ANPAL ha proceduto alla riorganizzazione del lavoro all'interno dei sette uffici dirigenziali non generali e delle 4 strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica, al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia della struttura. Il quadro delle risorse dell'Amministrazione impegnate nelle attività di programmazione, gestione e monitoraggio del Programma viene descritto nella Procedura P.00 *"Funzioni e procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione"*, a cui si rimanda per il dettaglio su ruoli e compiti delle specifiche unità funzionali.

Nell'ambito del processo di start-up della programmazione 2014-2020, ed in particolare di avvio delle attività legate al PON Iniziativa Occupazione Giovani (IOG nel seguito), l'Amministrazione ha definito i processi e implementato gli strumenti per la gestione, il monitoraggio e la sorveglianza degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali.

Seguendo le raccomandazioni della Commissione Europea (in particolare quelle relative al dialogo tra le Amministrazioni, che a tutti i livelli deve avvenire attraverso strumenti informatici), la DGPAFL inizialmente e successivamente l'ANPAL, si è impegnata nella definizione dei requisiti che il proprio Sistema Informativo deve soddisfare, e nella progettazione e realizzazione del sistema stesso, anche al fine di renderlo adeguato a gestire il colloquio diretto bidirezionale, da una parte con gli Organismi Intermedi e gli Enti in House del programma stesso, e dall'altra con il sistema reso disponibile dall'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE).

Il sistema locale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali destinato alla programmazione 2007-2013, denominato Sistema Informativo Gestione Monitoraggio ed Audit (**S.I.G.M.A.**), è stato adottato come modello di riferimento per lo sviluppo del sistema destinato alla gestione operativa del PON IOG che nel seguito del documento è denominato SIGMA_{Giovani}. I dati del PON "Iniziativa Occupazione Giovani" a titolarità dell'ANPAL sono relativi a:

- Anagrafica, struttura e dotazione del Programma Operativo;
- Dotazioni degli Organismi Intermedi, definite in base alle convenzioni stipulate e ai Piani di attuazione;

- Monitoraggio e sorveglianza del Programma Operativo;
- Transazioni finanziarie del Programma Operativo;
- Dati contabili relativi alle singole operazioni (progetti);
- Controlli (Controlli primo livello, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, CE, etc.);
- Dati sui singoli partecipanti e indicatori.

1.2 *Definizione del contesto e delle interfacce*

È opportuno segnalare che il processo di lavoro realizzato sul sistema informativo SIGMA_{GIOVANI} e relativi dati garantisce un pieno coinvolgimento dei soggetti responsabili dell'imputazione dell'informazione e viene realizzato attraverso il costante utilizzo e integrazione degli applicativi coinvolti nell'ampio processo di gestione quali:

- I SIL Regionali;
- ANPAL_PRD;
- SIGMA_{GIOVANI};
- La Dashboard Indicatori;
- Il Sistema Nazionale di Monitoraggio (BDU-IGRUE).

1.2.1 *Modalità operative ANPAL_PRD – Garanzia Giovani*

La Base dati delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL_PRD), raccoglie i dati relativi ai giovani che hanno aderito al piano Garanzia Giovani (tramite la Scheda Anagrafica Professionale), il loro stato all'interno del progetto Garanzia Giovani (tramite le informazioni sull'Adesione, Stato Adesione), così come i dati relativi alle politiche, servizi e misure ad essi erogate (sempre tramite la Scheda Anagrafica Professionale, Flusso CO incentivate, etc.).

ANPAL_PRD viene alimentata dai SIL Regionali, tramite cooperazione applicativa, o tramite la “scrivania” MyANPAL, tramite accesso puntuale dell'operatore, che inviano le informazioni al Nodo di Coordinamento Nazionale, che si occupa di validarli e centralizzarli: la costante e corretta alimentazione delle banche dati da parte dei SIL regionali è fondamentale al fine di garantire un corretto monitoraggio.

La correttezza e coerenza sintattica dei dati inviati al Nodo di Coordinamento Nazionale viene garantita col rispetto delle Regole di Trasmissione alle quali sono obbligati ad attenersi tutti i nodi periferici durante l'invio dei dati al Nodo di Coordinamento nazionale. Tali regole sono formalizzate in standard tecnologici e comprendono: Accordi di Servizio, Standard Tecnici e Modalità tecniche tra il nodo centrale e i nodi

periferici (cfr. Documentazione allegata relativa agli standard tecnici). Ciò formalizza il rispetto di standard determinati in relazione ai modelli ed alla struttura prevista per i vari moduli di informazione (SAP, Adesione, Stato Adesione, etc).

Per quanto riguarda i valori ammessi per le varie informazioni all'interno dei moduli, sono stati definiti e condivisi delle Classificazioni Standard: per ogni parametro all'interno della SAP, dell'Adesione, etc, sono ammessi solo codici riconducibili alle classificazioni standard.

Per ogni tipo di comunicazione/modello dati al livello del Nodo di Coordinamento Nazionale sono stati implementati una serie di controlli e verifiche automatiche che permettono di stabilire se l'informazione inviata dal nodo periferico è coerente con gli standard e le regole, altrimenti viene rigettata e viene inviata alla Regione (o comunque al nodo periferico) mittente una notifica con la segnalazione del motivo del rigetto/scarto.

Le informazioni raccolte all'interno di ANPAL_PRD attraverso l'esecuzione giornaliera di flussi e procedure automatizzate vengono archiviate e gestite all'interno di una Data Platform (che al livello più alto alimenta direttamente il Sistema di Monitoraggio di Garanzia Giovani). All'interno della *Data Platform* le informazioni di ANPAL_PRD vengono aggiornate, integrate, elaborate, normalizzate e consolidate al fine di ottenere un sistema che garantisca accuratezza, pertinenza, rilevanza, trasparenza e tempestività dei dati.

In particolare, la *Data Platform*:

- Contiene dati coerenti e “ripuliti” da eventuali errori nei dati alla fonte, preservando la qualità stessa dei dati utilizzati per l'analisi; è garantita la rispondenza dei dati alle norme e agli Standard definiti;
- I dati esposti possono essere ricombinati e separati rispetto alle esigenze di analisi, con possibilità di produrre indicatori a differenti livelli di aggregazione;
- È possibile produrre indicatori per scopi differenti (individuazione delle criticità e delle anomalie, monitoraggio performance di sistema);
- Viene garantita la sicurezza dei dati: è possibile consultare i dati tramite la Dashboard di Monitoraggio alla quale si può accedere tramite utenze e password. La Data Platform è un sistema in sola lettura, gli utenti non eseguono azioni di aggiunta, modifica o eliminazione dei dati.
- L'accesso ai dati è garantito con bassi tempi di attesa fra l'interrogazione dei dati e l'output di risultati. Nella Data Platform i dati sono presenti al massimo dettaglio e storicizzati raggiungendo dimensioni poco compatibili con l'interrogazione diretta attraverso i diversi tool di analisi a disposizione: sono stati perciò generati aggregati di dati (datamart) ai quali accedono direttamente le Dashboard di Monitoraggio.

Per rispondere a richieste di dati di dettaglio o puntuali è all'interno della *Data Platform* quindi che vengono effettuati una gran parte di controlli semantici sulla coerenza, 'pulizia' e affidabilità dei dati ricevuti che non possono essere effettuati automaticamente a livello di nodo nazionale: sia perché possono emergere dal confronto tra le stesse informazioni provenienti da diverse fonti; sia perché possono emergere dal confronto tra i dati diversi ricevuti in modo asincrono e quindi le verifiche possono essere effettuate in un momento successivo alla ricezione. Ad esempio a livello di NCN ci sono controlli che non permettono di ricevere adesioni relative a soggetti con età non in fascia Garanzia Giovani al momento dell'adesione stessa, o inserire all'interno della sezione 6 della una politica attiva non prevista; ma è a livello di *Data Platform* che viene verificata la coerenza tra: le informazioni associate al Giovane all'interno della SAP; le informazioni sullo stato Adesione del Giovane; le informazioni sull'eventuale Presa in Carico del Giovane (e quindi del calcolo del *profiling*). Gli indicatori definiti per il Sistema di Monitoraggio utilizzano solo dati corrispondenti ad informazioni coerenti con il flusso previsto e la normativa (ad esempio tra i Presi in Carico vengono conteggiati solo i giovani per i quali è presente la politica A02 all'interno della Sezione 6 della SAP e per i quali è stato effettuato il calcolo del *profiling* coerentemente con la A02); gli altri dati vengono gestiti come scarti ed anomalie da verificare ed eventualmente sanare con l'intervento delle Regioni: la *Data Platform* è infatti un sistema in sola lettura, gli utenti non eseguono azioni di aggiunta, modifica o eliminazione dei dati. Il processo di verifica della qualità dei dati della *Data Platform* può mettere in luce problematiche nascoste all'interno dei processi aziendali, tipicamente l'assenza di dati relativamente ad una particolare attività dovuta all'opzionalità di compilazione dei dati (causa principale dell'assenza di dati) può evidenziare, proprio grazie alla *Data Platform*, la necessità di verificare a livello di processo direttamente con le Regioni la possibilità/necessità di rendere obbligatorie informazioni prima opzionali piuttosto che gestire in modo diverso alcune informazioni (es. Addendum al vademecum sulla gestione degli stati in Garanzia Giovani). Per soddisfare tutte le esigenze di funzionamento e di sicurezza del sistema "Garanzia Giovani", sono stati introdotti nuovi flussi di cooperazione tra l'ANPAL ed i portali regionali, che consentono l'attivazione dei seguenti processi:

- Normalizzazione: le regioni inviano le SAP (Scheda Anagrafica Professionale) di tutti i soggetti censiti nei sistemi informativi provinciali. Il nodo di coordinamento nazionale provvede fin da subito alla "normalizzazione" delle SAP, a conclusione della quale esse sono identificate con un codice univoco a livello nazionale.
- Presa in carico del giovane
- Erogazioni Politiche Attive: l'utente registrato può accedere ai servizi offerti della Garanzia Giovani tramite web, collegandosi alla "scrivania" MyANPAL oppure al sito regionale della regione individuata in fase di registrazione (per consultare bandi, servizi offerti, etc.), oppure recandosi

presso uno «Youth Corner» predisposto presso gli operatori accreditati (per la presa in carico e la proposta di politiche)

- Aggiornamento SAP: tramite cooperazione applicativa, sono stati introdotti nuovi flussi informativi di supporto alle operazioni di aggiornamento delle SAP:
 - Invio SAP
 - Richiesta SAP
 - Verifica Esistenza SAP
 - Recupera Lista SAP «Bruciate» (Non Attive)
 - Annulla SAP
 - Notifica SAP
- Notifica NASpI: tramite il canale della cooperazione applicativa, è stato introdotto un nuovo flusso di notifica automatica delle NASpI (provenienti da INPS) alle Regioni di competenza, fornendo loro una nuova fonte informativa attraverso la quale aggiornare le SAP.

1.2.2 SIGMA_{GIOVANI} – Caricamento informativo

L'AdG / OI carica le informazioni progettuali di competenza attraverso apposito protocollo applicativo / tracciato predisposto e distribuito al fine di garantire la coerenza e la omogeneità dei dati trasmessi con le informazioni di Programma richieste dall'applicativo.

L'AdG, con l'UF Programmazione e Monitoraggio e l'UF Attuazione PON IOG, anche grazie ai controlli garantiti dal sistema SIGMA_{GIOVANI} già in fase di caricamento del tracciato dati, verifica le informazioni caricate, la coerenza e la congruità con la documentazione programmatica e con i vincoli finanziari, tecnici e strategici del Programma. In caso di anomalie o problemi di caricamento provvede a supportare gli utenti responsabili del dato o attraverso affiancamento diretto o attraverso supporto Help Desk a seconda che si tratti di incoerenza di tipo logico-amministrativa o tecnica.

1.2.3 SIGMA_{GIOVANI} – Verifica del dato

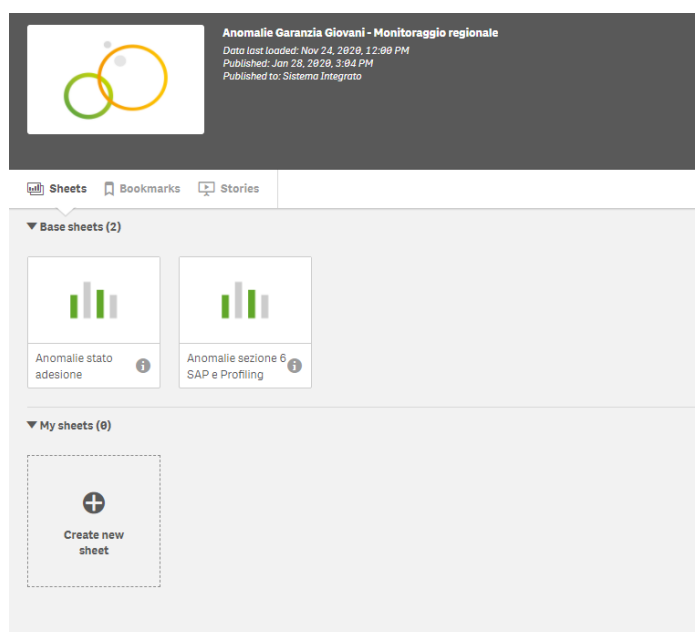
L'AdG, al fine di garantire una costante verifica sulla qualità e correttezza del dato, con il supporto dell'Unità funzionale Programmazione e Monitoraggio e in collaborazione con l'UF Attuazione PON IOG, provvede ad eseguire puntuali confronti di coerenza tra i dati presenti nel sistema informativo attraverso l'utilizzo di strumenti SIGMA quali Report indicatori e Dashboard Indicatori e la ulteriore reportistica di analisi fornita anche dal SNM MEF-IGRUE (Report analitici inerenti i dati di avanzamento finanziario, Report di Validazione, Report dati progettuali ed evidenze del nuovo strumento di Business Intelligence SAD (Sistema Analisi Dati) offerto dal sistema informativo del MEF-IGRUE per la generazione di reportistiche e infografiche sui dati di attuazione del Programma Validati all'interno della BDU.

L'AdG / OI provvede alla simulazione, su SIGMA_{GIOVANI}, dei controlli di pre- validazione previsti. Gli esiti dell'analisi permettono una verifica puntuale del tipo di errore rilevato (sia esso di congruità o di presenza) e del progetto coinvolto, in anticipo rispetto agli esiti dell'invio effettivo, previsti dalle procedure IGRUE. L'AdG, estratto l'elenco delle non conformità, definisce le attività di risoluzione/bonifica dell'errore rilevato con il coinvolgimento diretto del soggetto responsabile dell'imputazione del dato (es: Organismo Intermedio).

L'AdG verifica il completamento e la correttezza delle bonifiche eseguite sulla base dei rilievi rappresentati.

1.2.4 Dashboard - Cruscotto delle anomalie

La Dashboard è uno strumento implementato dall'ANPAL per permettere alle Regioni di avere riepilogati in maniera sintetica e mediante rappresentazione tabellare, i valori aggiornati per lo sviluppo della reportistica di controllo. La Dashboard permette di monitorare il dato conferito e di tracciare, specificatamente per Garanzia Giovani, eventuali anomalie presenti sui sistemi informativi regionali. È pertanto uno strumento di *governance* dei processi che permette di monitorare e individuare le azioni correttive da implementare.



L'analisi delle anomalie è costituita da Report che mostrano alcune anomalie e/o incoerenze che emergono verificando dati relativi allo Stato delle Adesioni, i dati delle Politiche Attive presenti nelle SAP, l'incrocio dei dati dello Stato delle Adesioni con i dati delle Politiche Attive presenti nelle SAP. Per ogni anomalia sono fornite le informazioni di dettaglio che ne permettono l'individuazione puntuale, consentendo così alle Regioni l'eventuale bonifica del dato. È possibile esportare il dettaglio puntuale delle anomalie in Excel. Tale sezione permette il monitoraggio dei seguenti aspetti:

- Politiche Attive con “Data Proposta” precedente all'avvio di Garanzia Giovani;
- Politiche Attive con “Data Proposta” successiva alla data corrente;
- “Presi in Carico” senza “Profiling”;
- Politiche Attive duplicate (a parità di Tipo Politica, Codice Ente Promotore, Data Proposta, Data Inizio, Data Fine, Durata e Descrizione);
- “Presi in Carico” senza “Adesione”;
- “Profiling” senza “Presa in Carico”.

Di seguito si riportano le tabelle corrispondenti alle anomalie sopra riportate.

Politiche Attive con Data Proposta Precedente all'avvio di Garanzia Giovani

Regione ente promotore	Numero casi
Totale complessivo	148
05-VENETO	35
07-LIGURIA	1
08-EMILIA ROMAGNA	28
09-TOSCANA	2
10-UMBRIA	4
13-ABRUZZO	9
15-CAMPANIA	3
18-CALABRIA	45

Politiche Attive con Data Proposta Successiva ad oggi

Regione ente promotore	Numero casi
Totale complessivo	0
-	0

Presi in Carico senza Profiling

Regione ente promotore	Numero casi
Totale complessivo	40.633
01-PIEMONTE	2.460
02-VAL D'AOSTA	19
03-LOMBARDIA	11.570
04-TRENTO	181
05-VENETO	212
06-FRIULI VENEZIA GIULIA	766
07-LIGURIA	37
08-EMILIA ROMAGNA	754

Presi in Carico senza Adesione

Regione ente promotore	Numero casi
Totale complessivo	1.793
01-PIEMONTE	137
02-VAL D'AOSTA	15
03-LOMBARDIA	484
04-TRENTO	35
05-VENETO	65
06-FRIULI VENEZIA GIULIA	81
07-LIGURIA	8
08-EMILIA ROMAGNA	238

Profiling senza Presa in Carico

Regione profilazione	Numero casi
Totale complessivo	81.739
01-PIEMONTE	4.031
02-VAL D'AOSTA	16
03-LOMBARDIA	33.667
04-TRENTO	163
05-VENETO	1.369
06-FRIULI VENEZIA GIULIA	747
07-LIGURIA	288
08-EMILIA ROMAGNA	3.847
09-TOSCANA	1.276

Politiche Attive duplicate

(a parità di Regione, Provincia, Tipo Politica, Codice Ente Promotore, Codice SAP, Data Proposta, Data Inizio, Data Fine, Durata)

Regione ente promotore	Tipo politica	Numero politiche attive duplicate
Totale complessivo		37.617
01-PIEMONTE	A02	28
01-PIEMONTE	A03	1
01-PIEMONTE	C04	1
03-LOMBARDIA	A01	3.945
03-LOMBARDIA	A02	4.675
03-LOMBARDIA	A03	2.828
03-LOMBARDIA	A05	3.084

1.2.5 SIGMA_{GIOVANI} – Trasmissione del dato

L'AdG, con il supporto dell'unità funzionale Programmazione e monitoraggio, 15 giorni prima delle scadenze previste, segnala al Responsabile dei dati registrati nel sistema informativo l'esigenza di avviare le azioni preparatorie e propedeutiche all'invio dei dati al SNM utile all'aggiornamento bimestrale dei dati consolidati. In questa fase l'AdG e l'UF Programmazione e Monitoraggio dedicano particolare attenzione al livello di implementazione informativa registrato, alla qualità e alla completezza dei dati inseriti e alla coerenza di questi.

Il Centro Elaborazione Dati (CED) dell'ANPAL invia i dati al SNM suddivisi per struttura e per Organismo Intermedio al fine di abbattere i tempi di acquisizione a livello centrale di una tale mole di dati, completi di tutte le informazioni obbligatorie e coerenti rispetto alle regole di coerenza previste dal "Protocollo Unico di Colloquio".

A valle delle verifiche di acquisizione viene effettuata una prima attività di analisi delle informazioni che hanno generato errori di congruità e si provvede alla loro classificazione e alla definizione delle attività di risoluzione e al soggetto responsabile della bonifica.

1.2.6 Protocollo di colloquio informatico con il sistema IGRUE

Al fine di rispettare le raccomandazioni comunitarie volte a ridurre ridondanze e disallineamenti derivanti dal popolamento di diverse basi di dati e per aumentare la rapidità di trasmissione e l'affidabilità dei dati stessi, anche in questo ciclo di programmazione, tutte le informazioni finanziarie, procedurali e fisiche relative agli interventi sono trasmesse ad IGRUE attraverso un protocollo unico di colloquio informatico tra i sistemi. Il protocollo è sempre più unitario, nel senso che è centrato sul progetto, finalizzato all'interscambio con diversi soggetti e sistemi informativi e può raccogliere dati relativi ai Fondi FSE, FESR, FEASR, FEAMP e altri fondi, con la possibilità peraltro che un progetto sia finanziato da più fonti o da programmi diversi.

In quest'ottica la Direzione Generale competente del Ministero del Lavoro, sia come autorità capofila del FSE, sia come Amministrazione titolare di interventi, insieme ad ISFOL, MISE, UVAL ha partecipato attivamente ai tavoli tecnici dell'IGRUE per consolidare il tracciato del protocollo da presentare successivamente e condividere con le amministrazioni regionali e centrali titolari di PON e POR.

In questo contesto le Regioni, in qualità di Autorità di Gestione degli interventi, hanno adeguato i propri sistemi e realizzato autonomamente le interfacce con IGRUE per trasmettere i dati dei rispettivi POR, mentre per la partecipazione al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", di cui le Regioni, la PA di Trento, l'INPS, il MIUR e il Dipartimento della Gioventù sono Organismi intermedi, hanno provveduto a far confluire al sistema SIGMA_{Giovani} i dati di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati con risorse del PON.

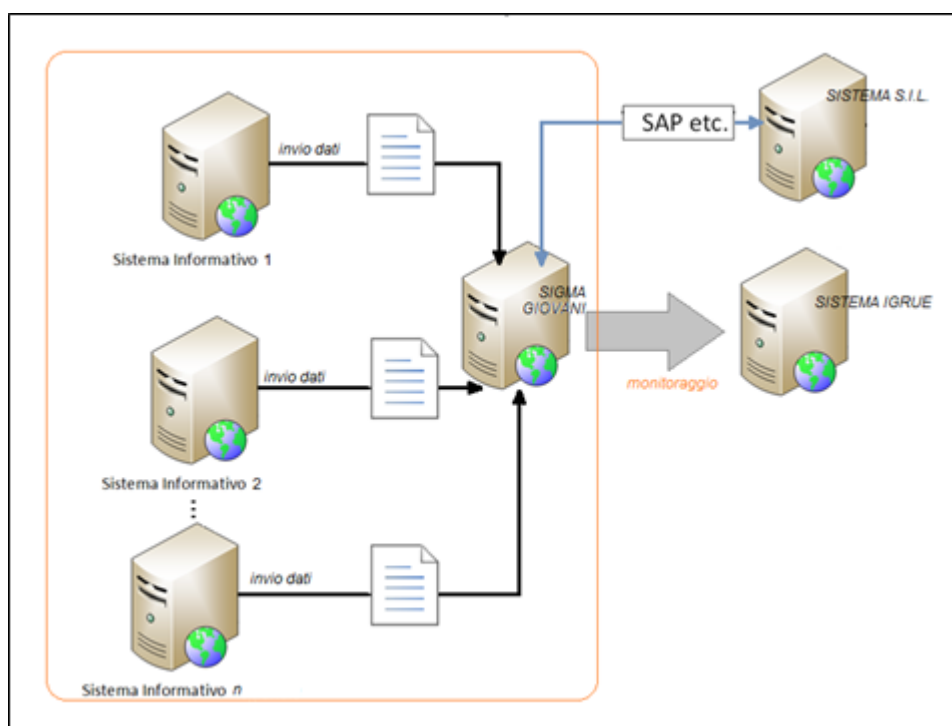
Prima dell'invio dei dati, SIGMA_{GIOVANI} offre la possibilità, attraverso l'apposita funzionalità "report dati mancanti", di simulare i controlli di validazione previsti dalla BDU – IGRUE (156 controlli) al fine di anticipare le potenziali problematiche e errori oggetto di scarto, analizzando e classificando i possibili errori rilevati e individuando le azioni di bonifica/risoluzione e il soggetto responsabile.

Ogni dato, infatti, deve rispettare le regole di obbligatorietà, formato (tipo e dimensione) e range di valori ammessi (ove presenti) nonché la propedeuticità di riempimento nelle varie tabelle ed infine rispettare le regole dei cosiddetti campi "condizionati" ovvero di quei campi che, se valorizzati in un certo modo, scatenano l'obbligatorietà di altri campi. In relazione ad ogni dato, ove significativo, il campo "Note" del tracciato riporta specificità e/o incongruenze interne ai dati che devono essere rispettate e che saranno oggetto di controllo. Al fine di evitare il più possibile gli scarti lato IGRUE si effettuano controlli preventivi sulla presenza e la correttezza di tutti i valori. La funzione replica ciò che avviene al momento della trasmissione ufficiale dei dati in modo di anticipare tutte le eventuali incongruenze.

La funzionalità restituisce una puntuale reportistica con esportazione in Excel di tutti i dati mancanti da richiedere a chi di competenza prima di procedere all'effettiva trasmissione.

Successivamente è compito dell'AdG trasmettere tali dati di attuazione ad IGRUE e validarli sul sistema Nazionale. Lo scenario in cui si colloca il SIGMA_{Giovani} è pertanto schematizzato di seguito:

SISTEMI INFORMATIVI DEGLI OOII → SISTEMA ANPAL → IGRUE



La Banca Dati del sistema informativo dell'ANPAL, SIGMA_{Giovani}, è progettata in maniera modulare per recepire, oltre alle informazioni già previste dal monitoraggio della garanzia giovani, tutte le informazioni richieste dal protocollo di colloquio con IGRUE e dal Regolamento della Commissione Europea 480/2014.

Ulteriori interfacce esterne per il Sistema Informativo, visualizzate in figura, sono rappresentate dal Sistema Informativo Lavoro (SIL – nodo nazionale), che raccoglie le registrazioni dei partecipanti alla garanzia giovani e ne costituisce la scheda anagrafico-professionale (SAP), tramite il portale ANPAL o tramite cooperazione con i sistemi informativi regionali. Inoltre, la Banca dati ANPAL_PRD alimenta una *DataPlatform* per l'elaborazione dei report di monitoraggio dell'iniziativa, ivi inclusa l'elaborazione e la rappresentazione di tutti gli indicatori definiti.

Il SIGMA_{Giovani} realizza l'interconnessione al SIL per invocare alcuni servizi da esso esposti:

- Dati del profiling del partecipante (livello di svantaggio), per verificare i diversi livelli di costo standard applicati, per le schede misura in cui si applica
- Dati di residenza e/o domicilio, qualora non raccolti direttamente dalle rendicontazioni degli OOII (scheda destinatari presentata nel seguito e nell'allegato), per supportare i reintegri delle dotazioni regionali finalizzati al meccanismo della “contendibilità”.

Dal SIGMA_{Giovani}, inoltre, verranno estratti flussi di dati da far confluire nella *DataPlatform* della Banca dati politiche attive del lavoro per supportarne la reportistica legata ad indicatori più prettamente finanziari o comunque legati alle rendicontazioni degli OOII raccolte in SIGMA_{Giovani}.

1.2.7 SIGMA_{GIOVANI} – Validazione del dato

L'AdG provvede ad una prima attività di pre-validazione che permette la restituzione di un primo “report di pre-validazione” dei dati che fornisce l'esito dei controlli di congruità, gli eventuali scarti (codice errore, struttura coinvolta e descrizione errore) e i progetti coinvolti. Anche in questo caso l'Unità funzionale Programmazione e monitoraggio e il CED analizzano e verificano il report di pre-validazione dei dati e vengono valutati eventuali correttivi catalogati e trasmessi alle Amministrazioni responsabili dei progetti coinvolti. Bonificate/modificate le informazioni oggetto di scarto viene effettuato un nuovo invio con conseguente validazione dei dati di monitoraggio.

L'AdG attraverso l'utilizzo e l'incrocio degli strumenti di reportistica e di analisi di SIGMA_{GIOVANI} confronta i dati validati sul SNM (Report IGRUE, SAD IGRUE) con i propri dati di Programma per verificare il corretto trasferimento degli stessi e la congruità di questi con i dati di attuazione.

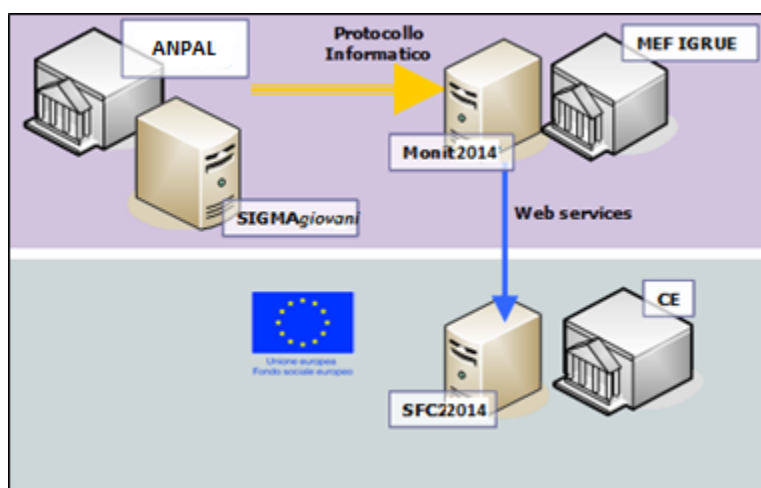
In particolari momenti dell'anno tale verifica può inoltre riguardare le informazioni inserite nella Relazione Annuale di Attuazione presentata dalla stessa AdG alla Commissione Europea.

1.2.8 Alimentazione del Sistema Comunitario SFC e monitoraggio

Nella precedente programmazione 2007-2013 era stato concordato a livello nazionale che tutte le informazioni presenti sui sistemi locali delle Amministrazioni venissero convogliate verso il sistema SFC2007 tramite il Sistema Igrue/Monit, tramite web-services; in questo ciclo di programmazione, invece, come detto in precedenza, l'IGRUE nel corso dei lavori del tavolo sul protocollo unico di monitoraggio, ha rappresentato alle Amministrazioni che soltanto la raccolta e trasmissione dei dati di monitoraggio sarà garantita verso SFC2014. I dati programmatici (proposte PO, riprogrammazioni) e le domande di pagamento vengono inseriti direttamente nel sistema Comunitario SFC2014.

Il sistema Igrue prevede delle interfacce dedicate all'AdG, per la validazione periodica dei dati di monitoraggio trasmessi in via continuativa tramite il protocollo informatico di colloquio. La validazione da parte dell'AdG competente determina il passaggio dei dati da un ambiente di lavoro (ricezione e controllo) ad un ambiente Ufficiale, a valle del superamento di controlli di congruità ed ammissibilità. I dati Ufficiali vengono periodicamente trasmessi al sistema comunitario SFC2014 mediante l'operazione di consolidamento.

Il modello di integrazione con il Sistema Informatico nazionale predisposto dall'IGRUE, a sua volta connesso al sistema della Commissione SFC2014, relativamente ai dati di monitoraggio, resta sostanzialmente invariato ed è schematizzato in figura. Il colloquio avviene attraverso la porta applicativa OpenSPcoop implementata da IGRUE.



L'interazione si realizza pertanto tramite protocollo informatico per quanto attiene ai dati di monitoraggio e tramite l'interfaccia web del sistema SFC per quanto riguarda le informazioni strutturate e non, relative ai PO (dotazioni finanziarie, proposte di PO, decisioni comunitarie, Rapporti Annuali di Esecuzione, altra corrispondenza tra AdG e Commissione Europea).

La trasmissione al sistema comunitario SFC2014 può essere attivata soltanto da un'utenza col ruolo Capofila FSE.

L'Autorità di Certificazione, inserisce direttamente sul Sistema SFC i dati e documenti relativi a:

- Previsioni di spesa
- Certificazione e Domanda di Pagamento
- Conti Annuali

Anche in questo caso il workflow prevede la trasmissione da parte di un'utenza capofila

1.2.9 SIGMA_{GIOVANI} – Procedure di verifica e congruità dei dati

Il sistema SIGMA_{GIOVANI} fornisce agli utenti abilitati una serie di maschere, controlli e strumenti utili alla continua verifica di qualità e congruità del dato inserito. In particolare si segnalano i seguenti elementi atti a garantire che i dati inseriti siano conformi e coerenti al livello di presenza delle informazioni obbligatorie e qualità dell'informazione caricata:

Controlli applicativi

I controlli applicativi automatici di sistema supportano l'utente nella corretta implementazione di tutte le informazioni indispensabili e obbligatorie e orientano le attività di verifica di congruità e qualità del dato fornendo appositi controlli di coerenza con il programma di riferimento, i regolamenti di settore, i documenti metodologici specifici, i principali sistemi nazionali e comunitari connessi. I controlli vengono attivati dagli utenti e dall'AdG attraverso l'avvio dello strumento di verifica "Pre-validazione dati" che rilascia un output di verifica degli esiti coerente con il sistema di notifica che SIGMAGIOVANI offre agli utenti abilitati e responsabili di quel set informativo.

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
AP00.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
AP00.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TITOLO_PROGETTO assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
AP00.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	SINTESI_PRG assente
AP00.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPO_OPERAZIONE assente
AP00.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	CUP assente
AP00.06	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPO_AIUTO assente
AP00.07	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	Dati anagrafici del progetto: DATA_INIZIO del progetto assente
AP00.08	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	Dati anagrafici del progetto: DATA_FINE_PREVISTA del progetto assente
AP00.09	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIP_PROC_ATT_ORIG assente
AP00.10	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	Lunghezza CUP errata
AP01.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
AP01.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PROC_ATT assente
AP02.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
AP02.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	GENERATORE_ENTRATE assente
AP02.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	Informazioni generali del progetto: TIPO_LOCALIZZAZIONE del progetto assente
AP02.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	Informazioni generali del progetto: COD_VULNERABILI del progetto assente
AP03.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
AP03.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PROGRAMMA assente
AP03.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPO_CLASS assente
AP03.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_CLASSIFICAZIONE assente
AP04.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
AP04.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PROGRAMMA assente
AP04.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	STATO assente
AP05.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
AP05.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_STRU_ATT assente
AP06.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
AP06.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_REGIONE assente
AP06.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PROVINCIA assente
AP06.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_COMUNE assente
FN00.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN00.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_FONDO assente
FN00.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_NORMA assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
FN00.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_DEL_CIPE assente
FN00.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	CF_COFINANZ assente
FN00.06	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO assente
FN01.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN01.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PROGRAMMA assente
FN01.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LIV_GERARCHICO assente
FN01.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO_AMMESSO assente
FN02.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN02.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	VOCE_SPESA assente
FN02.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO assente
FN03.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN03.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	ANNO_PIANO assente
FN04.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN04.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_IMPEGNO assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
FN04.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPOLOGIA_IMPEGNO assente
FN04.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_IMPEGNO assente
FN04.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO_IMPEGNO assente
FN05.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN05.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_IMPEGNO assente
FN05.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPOLOGIA_IMPEGNO assente
FN05.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_IMPEGNO assente
FN05.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PROGRAMMA assente
FN05.06	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LIV_GERARCHICO assente
FN05.07	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_IMP_AMM assente
FN05.08	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPOLOGIA_IMP_AMM assente
FN05.09	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO_IMP_AMM assente
FN06.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN06.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PAGAMENTO assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
FN06.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPOLOGIA_PAG assente
FN06.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_PAGAMENTO assente
FN06.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO_PAG assente
FN06.06	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	CAUSALE_PAGAMENTO assente
FN07.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN07.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PAGAMENTO assente
FN07.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPOLOGIA_PAG assente
FN07.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_PAGAMENTO assente
FN07.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PROGRAMMA assente
FN07.06	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LIV_GERARCHICO assente
FN07.07	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_PAG_AMM assente
FN07.08	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPOLOGIA_PAG_AMM assente
FN07.09	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	CAUSALE_PAG_AMM assente
FN07.10	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO_PAG_AMM assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
FN08.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN08.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PAGAMENTO assente
FN08.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPOLOGIA_PAG assente
FN08.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_PAGAMENTO assente
FN08.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	CODICE_FISCALE assente
FN08.06	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	FLAG_SOGGETTO_PUBBLICO assente
FN08.07	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPO_PERCETTORE assente
FN08.08	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO assente
FN09.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN09.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_DOMANDA assente
FN09.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	ID_DOMANDA_PAGAMENTO assente
FN09.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPOLOGIA_IMPORTO assente
FN09.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LIV_GERARCHICO assente
FN09.06	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO_SPESA_TOT assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
FN09.07	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO_SPESA_PUB assente
FO00.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FO00.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_CORSO assente
FO00.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	INDICE_ANNUALITA assente
FO00.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	NUMERO_ANNUALITA assente
FO00.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TITOLO_CORSO assente
FO00.06	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_MODALITA_FORMATIVA assente
FO00.07	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD CONTENUTO_FORMATIVO assente
FO00.08	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_AVVIO assente
FO00.09	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_CRITERI_SELEZIONE assente
FO00.10	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	ESAME_FINALE assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
FO00.11	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_ATTESTAZIONE_FINALE assente
FO00.12	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_QUALIFICA assente
FO00.13	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	STAGE_TIROCINI assente
FO00.14	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DURATA_AULA assente
FO00.15	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DURATA_WE assente
FO00.16	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DURATA_LABORATORI O assente
FO00.17	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DOCENTI_TUTOR assente
FO00.18	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	FLAG_VOUCHER assente
IGRUE-070	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio.	CUP DEFINITIVO mancante o lunghezza errata
IGRUE-071	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	Per il progetto la somma dei finanziamenti di uno o più fondi è 0.

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
IN00.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
IN00.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPO_INDICATORE_DI_RISULTATO assente
IN00.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_INDICATORE assente
IN01.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
IN01.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPO_INDICATORE_DI_OUTPUT assente
IN01.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_INDICATORE assente
IN01.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	VAL_PROGRAMMATO assente
PG00.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
PG00.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PROC_AGG assente
PG00.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	CIG assente
PR00.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
PR00.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_FASE assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
PR00.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_INIZIO_PREVIST A assente
PR00.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_FINE_PREVISTA assente
PR01.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGET TO assente
PR01.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	STATO_PROGETTO assente
PR01.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_RIFERIMENTO assente
SC00.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGET TO assente
SC00.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_RUOLO_SOG assente
SC00.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	CODICE_FISCALE assente
SC00.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	FLAG_SOGGETTO_PUB BLICO assente
SC00.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	Soggetti Collegati / Erogatori Promotori del progetto: FORMA_GIURIDICA del soggetto assente
IGRUE-001	ANAGRAFICA DEI PROGETTI E CLASSIFICAZIONI	Presenza Struttura	Il controllo verifica se per il progetto è assente la classificazione Risultato Atteso (TC 12.7) nella struttura AP03-Classificazioni. Non può essere validato un progetto per cui è assente la Classificazione relativa al Risultato Atteso.	Per il progetto sono assenti una o più classificazioni in AP03-Classificazioni RA, CI, FF, TT, MET, AE, DTS

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
IGRUE-003	ANAGRAFICA DEI PROGETTI E CLASSIFICAZIONI	Presenza Struttura	Il controllo verifica se per il progetto è assente la struttura AP06-Localizzazione Geografica.	Per il progetto è assente una localizzazione geografica nella struttura AP06-Localizzazione Geografica
IGRUE-004	ANAGRAFICA DEI PROGETTI E CLASSIFICAZIONI	Presenza Struttura	Il controllo verifica se per il progetto sono assenti soggetti correlati con ruolo di Programmatore o Beneficiario nella struttura SC00-Soggetti collegati (coinvolti nell'attuazione). Non può essere validato un progetto per cui risultano non valorizzati entrambi i ruoli di Programmatore e Beneficiario.	Per il progetto è assente il soggetto correlato con ruolo di Programmatore e/o Beneficiario nella struttura SC00-Soggetti collegati.
IGRUE-005	SEZIONE FINANZIARIA	Presenza Struttura	Il controllo verifica se per il progetto è assente la struttura FN00-Finanziamento. Non può essere validato un progetto per cui è assente la valorizzazione del Finanziamento.	Per il progetto è assente la struttura FN00-Finanziamento
IGRUE-007	SEZIONE INDICATORI DI RISULTATO E FISICI	Presenza Struttura	Il controllo verifica se per il progetto è assente la struttura IN00-Indicatori di risultato con almeno un Indicatore di Risultato secondo i valori definiti nelle rispettive Tabelle di Contesto TC42-TC43.	Per il progetto è assente la struttura IN00-Indicatori di risultato
IGRUE-008	SEZIONE INDICATORI DI RISULTATO E FISICI	Presenza Struttura	Il controllo verifica se per il progetto è assente la struttura IN01-Indicatori di Output con almeno un Indicatore di Output Comune	Per il progetto è assente la struttura IN01-Indicatori di Output
IGRUE-009	SEZIONE PROCEDURALE	Presenza Struttura	Il controllo verifica se per il progetto sono assenti record della struttura PR00-Iter di progetto per specifiche fasi collegate alla Natura CUP del Tipo Operazione indicato nella struttura AP00-Anagrafica Progetti	Per il progetto è assente la struttura PR00-Iter di progetto per specifiche fasi (stipula, esecuzione)
IGRUE-010	SEZIONE PROCEDURALE	Presenza Struttura	Il controllo verifica se per il progetto è assente la struttura PR01-Stato di attuazione del Progetto.	Per il progetto è assente la struttura PR01-Stato di Attuazione
IGRUE-011	SEZIONE FINANZIARIA	Presenza Struttura	Il controllo verifica se per il progetto è assente la struttura FN03-Piano dei Costi.	Per il progetto è assente la struttura FN03-Piano dei Costi

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
IGRUE-027	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per il singolo progetto il valore totale degli Impegni (Sommatoria importi nella struttura FN04-Impegni) è maggiore del valore totale del Finanziamento al netto di fondi privati, da reperire e al netto di Economie	L'importo totale degli Impegni è maggiore dell'importo totale del Finanziamento pubblico
IGRUE-028	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per il singolo progetto il valore totale dei Pagamenti (Sommatoria importi nella struttura FN06-Pagamenti) è maggiore del valore totale degli Impegni (Sommatoria importi nella struttura FN04-Impegni).	Per il progetto la somma dei pagamenti è maggiore dell'importo finanziato
IGRUE-034	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se la data del singolo Impegno Ammesso (in FN05-Impegni Ammessi) è successiva alla data di Validazione.	E' presente per il progetto almeno un Impegno Ammesso con data successiva a quella di Validazione
IGRUE-035	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se la data del singolo Pagamento Ammesso (in FN07-Pagamenti Ammessi) è successiva alla data di Validazione. Non può essere validato un progetto per cui la data del Pagamento Ammesso è successiva alla data di Validazione.	E' presente per il progetto almeno un Pagamento Ammesso con data successiva a quella di Validazione
IGRUE-036	SEZIONE PROCEDURALE	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se la data alla quale si riferisce lo Stato di attuazione del progetto (in PR01-Stato di Attuazione del Progetto) è successiva alla data di Validazione.	Data riferimento dello stato di attuazione del progetto successiva alla data di validazione.

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
IGRUE-037	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se il valore totale degli importi ricevuti dai Percettori per uno specifico Pagamento (Sommatoria importi per specifico Pagamento in struttura FN08-Percettori) è maggiore dell'importo del Pagamento corrispondente (per stesso Pagamento in struttura FN06-Pagamenti). Non può essere validato un progetto per cui, per uno specifico Pagamento, il valore totale degli importi ricevuti dai Percettori è maggiore dell'importo del Pagamento stesso.	Il totale degli importi ricevuti dai Percettori è maggiore dell'importo del relativo Pagamento.
IGRUE-039	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per uno specifico progetto la sommatoria fra il valore totale degli importi realizzati e degli importi da realizzare del piano dei costi, è diversa dal valore totale dei finanziamenti.	L'importo totale del piano dei costi è diverso dall'importo totale del finanziamento.
IGRUE-040	SEZIONE PROCEDURALE/INDICATORI DI RISULTATO E FISICI	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se, a conclusione della fase di esecuzione nell'iter di progetto (Data Fine Effettiva valorizzata per il rispettivo nella struttura PR00-Iter di Progetto) è assente il valore realizzato per ciascun Indicatore di Output associato al progetto (VALORE REALIZZATO nella struttura IN01-Indicatori di Output).	Per Fase procedurale di esecuzione con data fine effettiva valorizzata, sono assenti valori realizzati di Indicatori di Output associati al progetto.
IGRUE-042	SEZIONE PROCEDURALE	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se, per la singola fase conclusa nella struttura PR00-Iter di Progetto (Data Fine Effettiva valorizzata per singola fase) è assente data effettiva di inizio della stessa fase.	Per Fase procedurale con data di fine effettiva valorizzata, è assente data d'inizio effettiva della stessa Fase.

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
IGRUE-045	SEZIONE FINANZIARIA/SEZIONE ANAGRAFICA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per un progetto risulta valorizzata una voce di spesa del Quadro Economico (nella struttura FN02-Quadro Economico) non applicabile al TipoOperazione indicato per il progetto (TIPO_OPERAZIONE nella struttura AP00-Anagrafica progetti e specifico Codice Natura CUP associato nella Tabella di Contesto TC5).	E' valorizzata una voce di spesa non applicabile al tipo/natura CUP dell'operazione.
IGRUE-046	SEZIONE FINANZIARIA/SEZIONE ANAGRAFICA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per un progetto risulta valorizzata una fase dell'Iter di progetto (in PR00-Iter di progetto) non applicabile al Tipo Operazione indicato per il progetto (TIPO_OPERAZIONE in AP00-Anagrafica progetti e specifico Codice Natura CUP associato nella Tabella di Contesto TC5).	E' valorizzata una fase procedurale non pertinente per il tipo/natura CUP dell'operazione.
IGRUE-050	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per il singolo progetto, in presenza di dati nella struttura FN04-Impegni, il saldo degli Impegni al netto dei Disimpegni ha valore negativo.	La differenza tra Impegni e Disimpegni ha valore negativo (deve essere positivo o zero)
IGRUE-052	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per il singolo progetto, in presenza di dati nella struttura FN06-Pagamenti, il saldo dei Pagamenti al netto delle Rettifiche ha valore negativo.	Per il progetto la differenza tra Pagamenti e le Rettifiche ha valore negativo
IGRUE-072	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per il singolo progetto ci sono pagamenti di tipo "P" con importo negativo	Per il progetto è stato trovato un Pagamento di Tipo "P" con importo negativo.
IGRUE-073	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per il singolo progetto ci sono pagamenti di tipo "R" con importo positivo	Per il progetto è stato trovato un Pagamento di Tipo "R" con importo positivo.
IGRUE-074	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per il singolo progetto ci sono pagamenti con importo 0.	Per il Progetto è stato trovato un Pagamento con importo = 0.

1.2.10 Procedure di convalida dei dati

Le procedure di convalida dei dati sono implementate ogni qualvolta si preveda una trasmissione di dati a soggetti/sistemi esterni o nel passaggio di competenze tra differenti componenti/autorità del sistema. In particolare:

- Le convalide/controlli vengono effettuate **prima della trasmissione delle informazioni di monitoraggio all'Igrue**, con la seguente modalità: il componente di monitoraggio prevede una pre-validazione da parte dell'AdG dei dati in trasmissione; in questa fase vengono eseguiti in locale i controlli di congruenza previsti in ambiente di ricezione e controllo del sistema Igrue.
- Un'ulteriore convalida dei dati è prevista con la trasmissione del rendiconto all'AdC. Dal punto di vista tecnico, l'invio dei dati storicizza le informazioni alla data, rendendo ufficiale la trasmissione all'AdC.
- **Altri step di convalida**, menzionati in precedenza, sono previsti tra Organismi, AdG, AdC ed Autorità Capofila per fondo nel workflow della **Domanda di Pagamento**, delle **Previsioni di spesa**, nonché ovviamente per tutte le trasmissioni inerenti i PO, le eventuali variazioni di dotazione finanziaria e tutti i documenti ad essi correlati. Per quanto attiene alla successiva trasmissione al sistema comunitario SFC, un ulteriore step di convalida è richiesto da parte dell'autorità capofila per fondo.

1.3 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO *SIGMA_{GIOVANI}*

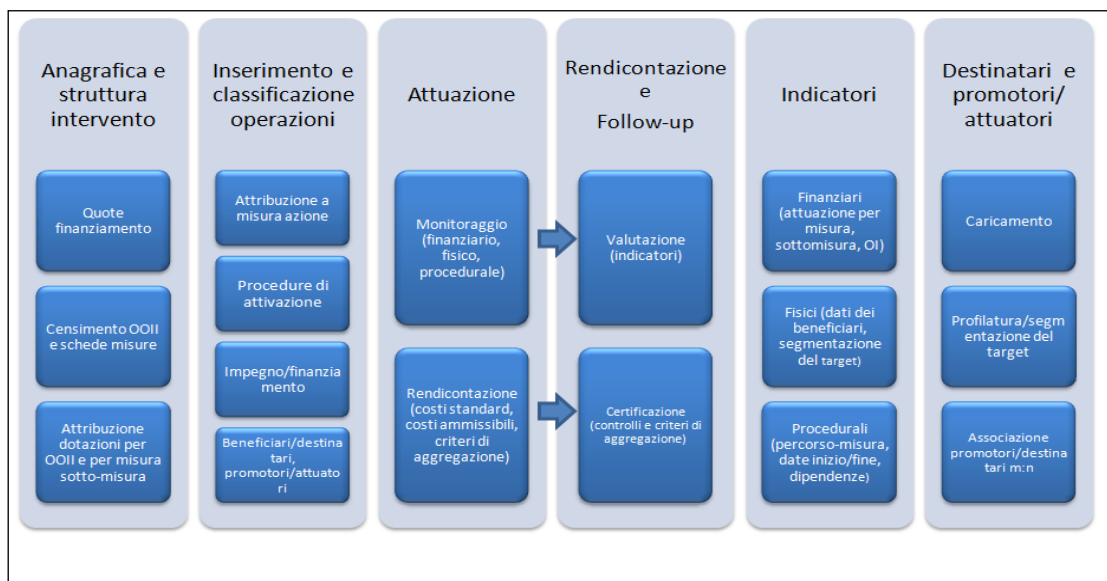
1.3.1 Definizione dell'ambito del sistema informatico

L'ambito del Sistema Informativo destinato alla gestione del PON IOG, definito nel corso del 2014, si presenta più ampio rispetto al passato.

- Si tratta infatti di un sistema unico, progettato per supportare l'intero processo di gestione, monitoraggio, controllo ed Audit e le rispettive esigenze di AdG/OOII, AdC e AdA.
- Consente di raccogliere dati in maniera massiva dagli Organismi Intermedi dotate di un proprio sistema di gestione locale, o anche di fornire le interfacce per l'inserimento dei dati di impegno, finanziamento, progetti e spese agli OOII che non ne dispongano
- Il sistema interviene già nella fase iniziale degli adempimenti relativi ai PO, supportando le procedure di attivazione, e continua a seguire, con i vari componenti funzionali, tutte le successive fasi di gestione/attuazione, controllo e certificazione alla Commissione Europea

- Inoltre, il sistema di monitoraggio del MEF-Igrue, come detto in precedenza, viene alimentato unicamente tramite protocollo informatico, pertanto le interfacce utente dovranno essere realizzate sui sistemi locali delle Amministrazioni.

I principali componenti applicativo-funzionali del sistema sono schematizzati in figura:



1.3.2 Schema sintetico componenti-autorità del SIGMA_{Giovani}

In tabella vengono illustrate sinteticamente le varie componenti funzionali dell'applicazione progettate e realizzate e vengono descritti i livelli di accesso ad esse da parte di ciascuna autorità con i relativi permessi:

Componente	Sub-componente	Descrizione	AdG/OI	AdC	AdA
Censimento a sistema e gestione del PO	Inserimento e modifica dotazioni	Struttura dell'intervento in Asse e schede misura. Distribuzione dotazione finanziaria su asse ed azioni. Gestione Quote e percentuali (Fonti: YEI, FSE, FdR); Definizione e finanziamento delle Misure/servizi	Utilizzo operativo	Visualizzazione	Visualizzazione
	Delega Dotazioni agli OOII	La funzionalità consente la delega delle dotazioni alle regioni in base alle convenzioni stipulate, per Asse e misura, dall'AdG agli OOII che sono deputati a gestire quelle dotazioni;	Utilizzo operativo	Visualizzazione	Visualizzazione
Procedure di selezione/attivazione	Bandi/Avvisi regionali	L'applicazione permette di supportare il processo, previsto dal SIGECO per le procedure di selezione e/o aggiudicazione	Utilizzo operativo	Visualizzazione	Visualizzazione
	Affidamenti diretti (in particolare per AdG)	Le procedure di affidamento consentono di perfezionare l'affidamento all'ente con la registrazione dei documenti relativi all'anagrafica dell'affidatario, ai piani generali di lavoro, all'atto di concessione. E' prevista l'attribuzione degli importi del piano generale e degli eventuali piani annuali per PO, asse e scheda-misura	Utilizzo operativo	Visualizzazione	Visualizzazione
Gestione-Attuazione Finanziaria	Creazione e finanziamento progetti	E' una funzionalità di amministrazione del sistema che permette di creare il progetto, associarlo alla procedura da cui discende ed al decreto di impegno che lo finanzia.	Utilizzo operativo	Visualizzazione	Visualizzazione
	Gestione Contratto (Appalti)	Il componente permette di registrare tutte le informazioni relative all'appalto, dal piano generale di lavoro, ai SAL periodici ed alle fatture. Nell'ambito di questa funzione vengono anche supportate le attività di pagamento sia in termini di anticipi che di pagamenti intermedi, fino al saldo finale.	Utilizzo operativo	Visualizzazione	Visualizzazione

Componente	Sub-componente	Descrizione	AdG/OI	AdC	AdA
	Gestione Affidamenti diretti	Permette l'attuazione dei piani generali/annuali relativi all'affidamento; la gestione e l'approvazione delle spese trasmesse dall'ente nell'esecuzione delle operazioni finanziate; in particolare sarà possibile allegare e visualizzare ai fini dei controlli i documenti allegati alla spesa. E' prevista la funzione di rendicontazione all'AdC	Utilizzo operativo	Visualizzazione	Visualizzazione
Controlli di I livello	Bandi, Avvisi, Affidamenti	Visualizzazione on-desk degli allegati necessari, approvazione spese, compilazione check-list, campionamento e registrazione degli esiti	Utilizzo operativo	Visualizzazione	Visualizzazione
Monitoraggio	Finanziario Fisico Procedurale	Il componente applicativo aggrega i dati provenienti dall'attuazione finanziaria e per mette l'inserimento dei dati relativi agli step procedurali ed alla realizzazione fisica. Il DB recepisce tutti i campi previsti dal protocollo di colloquio con l'igru e procede alla trasmissione dei dati prevista dal protocollo stesso.	Utilizzo operativo	Visualizzazione	Visualizzazione
Certificazione		Il sistema raccoglie ed aggrega i dati provenienti dalla gestione (trasmessi da AdG ed OOII tramite appositi moduli di rendicontazione) e predispone le verifiche di ammissibilità delle spese propedeutiche all'inserimento della domanda di pagamento sul sistema nazionale Igrue e su quello comunitario. Prevede la gestione del registro dei recuperi ed implementa algoritmi di controllo a campione delle spese.	Visualizzazione esiti di propria competenza	Utilizzo operativo	Visualizzazione
Reportistica		Il componente rappresenta un cruscotto personalizzato a seconda del livello e del profilo di accesso e fornisce una vista dei dati di interesse opportunamente aggregati e storicizzati.	Visualizzazione personalizzata	Visualizzazione personalizzata	Visualizzazione personalizzata

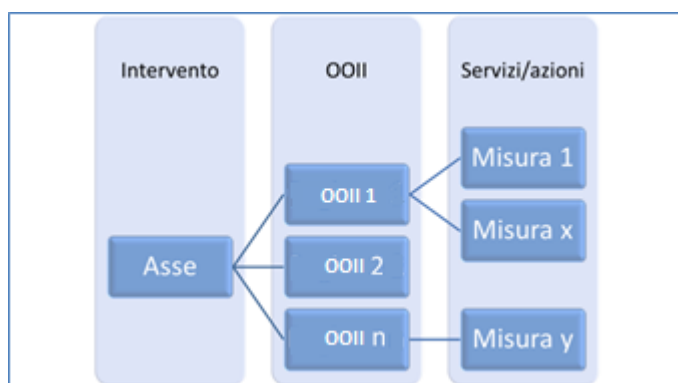
1.3.3 Componenti a supporto dell'Autorità di Gestione

1.3.4 Gestione PO - Inserimento e modifica dotazioni

Tramite questa funzionalità è possibile l'inserimento e l'eventuale modifica delle dotazioni del PO e la ripartizione per Asse e Quote (YEI, FSE, FdR).

1.3.5 Gestione PO -Delega Dotazioni agli OOII

La funzionalità consente la delega delle dotazioni per Asse e scheda/misura dall'AdG agli OOII che sono deputati a gestire quelle dotazioni, in base alle convenzioni stipulate; è inoltre possibile registrare i documenti formali relativi alle convenzioni.



1.3.6 Procedure di selezione, gestione dei progetti e delle spese

L'applicazione è predisposta al fine di supportare gli enti titolari di una dotazione sul PON IOG nell'intero processo dell'affidamento sia esso a mezzo bando di gara, affidamento diretto, Procedura negoziale, avviso o altra forma di coinvolgimento di enti attuatori. Il sistema registra i dati finanziari fisici e procedurali della procedura. È inoltre possibile inserire sotto forma di allegato tutti i documenti ufficiali propri di ciascuna fase.

Nell'analisi e nel disegno del componente applicativo e delle dipendenze interfunzionali e con gli altri componenti si è fatto riferimento ai flussi previsti dalle attinenti sezioni delle procedure di gestione e controllo.

L'inserimento di una nuova procedura richiede che sia fornito un set di dati obbligatori quali:

- ✓ Il "codice procedura"
 - è un codice che va impostato dall'utente prendendo un standard già deciso, o un protocollo o comunque un codice il più possibile rintracciabile e/o riconoscibile.
- ✓ La "tipologia"

- indica il tipo di procedura scelta fra le proposte del menu a tendina: bando, circolare, avviso pubblico, procedura negoziabile, affidamento diretto, altro.
- ✓ La “descrizione”
 - può contenere più informazioni descrittive del tipo di procedura.
- ✓ Il “tipo responsabile procedura”,
 - indica l’organismo o l’amministrazione responsabile indicati dal menu a tendina: regione, amministrazione centrale, provincia, amministrazione locale, organismo intermedio, titolare sovvenzione globale, altro.
- ✓ Il responsabile,
 - è la persona responsabile di riferimento.
- ✓ L’importo,
 - è l’importo della procedura.

Nella fase di caricamento della procedura, non viene richiesta la ripartizione per misura, che invece verrà inserita nell’impegno o negli impegni che ne scaturiscono.

Dalla procedura di attivazione, discendono i progetti ad essa collegati i quali saranno identificati ognuno da un proprio codice di progetto e sono univocamente attribuiti alla misura/scheda IOG. Ciascun codice progetto locale è dunque legato ad un’unica misura.

La procedura è un contenitore che può contenere più progetti e, in questo contenitore non vengono attribuite le misure, che invece vengono assegnate al progetto e all’impegno.

Per ogni progetto è possibile inserire ulteriori informazioni compilando le specifiche sezioni del sistema (Anagrafica, Classificazione, Localizzazione, Erogatori, Destinatari).

Un controllo di congruenza finanziaria è attivo sul sistema e, qualora l’importo dei finanziamenti associati ai progetti dovesse eccedere l’importo della procedura, il sistema ne dà evidenza all’utente con una segnalazione visibile al passaggio del cursore.

Ad ogni progetto sono associate le spese relative all’esercizio delle attività. Il sistema consente di gestire tali spese in una apposita sezione. Il corredo informativo richiesto non si limita ai soli dati della spesa ma prevede che vengano raccolte informazioni anche sui mandati di pagamento e che questi vengano relazionati alle spese. Quanto descritto si ritiene che possa garantire la massima efficacia dei controlli.

Un ulteriore strumento di controllo reso disponibile dal sistema è il componente di reportistica che, oltre ad offrire una reportistica standard, è in grado di recepire le istanze dell'utenza integrando, nel corso dell'attuazione del programma, specifici report richiesti.

1.3.7 Monitoraggio

Le procedure di monitoraggio sono descritte nel dettaglio nell'ambito della Procedura 3 “Monitoraggio del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” e a livello tecnico applicativo sono definite in armonia con il protocollo unico di colloquio IGRUE.

Il componente applicativo qui sintetizzato aggrega i dati provenienti dall'attuazione finanziaria e permette l'inserimento dei dati relativi agli step procedurali ed alla realizzazione fisica. Il DB recepisce tutti i campi previsti dal protocollo di colloquio con l'IGRUE e viene implementata la modalità di trasmissione dei dati prevista dal protocollo stesso.

L'inserimento dei dati è continuativo, sia per quanto attiene ad inserimenti ad hoc relativi al processo di monitoraggio, sia per quanto attiene al passaggio dei dati dai moduli finanziari della gestione (impegni, rendiconti, trasferimenti). In altri termini i dati, sia residenti nel sistema locale, sia trasmessi al sistema di monitoraggio nazionale tramite protocollo sono continuamente in lavorazione.

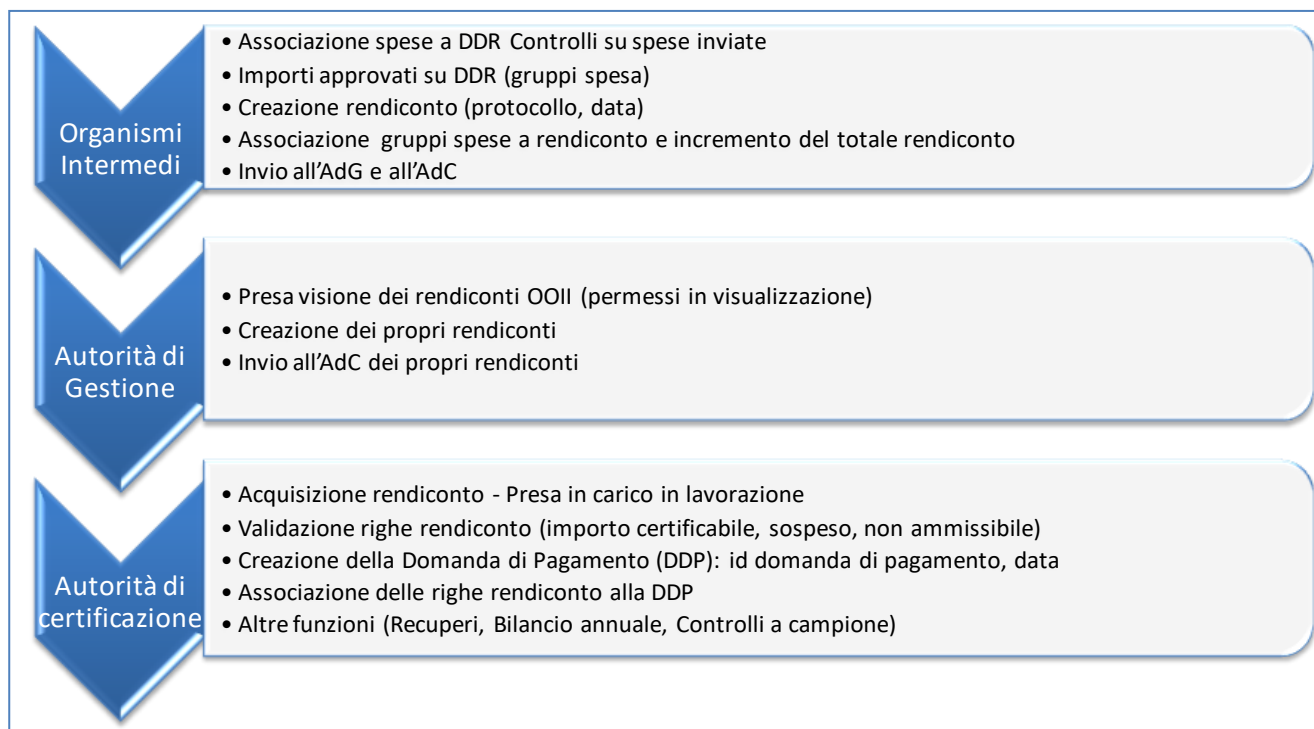
Alle cadenze previste dai PO (bimestrale) viene invece effettuata la validazione che storicizza le operazioni alla data.

1.4 Rendicontazione

Nell'ambito del Sistema Informativo Gestione, Monitoraggio, Certificazione ed Audit per il PON Iniziativa Occupazione Giovani (SIGMA_{GIOVANI}), sono previste le funzionalità di rendicontazione AdG/OOII e certificazione delle spese all'AdC.

1.4.1 Macroprocessi e attori coinvolti

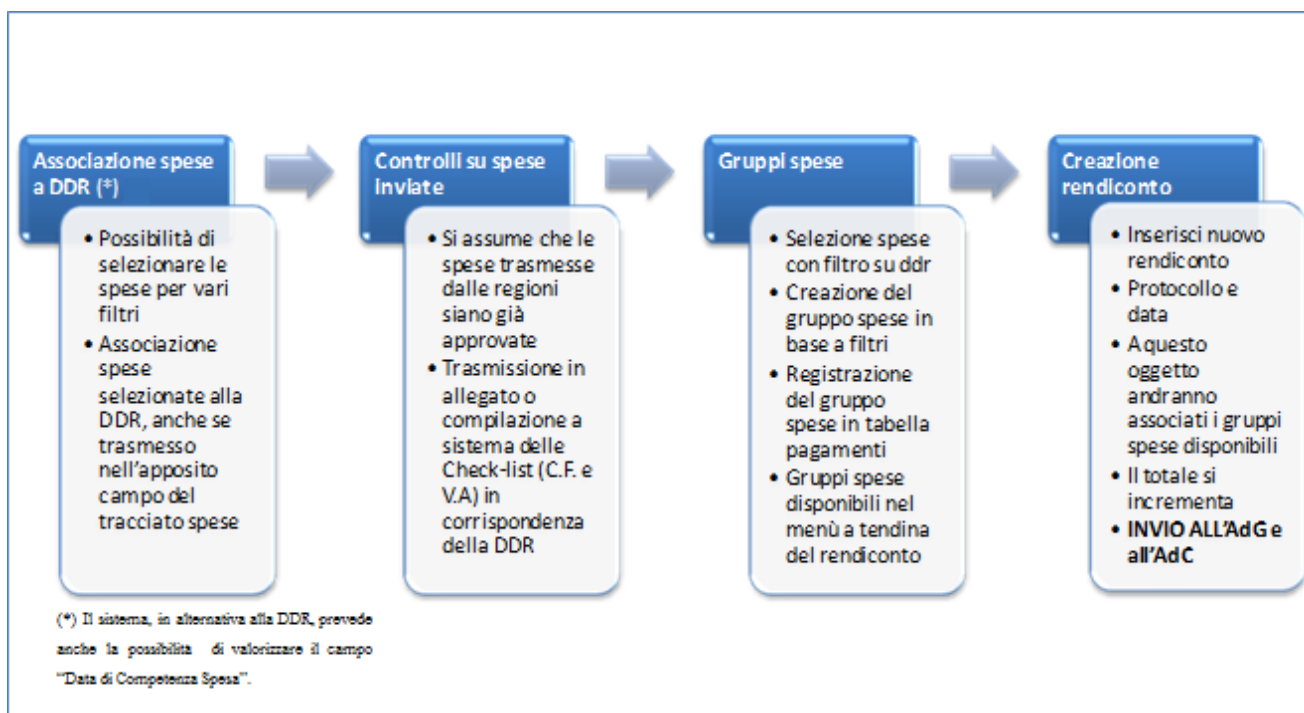
In figura viene illustrato sinteticamente il macroprocesso e il relativo workflow.



Le funzionalità di Organismi e AdG verranno raggruppate in un menu “Rendicontazione”. L’Autorità di Certificazione ha un componente dedicato.

1.4.2 Processo 1 – Step Organismi Intermedi

In figura sono sintetizzati gli step di controllo e rendicontazione dell’Organismo intermedio.



Il nuovo tracciato spese prevede il campo del codice domanda di rimborso a cui la spesa è associata; non sarebbe pertanto necessario un meccanismo di associazione, purché il campo sia sempre valorizzato

Si assume che le spese trasmesse dalle regioni (più in generale dagli Organismi intermedi) siano già approvate nei propri sistemi o comunque nell'ambito dei propri processi.

In corrispondenza della domanda di rimborso sarà possibile compilare la check-list di Conformità Formale (CF) e di Verifica Amministrativa (VA). Tuttavia per gli OOII è possibile trasmettere le proprie check-list in allegato alla spesa o al progetto.

I gruppi spese ai fini del rendiconto possono essere costruiti in associazione alla domanda di rimborso, con importo pari al totale delle spese associate alla domanda di rimborso, oppure in base a diversi filtri con cui selezionare le spese (ad es. per data o intervallo di date); l'importo del gruppo spese è pari al totale degli importi delle spese selezionate.

Il rendiconto si crea con i seguenti campi:

Id rendiconto, AdG/OI, protocollo, data, importo totale (si incrementa con i gruppi spesa abbinati), stato invio all'AdC, eventuale allegato.

I gruppi spese creati (con codice e data pagamento) devono essere disponibili in un menu a tendina e selezionabili dall'utente per l'inserimento nel rendiconto; una volta inseriti nel rendiconto non devono essere più visualizzabili nel menu a tendina.

Sono selezionabili solo i pagamenti e le spese non ancora collegati ad un rendiconto

ID Pagamento/Spesa approvata *	Rif. Allegati Cartacei
***	***
453 DR Cod. DdR: 0022533/DA/1 Del 26/11/2009 Tot. 303,47 ID Prog. 1	
9716 DR Cod. DdR: 6614/5 Del 18/12/2009 Tot. -11,38 ID Prog. 181 PA	
10242 DR Cod. DdR: 8780 integr Del 31/07/2013 Tot. -83,37 ID Prog. 783	
11447 DR Cod. DdR: 0020392 Del 21/11/2013 Tot. 52,88 ID Prog. 485	
11508 RE Cod. DdR: Del 15/12/2009 Tot. -0,08 ID Prog. 60 PA 2008 - P	
13273 DR Cod. DdR: 13273/2 Del 01/12/2010 Tot. -62,98 ID Prog. 58 P	
14072 DR Cod. DdR: 8786/2 Del 31/07/2013 Tot. -18,00 ID Prog. 1021	
15001 DR Cod. DdR: 35651 Del 26/09/2013 Tot. 4.526,40 ID Prog. 404	

L'importo del rendiconto come detto si incrementa dell'importo del gruppo spese selezionato. I gruppi spesa associati sono i dettagli dell'oggetto padre costituito dal rendiconto.

In base ai dettagli del rendiconto, si può costruire il format del rendiconto (report) del tipo in figura.

AdG/OdG:

MLPS - D.G. Politiche Attive e Passive del Lavoro

Protocollo n.:

17/00/18180

Data(gg/mm/aaaa):

09/10/2009

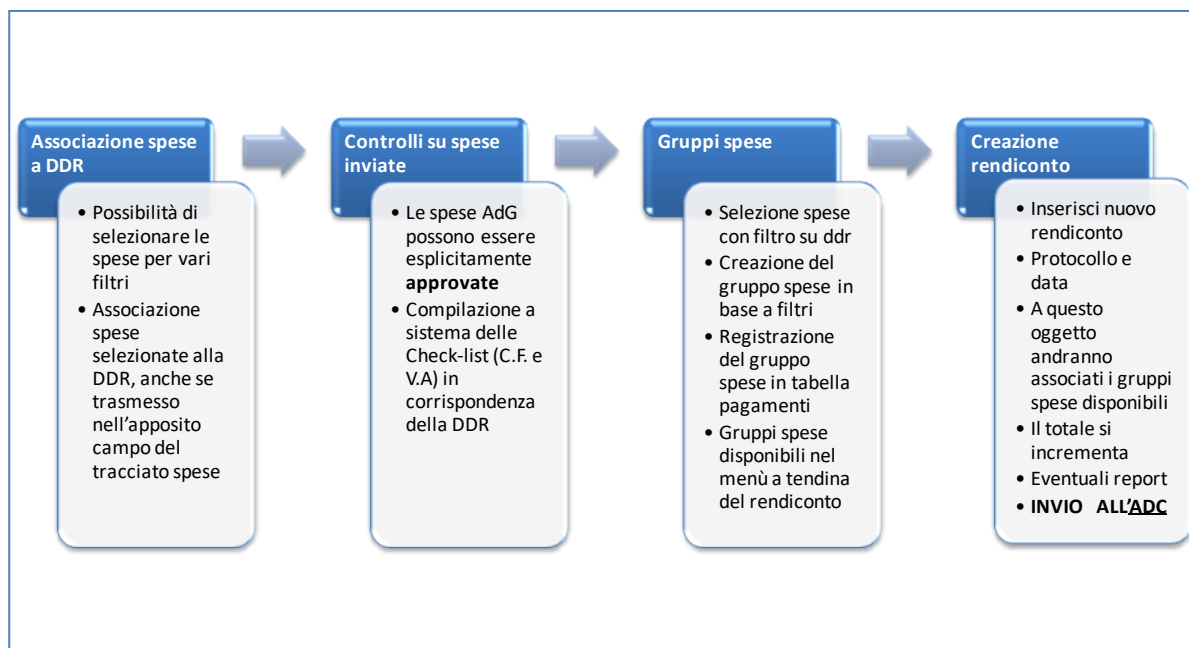
Id spesa	Sezione 2. Anagrafica progetto							Sezione 3. Giustificativi di spesa						
	Cod. prog.	Titolo progetto	Beneficiario RTI	Asse	Obiettivo specifico	Tipologia di macroprocesso (1)	Tipologia di selezione (2)	Tipologia di documento (3)	N°	Data	2009			
											Importo rendicontato (Euro)			
											FSE	FdR	Totale spesa	
43	116	Pagamento commissione di valutazione offerta Bando ADA	Martino Maria Rosaria	2E	5.2B	IT	AP	NL	RDE 626/09-Di Meola	12/06/2009	259,32	391,68	651,00	
44	116	Pagamento commissione di valutazione offerta Bando ADA	Di Meola Paola	2E	5.2B	IT	AP	NL	RDE 626/09-Martino	12/06/2009	259,32	391,68	651,00	
Totale:											518,64	783,36	1.302,00	

Campi da prevedere: Id spesa, Id progetto, titolo progetto, beneficiario, asse, tipologia macroprocesso (a titolarità, a regia), tipologia selezione (affidamento, bando, avviso), tipologia documento (DR, NL), codice pagamento, data, **quote** (YEI, FSE, FdR).

Il rendiconto dell'Organismo Intermedio verrà inviato all'AdC per le successive elaborazioni e l'AdG potrà visualizzarne i dati.

1.4.3 Processo 2 – Step AdG per i propri rendiconti

Gli step dell'AdG per i propri rendiconti sono simili a quelli dell'Organismo intermedio (vedi figura), con l'eventuale possibilità di approvare le spese e compilare le check-list a sistema.



1.4.4 Processo 3 – Step AdG per i rendiconti OOII

I rendiconti degli organismi intermedi saranno visibili all'autorità di gestione, in sola visualizzazione

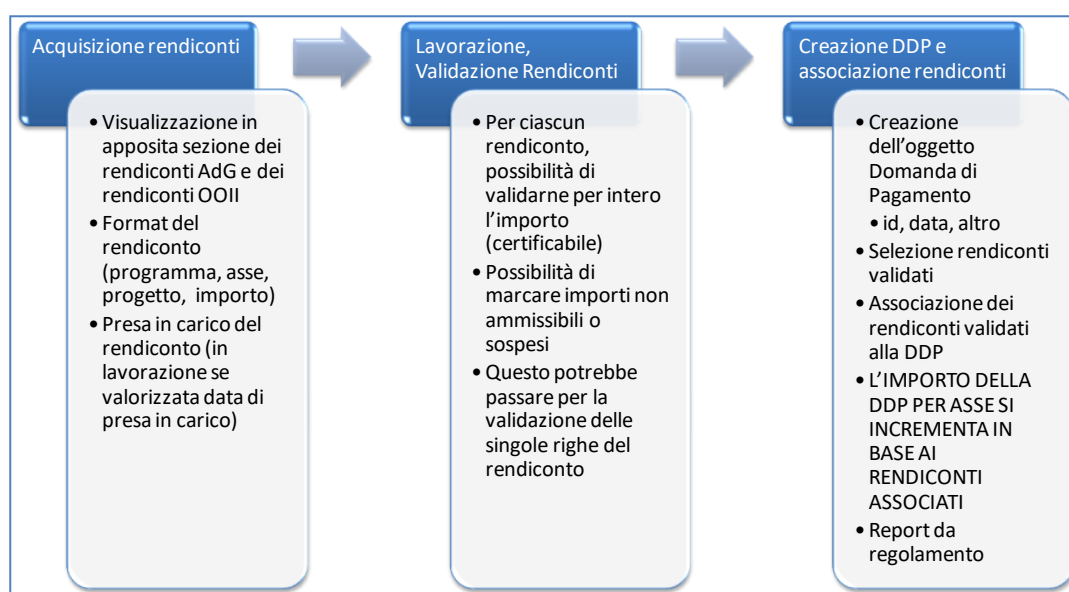
1.4.5 Componenti a supporto dell'Autorità di Certificazione

Il sistema è progettato per raccogliere ed aggregare i dati provenienti dalla gestione (trasmessi da AdG ed OOII tramite appositi moduli di rendicontazione) e predisporre le verifiche di ammissibilità delle spese propedeutiche all'inserimento della domanda di pagamento sul sistema nazionale Igrue e su quello comunitario.

Ai fini delle certificazioni periodiche alla Commissione Europea e della domanda di pagamento riferita alla quota nazionale, saranno portati in conto anche eventuali recuperi legati alle certificazioni pregresse.

Il sistema supporta tutte le attività specifiche del processo di certificazione, quali:

- Acquisizione rendiconti
- Validazione rendiconti
- Predisposizione Domanda di pagamento
- Controlli (check-list e controlli a campione)
- Gestione recuperi
- Bilancio annuale



1.4.6 *Acquisizione e lavorazione del rendiconto*

1. I rendiconti inviati all'AdC saranno visibili nella sezione di acquisizione rendiconto
2. La lavorazione inizia con l'inserimento della data inizio lavorazione sul rendiconto
3. La validazione può avvenire per riga rendiconto, con la registrazione dell'importo certificabile (ripartito per quote YEI, FSE, FdR) e degli eventuali importi sospesi o non ammissibili sempre ripartiti per quote. La validazione dei dettagli incrementa il totale certificabile, sospeso, non ammissibile del rendiconto
 - a. Data la mole di spese per i progetti del PON IOG (linee di rendicontazione unitarie a costo standard legate al destinatario) è necessario un meccanismo di validazione cumulato che consenta di esprimere l'importo certificabile, sospeso, non ammissibile del rendiconto senza validare il singolo dettaglio del rendiconto o selezionandoli massivamente.

1.4.7 *Predisposizione della Domanda di Pagamento*

- La Domanda di pagamento viene creata come oggetto informatico con numero (romano), protocollo e data
- Alla domanda di pagamento vengono associati i rendiconti validati incrementandone il totale per asse e per quote (YEI, FSE, FdR)
- La chiusura domanda è un flag che la rende non più lavorabile ulteriormente
- Successivamente, ulteriori campi ancora valorizzabili dall'utente sono quelli relativi al rimborso comunitario (protocollo, data, importo rimborso)
- I report regolamentari vanno concordati, tenuto conto che verranno comunque generati dal Sistema IGRUE e/o dal Sistema comunitario SFC.

1.4.8 *Altre funzionalità AdC*

- Ai fini della chiusura dei conti annuale viene compilato un report che contiene i campi obbligatori previsti dal Regolamento n.1011 del 2014 all.VII, individuando di concerto con l'AdC i campi da compilare e le modalità di popolamento degli stessi.
- La gestione dei recuperi da parte dell'AdG/OI nei confronti del beneficiario ricalca la struttura adottata nella programmazione 2007-2013. Con riferimento ai ritiri e ai recuperi nei confronti della Commissione Europea sono previsti campi obbligatori nel report di cui al punto precedente.
- Il controllo a campione, estratto sulle spese relative a una o più DDP presentate alla CE rientranti nel periodo contabile di riferimento, ha l'obiettivo di verificare la corretta esecuzione delle operazioni. Il campionamento delle spese viene effettuato sulla base di una preventiva analisi di rischio svolta a livello di AdG/OI, che in particolare tiene conto di una serie di elementi, quali:
 - l'importo complessivo dei rendiconti di ciascun AdG/OI certificati alla CE nelle domande di pagamento oggetto del campionamento;
 - la tipologia di intervento;
 - la tipologia di beneficiario;
 - l'importo e la tipologia delle anomalie riscontrate dall'AdC in fase di controllo dei rendiconti, che hanno determinato sospensioni e/o tagli della spesa prima della certificazione alla CE.

1.4.9 *Componenti a supporto dell'Autorità di Audit*

Al fine di supportare gli adempimenti dell'Autorità di Audit le utenze di tipo AdA possono avere una panoramica in visualizzazione di tutte le componenti destinate ad AdG e AdC. .

1.4.10 Reportistica

E' una funzionalità trasversale ai soggetti/autorità coinvolte, con un'interfaccia personalizzata in termini di report disponibili e di dati estratti, in funzione del ruolo (AdG, OI, AdC, AdA) e del dell'Asse/Misura di competenza.

In particolare, si prevedono, tra gli altri, i seguenti principali prospetti:

- Situazione disimpegno automatico e target accelerazione della spesa;
- Disponibilità per asse e misura (scheda Misura);
- Situazione finanziaria per progetto;
- Prospetto riepilogativo ente e prospetti riepilogativi per OI.

1.4.11 Profili e livelli di accesso

Il sistema garantisce l'Opportuna separazione delle responsabilità e delle funzioni mediante una profilatura degli utenti che agisce a due diversi livelli:

- Visibilità dei dati → circoscritta ai progetti/procedure di competenza dell'ufficio di appartenenza dell'utente
- Disponibilità e autorizzazione all'utilizzo delle funzionalità → distinto in base al ruolo attribuito all'utente.

In fase di autenticazione, il sistema riconosce l'utente e la tipologia cui appartiene e ne riconosce i privilegi caratteristici. Più in generale, il sistema nel suo complesso è progettato per prevedere la separazione delle responsabilità (Programmazione, gestione, controllo, Pagamento/rendicontazione) e garantire autonomia funzionale tra le varie autorità coinvolte e tra i differenti uffici nell'espletamento degli adempimenti legati alle rispettive funzioni di Programmazione, Gestione, Pagamento e Controllo.

La separazione delle responsabilità e delle relative funzionalità di cui sopra, per ciò che concerne la parte di Gestione del sistema informativo, si istanzia nella tabella sottostante.

– Funzione di “Programmazione” → Profilo utente Programmazione	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dotazioni PON e attribuzione da AdG agli OOII in base alle convenzioni ▪ Predisposizione delle procedure di selezione e di approvazione. Collegamento delle procedure ai progetti che ne discendono ▪ Predisposizione degli atti di impegno delle risorse finanziarie 	Funzionalità utilizzate
– Funzione di “Gestione” → Profilo utente Gestione	

<ul style="list-style-type: none"> Creazione e finanziamento dei progetti Gestione Piano di lavoro generale Gestione e storicizzazione piano finanziario Acquisizione e approvazione SAL, Gestione fatture Controllo degli esiti delle verifiche di I e II livello trasmessi dalla funzione di controllo Visualizzazione e modifica delle anagrafiche correlate ai progetto 	Funzionalità utilizzate
- Funzione di “Gestione” → Profilo utente Monitoraggio	
<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio (controlli di prevalidazione e validazione) Visualizzazione aggregato per PO, Asse e bimestre 	Funzionalità utilizzate
- Funzione di “Controllo” → Profilo utente Controllo	
<ul style="list-style-type: none"> Definizione delle procedure per le verifiche documentali e i controlli in loco (CIV, DPL, Controllori) Verifica giustificativi scannerizzati Esecuzione e registrazione delle check list di controllo Registrazione esiti della verifica amministrativa 	Funzionalità utilizzate
- Funzione di “Pagamento” → Profilo utente Pagamento	
<ul style="list-style-type: none"> Verifica della conformità formale delle richieste di erogazione Inserimento dei dati relativi ai pagamenti nel Nuovo Sistema Finanziario – IGRUE e monitoraggio dell'avvenuta esecuzione del pagamento (esiti) Predisposizione della nota di liquidazione (acconto, saldo, pagamento intermedio) <ul style="list-style-type: none"> Estrazione da NSF del numero RdE/RdA e verifica quote Registrazione in SIGMA_{Giovani} dei dati del pagamento Trasmissione della documentazione relativa alla richiesta di rimborso Convalida delle richieste di erogazione dell'acconto ed inserimento delle stesse nell'apposita funzione. Analisi ed archiviazione delle check list pervenute dalla funzione controllo 	Funzionalità utilizzate
- Funzione di “Rendicontazione” → Profilo utente Rendicontazione	
<ul style="list-style-type: none"> Elaborazione del rendiconto di dettaglio e trasmissione all'AdC Recupero degli importi indebitamente versati Acquisizione e Trasmissione al Dirigente rendiconti OOII 	Funzionalità utilizzate

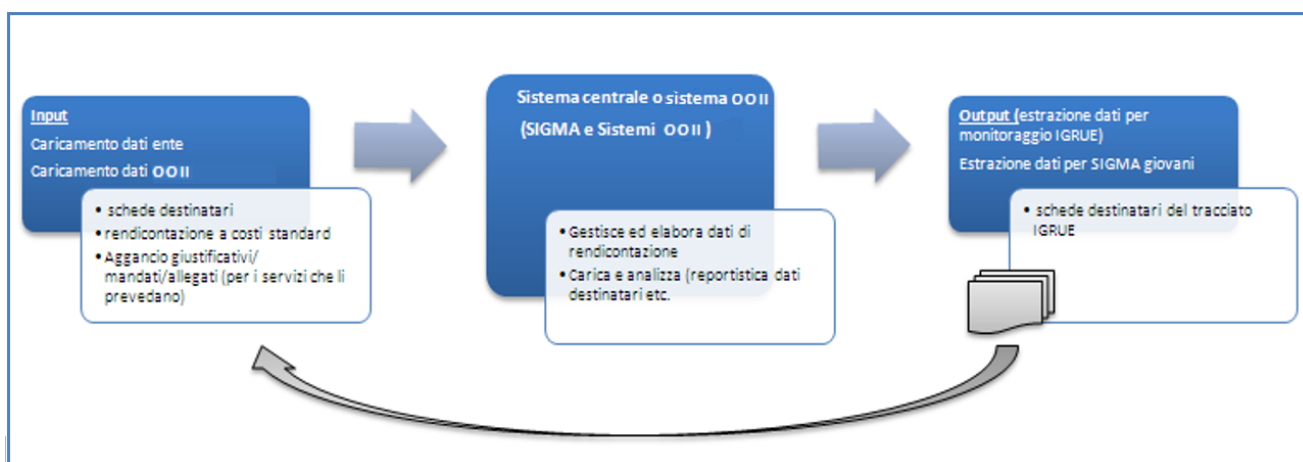
1.4.12 Modalità di raccolta dati

Alcune specificità dell'intervento gestito dal sistema informativo in esame (PON Iniziativa Occupazione Giovani, finanziato dalla fonte YEI della garanzia giovani, oltre che da FSE e cofinanziamento nazionale) si sostanziano, per quel che riguarda la raccolta dei dati nel sistema informativo, in alcuni elementi principali:

1. Programma Operativo che è stato avviato prima degli altri interventi nazionali e regionali e dunque prima che della definizione e del consolidamento dei protocolli di colloquio con IGRUE
2. Modalità di rendicontazione a costi standard ed ammissibilità della spesa rendicontata soltanto se collegata a servizi erogati a destinatari finali
3. Molteplici Organismi Intermedi, che in gran parte raccoglieranno preliminarmente i dati di monitoraggio e rendicontazione nei propri sistemi locali di gestione

Relativamente al primo punto, si è detto in precedenza che i tracciati delle informazioni da raccogliere diramati alle Regioni e agli altri OOII in allegato alle convenzioni prevedono il set minimo di informazioni necessarie al censimento e classificazione delle operazioni a sistema ed alla raccolta delle spese (rendicontazione a costi standard), pur con la premessa il consolidamento del protocollo IGRUE per la 2014-2020 è avvenuto successivamente all'avvio del Programma. La modalità di rendicontazione a costi standard, con le specifiche previste per le diverse schede misura, prevede in tutti i casi che le linee di spesa siano univocamente collegate al codice fiscale dei partecipanti. Pertanto, il sistema e il DB prevedono il codice fiscale come campo obbligatorio se non addirittura chiave in alcune tabelle.

Infine (punto 3) gli OOII dotate di un proprio sistema informativo di gestione e monitoraggio, intendono conferire i dati possibilmente riducendo ulteriori digitazioni a sistema, pertanto è previsto un caricamento delle informazioni da protocollo di colloquio, come schematizzato in figura:



A tal fine è stato trasmesso agli OOII il documento “Indicazioni operative - tracciati protocollo sigma-regioni GG.docx” che definisce il tracciato delle informazioni da raccogliere e nell'apposita area documentale del sistema SIGMA_{Giovani} sono disponibili le eventuali versioni aggiornate.

In sintesi, tramite protocollo, si raccolgono informazioni relative a:

- Procedure di attivazione
- Anagrafica dei Progetti
- Sezione Finanziaria (Impegni e Finanziamenti)
- Spese (linea di rendicontazione unitaria)
- Mandati
- Documenti Elettronici (collegamento tra le spese e I relativi allegati, ove previsti)
- Indicatori
- Domande di rimborso
- Sezione Indicatori
- Anagrafica Soggetti Correlati: Anagrafe Comune (es. Soggetti erogatori),
- Destinatari Diretti

Per gli OOII che raccolgono tali dati nei propri sistemi informativi, questi sono caricati massivamente dall'interfaccia web del SIGMA_{Giovani} sotto forma di text file. Maschere per la raccolta delle medesime informazioni vengono implementate per gli OOII che non siano dotate di un sistema di gestione o non l'abbiano ancora implementato per recepire i dati dell'intervento in questione o infine per le modifiche successive ai dati caricati.

1.4.13 Dati dei destinatari

Come da prescrizioni regolamentari, il sistema di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, deve comprendere i dati su singoli partecipanti e, se necessario, consentire la ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori e la possibilità di filtrare in base ad altre caratteristiche e specifiche condizioni.

I dati relativi destinatari diretti devono prevedere tra gli altri:

- Codice fiscale giovane
- Nome; Cognome;

- Data di nascita;
- Genere;
- Cittadinanza;
- Residenza,
- Domicilio
- Titolo di studio - livello di istruzione del giovane, quali:
- Condizione nel mercato del lavoro all'inizio dell'intervento.

Il sistema prevede una maschera per raccogliere tutte le informazioni sintetizzate in precedenza, per una molteplicità di destinatari, ma come già detto, per le altre tipologie di tracciati, si prevede altresì di caricare le informazioni che l'OI avrà già acquisito nei propri sistemi, secondo la scheda del protocollo IGRUE dei destinatari diretti, con riferimento all'unità "progettuale" individuata.

A tal fine il tracciato destinatari richiesto agli OOII, analogo a quello IGRUE, è riportato nel seguito:

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	Key/Obbl./Facoltativo
COD_LOCALE_PROGETTO	Codice attribuito al progetto nel sistema locale	K
CODICE_FISCALE	Codice fiscale	K
COD_ISTAT_RES	Codice ISTAT della residenza	O
COD_ISTAT_DOM	Codice ISTAT del domicilio (se diverso da residenza)	F
CITTADINANZA	Cittadinanza	O
TITOLO_STUDIO	Titolo di studio	O
COND_MERCATO	Condizione occupazionale	0

La trasmissione e registrazione in DB del codice fiscale dei destinatari consente di per sé di desumere informazioni sul partecipante, in particolare relative a: genere, età, luogo di nascita etc. In tal modo anche le reportistiche potranno filtrare i dati in base a tali attributi.

Inoltre, tramite il codice fiscale, sono stati attivati dei servizi di interconnessione con il SIL (Sistema Informativo Lavoro) e con la Banca Dati Politiche Attive del lavoro (ANPAL_PRD), dove sono raccolte

le informazioni della SAP (Scheda Anagrafico Professionale) del giovane partecipante all'iniziativa garanzia giovani, scheda che contiene anche in apposita sezione (sezione 6) i dati delle politiche attive ricevute, in base alle informazioni ivi registrate dai soggetti erogatori accreditati

L'interrogazione al SIL tramite il codice fiscale consente pertanto di raccogliere ulteriori informazioni più specifiche quali:

- *Profiling* del giovane (4 fasce che raggruppano il livello di svantaggio e la conseguente probabilità di ricevere un'offerta di servizio, in base alla quale i costi standard riconosciuti possono variare)
- data adesione all'iniziativa,
- modalità di registrazione (dalla "scrivania" MyAnpal - oggi sito ANPAL-, sistemi regionali CPI, sistema centrale, etc.)

1.5 INDICATORI

1.5.1 Indicatori rilevabili dalla scheda destinatari

Per ogni progetto, le Regioni e gli altri Organismi Intermedi trasmetteranno una scheda destinatari con le informazioni viste in precedenza, che consente di rilevare i dati dei partecipanti e calcolare alcuni degli indicatori previsti da regolamento, in particolare declinati per genere, livello di istruzione e condizione occupazionale (inattivi, disoccupati anche di lunga durata etc.).

1.5.2 Interconnessione con la banca dati politiche attive del lavoro (ANPAL_PRD)

Ulteriori indicatori saranno acquisiti a sistema tramite lo scambio dati con la Banca Dati ANPAL_PRD, dove vengono raccolti i dati dei partecipanti presi in carico, le politiche attive erogate, lo stato del partecipante nell'iniziativa.

È stata progettata ed implementata l'interconnessione che consente per ogni partecipante preso in carico di estrarre dalla Banca Dati ANPAL_PRD dati quali:

- Codice fiscale
- Regione di presa in carico;
- Codice del soggetto che opera la presa in carico;
- Regione di residenza;
- Livello di *profiling* del giovane.

Tali informazioni consentono di verificare il livello di *profiling* e dunque il costo standard da attendersi in sede di rendicontazione per le misure che prevedono diverse remunerazioni in funzione del *profiling*. Inoltre,

la regione di residenza consente di realizzare reportistiche a supporto della contendibilità (partecipanti che ricevono il servizio in una regione diversa da quella di residenza).

Inoltre, sul sistema informativo nazionale di Anpal è stata implementata la sezione “indicatori del PON IOG” della *dashboard* per il monitoraggio della Garanzia Giovani e del Programma. La sezione consente:

- la visualizzazione degli indicatori del PON IOG conformi agli Allegati I e II del Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- l’aggregazione e il calcolo degli indicatori all’interno della *DataPlatform*;
- il salvataggio e l’archiviazione dei dati utilizzati per la determinazione degli indicatori all’interno della Banca Dati ANPAL_PRD.

L’aggiornamento del valore degli indicatori viene effettuato mensilmente, così come il salvataggio e l’archiviazione dei dati, al fine di garantire un monitoraggio costante degli indicatori da parte dell’AdG e non solo legato agli obblighi regolamentari di trasmissione dei valori in SFC2014 (connesso all’invio della RAA).

Tale sezione permette il monitoraggio degli indicatori del PON IOG e permette l’analisi di diversi livelli di aggregazione dei dati (es.: mese di registrazione, regione di residenza/domicilio, genere, fascia d’età, livello di istruzione):

- Tabella 2B: Indicatori di risultato dell’IOG per asse prioritario o parte di asse prioritario;
- Tabella 4A: Indicatori di output comuni per FSE e IOG;
- Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG;
- Tabella 5: quadro di riferimento dell’efficacia.

Indicatori Piano GG

Tale sezione permette il monitoraggio GG e del Piano di monitoraggio (ISFOL). La sezione “indicatori del Piano Garanzia Giovani” della *dashboard*, invece, presenta e valorizza gli indicatori del Piano di monitoraggio della Garanzia per i Giovani italiana.

Indicatori di Realizzazione (IDR)

- IDR1 - Partecipanti registrati;
- IDR1bis - Numero adesioni;
- IDR2 - Partecipanti presi in carico;
- IDR3 - Partecipanti destinatari di servizi base;
- IDR4 - Partecipanti a cui viene proposta una misura di politica attiva;
- IDR5 - Partecipanti a cui viene erogato il servizio;
- IDR9 - Durata media di attesa della proposta della misura dalla presa in carico;

- IDR10 - Durata media di attesa della presa in carico dalla prima adesione, per i giovani con proposta di sura;
- IDR11 - Quota destinatari che ricevono una proposta entro 4 mesi dalla presa in carico;
- IDR15 - Mobilità interregionale dei presi in carico;
- IDR16 - Quota di giovani registrati da oltre due mesi non ancora presi in carico;
- IDR17 - Durata media di attesa dei giovani presi in carico dalla data di prima adesione;
- IDR18 - Quota di giovani presi in carico entro i 2 mesi dalla data di prima adesione;
- IDR19 - Durata media di attesa dei giovani presi in carico dalla data di adesione alla Regione di presa in carico;
- IDR20 - Quota di giovani presi in carico entro i 2 mesi dalla data di adesione alla Regione di presa in carico;

Indicatori di Ritorno Immediato (IRI)

- IRI1 - Partecipanti destinatari che completano l'intervento;

1.5.3 Indicatori di realizzazione finanziaria

Il sistema rileva altresì gli indicatori di realizzazione finanziaria come di seguito definiti:

- Capacità di impegno: Importo impegni sul totale delle risorse allocate (per OI e misura);
- Capacità di utilizzo: Importo dei pagamenti sul totale degli impegni (per OI e misura);
- Costo medio pro-capite (conclusione): rapporto tra il finanziamento complessivo della misura e il numero di individui che hanno concluso l'intervento (distinto per livello di *profiling*).

1.6 ACCESSO AL SISTEMA E SICUREZZA DEI DATI.

1.6.1 Form di registrazione per la richiesta nuova utenza e invio dati obbligatori per l'accreditamento

La procedura di richiesta attivazione di una nuova utenza ha inizio con l'invio da parte del potenziale utente dell'apposito form di registrazione.

Il form di registrazione necessita della compilazione di alcuni campi obbligatori, al fine di garantire una corretta identificazione della persona che ha richiesto di essere accreditato sul sistema e di definire con chiarezza il profilo richiesto:

- Nome, Cognome;
- Codice fiscale;
- Telefono, E-mail;
- Ufficio di appartenenza;
- Nominativo del Dirigente dell'ufficio di appartenenza;
- Gruppo di utenza sotto cui essere accreditati (AdG, Organismo Intermedio, AdC, AdA, Ente Beneficiario);

- Sottogruppo di appartenenza (diverso a seconda del gruppo – es. MIUR nel caso di un OI);
- Profilo utenza (es. profilo Programmazione, Gestione, Pagamento/Rendicontazione, Controllo);
- Campo Note - per specificare particolari esigenze (campo non obbligatorio).

A seguito della corretta compilazione del form e dell'invio dei dati inseriti, viene eseguito un controllo che garantisce che la persona non risulti già accreditata tra gli utenti del sistema.

Questo adempimento è infatti solo propedeutico all'avvio della procedura informatica di creazione e profilatura dell'utenza, che deve seguire ulteriori passi di approvazione e controllo come specificato nel seguito.

1.6.2 Controllo ed approvazione preventiva delle richieste di accesso

Affinché l'Amministrazione di riferimento abbia contezza delle utenze create e verifichi, prima dell'attivazione delle stesse, che il determinato soggetto possa essere autorizzato o meno all'accesso al sistema e con quali funzionalità, una volta compilata correttamente la form ed inviati i dati al sistema, viene trasmessa una email dalla casella sigma@info.anpal.gov.it al gruppo di lavoro "Sigma utenze" responsabile con tutti gli estremi della richiesta presenti nel form compilato, come illustrato in precedenza.

1.6.3 Verifica e approvazione del profilo utenza

In particolare, viene vagliata ed approvata la rispondenza del profilo scelto dal potenziale utente alle specifiche attività che dovrà svolgere sul sistema (Programmazione, Gestione, Controllo, etc.) ed al contesto di riferimento (AdG, Organismo, Ispettori). Tutti gli estremi del profilo, come detto in precedenza, vengono impostati nel form di richiesta e trasmessi via e-mail al responsabile.

I servizi informatici provvederanno ad evadere la richiesta di creazione e profilatura utente unicamente dopo aver ricevuto, via e-mail alla casella sigma@anpal.gov.it, la conferma a procedere da parte del Dirigente/responsabile dell'Amministrazione.

1.6.4 Standard di sicurezza adottati per la Banca Dati ANPAL_PRD

Specificatamente alla Banca Dati ANPAL_PRD, gli standard di sicurezza sono assicurati dai servizi di Cooperazione Applicativa, che garantiscono l'unitarietà e l'univocità delle informazioni, dei servizi e del monitoraggio sul territorio nazionale. In particolare, l'interoperabilità fra i vari sistemi si sviluppa attraverso le porte di dominio, sulla base di standard definiti a livello nazionale, in modo tale che:

- siano identificati i servizi ed i dati che ogni Amministrazione decide di rendere disponibili;

- siano rispettate le politiche di sicurezza, di accesso, di controllo di qualità e correttezza dei servizi erogati, stabilite dall'Amministrazione erogante.