



Allegato 14 - SiGeCo versione 5.0 dell'Organismo Intermedio Regione Sardegna
Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani "Garanzia Giovani" - PON IOG II Fase

DESCRIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI ADOTTATI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA E LORO INTEROPERATIVITÀ

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del lavoro, cooperazione e sicurezza sociale

**PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER
L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI "GARANZIA GIOVANI"**

**Descrizione dei sistemi informativi adottati per
la gestione del programma e loro interoperatività**

Dicembre 2020

INDICE

Premessa 3

1 Il sistema informatico 3

2 Funzioni di interoperabilità con altri S.I 5

3 Macro-ambiti funzionali del Sistema 6

Premessa

La Regione Sardegna, con la sottoscrizione della convenzione, avvenuta in data 2 marzo 2018 (Rep. ANPAL n. 0000062 del 27-03-2018) tra ANPAL, Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG, è stata individuata quale Organismo Intermedio del PON IOG ai sensi del comma 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'attuazione delle attività relative alla nuova fase (II fase) del Programma, secondo le modalità individuate nel Piano di Attuazione Regionale (PAR) II Fase, approvato con Determinazione n.1126 prot. n. 14518 del 09.04.2019, assicurando il coordinamento e la gestione di tutti gli interventi finanziati nell'ambito del Programma Garanzia Giovani e dando seguito a quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 e dalla Comunicazione della Commissione relativa alla Youth Employment Initiative.

In tale ambito, la gestione del Programma nella Regione Sardegna è stata affidata alla Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale (Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013 e 2014-2020) che esercita tutte le attività necessarie per l'attuazione del Programma (attività di programmazione, indirizzo, coordinamento, gestione, rendicontazione, monitoraggio, controllo e valutazione), promuovendo, in affiancamento al sistema contabile regionale, lo sviluppo di un sistema informatico.

Al fine di dare seguito a quanto sottoscritto, l'Amministrazione Regionale si è impegnata a creare le condizioni operative necessarie per assicurare, nel rispetto dei tempi condivisi con ANPAL, quale Autorità di Gestione nazionale del Programma, il regolare avanzamento del Programma e il raggiungimento dei relativi target di rendicontazione finanziaria e certificazione della spesa.

Con riferimento alla sessione di Audit sul funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo, si presenta nei paragrafi seguenti la descrizione del sistema informatico di gestione realizzato per supportare il processo di rendicontazione, controllo, certificazione e monitoraggio delle misure cofinanziate, garantendo la tracciabilità di tutti gli atti e delle operazioni attivate nell'ambito del Programma, sulla base degli standard di interoperabilità e monitoraggio previsti dal Protocollo di Colloquio SIGMA_{GIOVANI} dell'ANPAL.

1 Il sistema informatico

La Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in qualità di Organismo Intermedio della Garanzia Giovani in Sardegna, si è dotata, in affiancamento al sistema contabile in uso (descritto nel paragrafo 4.4 del SIGECO del Por Sardegna FSE 2007/2013 e nel paragrafo 4 del SIGECO del Por Sardegna FSE 2014/2020), di un sistema informatico in grado di supportare tutti gli attori coinvolti nel processo di *governance* delle operazioni attivate nell'ambito del Programma.

Il Sistema assicura la rilevazione costante dello stato di attuazione degli interventi in termini di avanzamento finanziario, fisico e procedurale ed è stato sviluppato sulla base dell'architettura tecnico-funzionale del Sistema per la gestione e il monitoraggio del PO Sardegna FSE (sia per il ciclo di programmazione 2007-2013 che per il periodo 2014-2020), opportunamente adattata agli standard del Protocollo di Colloquio SIGMA_{GIOVANI}.

Tale sistema è stato realizzato e tecnologicamente integrato nella piattaforma istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna per la gestione e l'erogazione dei servizi pubblici per il lavoro e la formazione professionale (**SIL Sardegna**), con l'obiettivo di ottimizzare l'investimento già effettuato

dall'Amministrazione Regionale e assicurare la gestione dei flussi informativi attraverso una soluzione tecnologica certificata in termini di sicurezza, sia telematica che fisica.

Di seguito una rappresentazione grafica dei moduli che costituiscono il sistema informatico:



Si fa presente che, oltre ai suddetti servizi informatici, sono stati predisposti ulteriori interventi di digitalizzazione delle procedure di gestione delle convocazioni, delle candidature e dell'istruttoria per tutte le misure cofinanziate dal Programma, garantendo, laddove possibile, la compilazione con specifici automatismi delle sezioni informative previste dal Protocollo di Colloquio.

La piattaforma, operante su una banca dati unica, è accessibile, attraverso differenti canali, ai soggetti istituzionali competenti in materia di mercato del lavoro e formazione professionale, secondo i rispettivi ruoli, funzioni e compiti. In tal senso, il modello di attivazione e attuazione degli interventi cofinanziati nell'ambito della Garanzia Giovani coinvolge, a diversi livelli, molteplici attori, a partire dall'erogazione dei servizi ai giovani fino alla rendicontazione delle spese nei confronti della Comunità Europea.

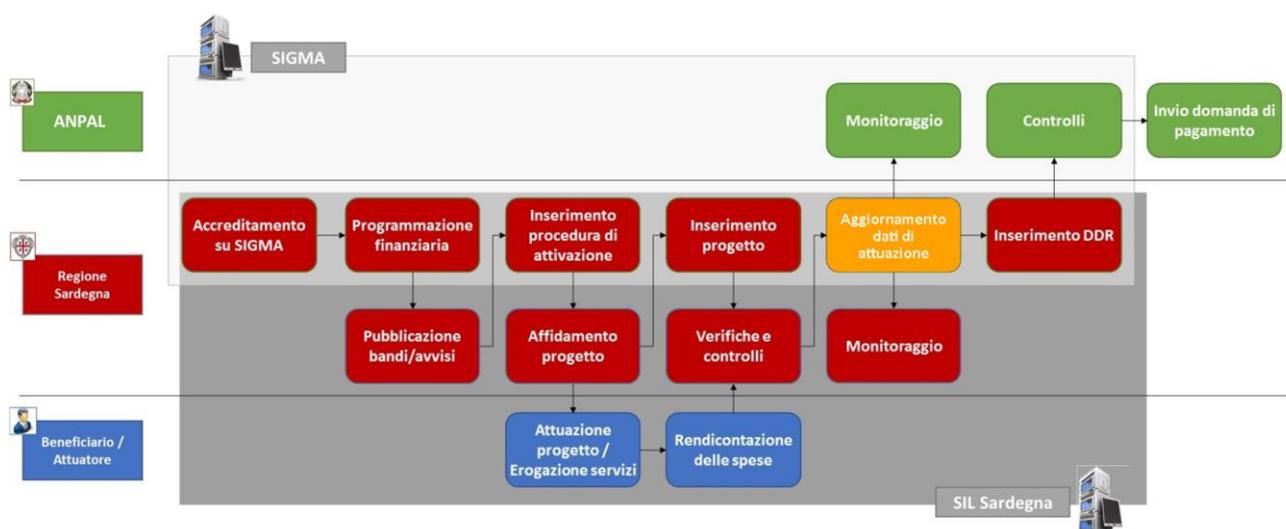
- **ANPAL.** Rappresenta l'Autorità di Gestione del Programma Garanzia Giovani in Italia. Fornisce agli Organismi Intermedi (Regioni e Province autonome) indicazioni procedurali sulle modalità di rendicontazione e un adeguato sistema informativo utile alla raccolta dei dati di rendicontazione finanziaria e all'invio delle domande di rimborso. Infine, invia alla Commissione Europea e al MEF le dichiarazioni di spesa previste dall'art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

- **Regione Sardegna.** Ha un ruolo di *governance* nell'ambito del PAR IOG, agendo quale Organismo Intermedio del Programma in collaborazione con ANPAL; è responsabile della programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi a valere sul Programma, dei controlli di I livello sulla rendicontazione delle spese presentata dal Beneficiario e, infine, del caricamento dei dati di attuazione su SIGMA_{GIOVANI}.
- **Beneficiario/Attuatore/Promotore.** Fornisce uno o più servizi (CPI e soggetti accreditati); eroga formazione professionale (Agenzie formative); si fa promotore di una o più iniziative (ad esempio l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro – ASPAL, con i Tirocini); assume i giovani (imprese). A valle di tali operazioni rendiconta, nei confronti della RAS, le spese sostenute nell'ambito delle iniziative finanziate dal PON IOG.
- **Giovani (o destinatari dell'intervento).** Usufruiscono delle misure previste dal Programma, sotto forma di:
 - politiche attive (Orientamento, Orientamento specialistico o di II livello, erogate dai Centri per l'Impiego;
 - politiche attive per la formazione mirata all'inserimento lavorativo o al reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi;
 - politiche attive per l'inserimento lavorativo attraverso strumenti quali ad esempio il Tirocinio, l'Accompagnamento al lavoro, il Servizio Civile.

2 Funzioni di interoperabilità con altri S.I.

Il Sistema informatico è stato realizzato, conformemente agli impegni sottoscritti nella Convenzione, anche al fine di agevolare il caricamento delle informazioni di avanzamento progettuale (attraverso appositi *file* in formato .txt) nel Sistema **SIGMA_{GIOVANI}**, piattaforma di competenza dell'ANPAL, utilizzato a livello nazionale per la gestione, la sorveglianza ed il monitoraggio delle procedure e dei progetti finanziati nell'ambito del Programma Garanzia Giovani. Lo scambio di tali informazioni è realizzato sulla base degli standard contenuti nel **Protocollo di Colloquio** predisposto dall'AdG. La Regione ha, infatti, optato per la trasmissione dei dati all'Autorità di Gestione mediante il caricamento dei file .txt, selezionando tale opzione tra le due messe a disposizione dal sistema SIGMA_{GIOVANI} (che può essere alimentato anche manualmente, imputandovi direttamente i dati richiesti). Tale procedura viene seguita anche con riferimento alla trasmissione della Domanda di Rimborso.

Nella Figura sottostante si fornisce una rappresentazione grafica del flusso rendicontativo e di monitoraggio dal quale, per motivi di semplicità, sono stati esclusi i destinatari finali dell'intervento, non essendo direttamente coinvolti nel circuito finanziario. Vengono evidenziate, attraverso due diversi riquadri, le attività che coinvolgono la piattaforma tecnologica ministeriale (SIGMA_{GIOVANI}) o quella regionale (SIL Sardegna).



Flusso di rendicontazione e monitoraggio

La funzionalità presente a Sistema a supporto dell'area "Aggiornamento dati di attuazione" (box evidenziata) consente agli operatori della RAS, preposti alle attività di estrazione/trasmissione dei dati di avanzamento, di elaborare ed estrarre i dati oggetto di caricamento su SIGMA_{GIOVANI}, automaticamente predisposti dal Sistema nel formato richiesto dal Protocollo di Colloquio ministeriale.

3 Macro-ambiti funzionali del Sistema

Le procedure che contraddistinguono il suddetto flusso sono state informatizzate nella piattaforma tecnologica del SIL Sardegna, nell'ambito della quale sono stati resi disponibili specifici servizi *on line* finalizzati a supportare l'Amministrazione Regionale nelle attività di gestione, rendicontazione, controllo e monitoraggio delle iniziative finanziate con il Programma Garanzia Giovani. Tali servizi *on line* possono essere ricondotti ai seguenti macro ambiti funzionali:

Gestione dei progetti. Tale macro ambito consta di un modulo funzionale dedicato al tracciamento di tutte le informazioni progettuali sia in fase di attivazione che in fase di avanzamento e alla loro esportazione nel formato richiesto dall'ANPAL per il trasferimento massivo dei dati nel Sistema SIGMA_{GIOVANI}. L'integrazione degli strumenti di gestione dei progetti all'interno del SIL consente, grazie alla cooperazione con i moduli applicativi già oggetto di evoluzione in ambito Garanzia Giovani, di ottimizzare l'operatività degli operatori regionali, sfruttare il bagaglio informativo già esistente (p.e. Misure già informatizzate sul SIL Sardegna per le quali è possibile il recupero dei dati tracciati sulla Banca Dati Unica) ed attuare dei meccanismi di popolamento automatico attraverso i quali possono essere aggiornati i dati riguardanti alcune sezioni informative del Protocollo di Colloquio.

Al netto di tali informazioni automaticamente recuperate, gli operatori dell'Amministrazione Regionale possono tracciare in specifiche sezioni *web* del Portale di *Back Office* del SIL Sardegna i dati non pre-popolati richiesti dal Protocollo di Colloquio del sistema SIGMA (Impegni, Mandati, Associazione mandati-spese, Finanziamenti, Documenti elettronici, laddove sia necessario allegare ulteriore documentazione non presente sul sistema regionale), guidati per il tramite di logiche sequenziali (gestione delle propedeuticità tra le sezioni) di compilazione assistita.

I dati complessivamente tracciati costituiscono il bagaglio di riferimento per l'elaborazione ed estrazione del file che è oggetto del successivo caricamento su SIGMA_{GIOVANI}, automaticamente predisposto dal Sistema nel formato richiesto dal Protocollo di Colloquio (.txt). In particolare, al fine di garantire la trasmissione di dati coerenti e minimizzare gli scarti da parte di SIGMA_{GIOVANI}, tale file .txt è opportunamente formattato, verificato, sulla base delle indicazioni operative fornite dal protocollo di colloquio, e caratterizzato da una specifica nomenclatura adeguata al tipo di informazioni oggetto di comunicazione (Procedure di attivazione, Impegni, Spese, Mandati, etc.).

A seguito di tale caricamento, il sistema ministeriale prende in carico l'operazione tramite l'assegnazione di un *ticket* ed effettua *real-time* una serie di controlli di qualità e congruità dei dati trasmessi (struttura dei dati, presenza dei campi "chiave", rispetto delle obbligatorietà di primo e secondo livello), preliminari al consolidamento delle informazioni nella banca dati nazionale. Qualora il sistema rilevi eventuali errori, vengono automaticamente indicati, nella maschera di caricamento file dati, il numero e la tipologia degli errori generati; la gestione dei dati di attuazione del programma spetta, invece, ai Responsabili di Scheda.

A seguito del caricamento del file .txt l'ufficio di competenza della Regione procede alle attività inerenti alla creazione del gruppo spesa e associazione della spesa al gruppo spesa tramite il protocollo (FN06 e SD06) e al rendiconto (tramite form web su SIGMA_{GIOVANI}) per il successivo invio alla certificazione.

Rendicontazione, Controllo, Certificazione e Monitoraggio. Tale macro ambito funzionale include i servizi *on line* a supporto delle attività che contraddistinguono la fase di attuazione e monitoraggio degli interventi, in particolare:

- Servizi per l'invio, da parte dei Beneficiari, dei dati di attuazione utili al monitoraggio e delle richieste di rimborso, anche basate sul principio di semplificazione dei costi (rendicontazione a costi standard).
- Servizi per l'effettuazione dei controlli, di competenza dell'Amministrazione Regionale, basati sul Sistema di gestione e controllo regionale in uso nella programmazione FSE, opportunamente modificati sulla base delle esigenze di attuazione e monitoraggio del PON IOG, così come previsto dalla convenzione con ANPAL. Le spese approvate e la documentazione presentata a supporto delle stesse alimentano automaticamente le relative sezioni del Protocollo di Colloquio.
- Servizi a supporto della fase di certificazione, anche utili alla compilazione, da parte dell'Amministrazione Regionale, delle domande di rimborso da inoltrare ad ANPAL, sulla base degli standard del Protocollo di Colloquio per il caricamento dei dati su SIGMA_{GIOVANI}.
In particolare, sono presenti sul SIL Sardegna le funzionalità dedicate alla predisposizione ed alla gestione della Domanda di Rimborso da parte dell'Amministrazione Regionale, ai fini della compilazione dell'apposito tracciato previsto nel sistema di monitoraggio ministeriale. Mediante tali funzionalità, i Responsabili di Scheda possono comunicare le proprie attestazioni di spesa al Servizio competente che, previo esperimento delle verifiche previste, può consultare, controllare (assegnazione di un esito e gestione di eventuali integrazioni informative) e validare i dati inseriti nella Domanda di Rimborso, autorizzandone così la fase di esportazione e caricamento su SIGMA_{GIOVANI}.
- Servizi per il Monitoraggio del Programma in Sardegna, così come previsto dalla succitata convenzione. L'implementazione di specifici strumenti di estrazione (reportistica analitica)

consente sia di ottemperare agli impegni presi con ANPAL, sia di sfruttare le informazioni raccolte per indirizzare la riprogrammazione delle risorse, attraverso l'analisi e il confronto a diversi livelli (Misura, Bando/Avviso, CLP) delle risorse stanziata a preventivo con le spese effettivamente sostenute a consuntivo. Tenuto conto degli impegni assunti dall'Amministrazione Regionale con la stipula della convenzione, il Sistema supporta, infatti, l'Amministrazione Regionale nella raccolta ed estrazione delle informazioni utili al monitoraggio continuo del Programma (predisposizione dei report di monitoraggio ed elaborazione dei relativi indicatori richiesti): 1) tracciamento dei dati necessari all'elaborazione degli indicatori; 2) classificazione dei dati sulla scorta delle esigenze di valorizzazione del report; 3) estrazione da sistema o puntuale, sulla base di quanto richiesto periodicamente dal Servizio di Supporto all'Autorità di Gestione PO FSE, dei dati oggetto di esposizione nel report; 4) compilazione e validazione del report; 5) trasmissione del report all'ANPAL da parte del Servizio di Supporto all'Autorità di Gestione PO FSE, in qualità di struttura regionale competente per il coordinamento e la supervisione dell'attuazione delle misure.

Nell'eventualità in cui sia gestita informaticamente anche la fase di attivazione dei bandi/avvisi, di gestione delle candidature (invio delle candidature da parte dei soggetti attuatori o beneficiari, gestione della fase istruttoria da parte degli uffici regionali competenti, gestione *on line* degli esiti dell'istruttoria) e gestione dell'erogazione delle misure, come già effettuato per la *Scheda 2-A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo"*, *Scheda 2-B "Formazione mirata all'inserimento lavorativo. Reinserimento di giovani 15-18 anni in percorsi formativi"*, *Scheda 3 "Accompagnamento al Lavoro"*, *Scheda 5 "Tirocinio extracurricolare"*, *Scheda 5BIS "tirocinio extra-curricolare in mobilità geografica"*, *Scheda 7.1 "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa"*, *Scheda 8 "Mobilità professionale territoriale e transnazionale"*, il Sistema agevola con specifici automatismi la compilazione delle sezioni informative dei progetti.¹

Storicizzazione del "Patto di servizio"

Per tutti i giovani con data presa in carico antecedente al 22.11.2016, l'Organismo Intermedio ha provveduto ad acquisire nel Sistema Informatico i Patti di Attivazione mancanti; si evidenzia che non sussiste alcuna difficoltà tecnica per il caricamento di tali allegati.

Per i giovani con data presa in carico pari o successiva al 22.11.2016, il Sistema Informatico, al momento della presa in carico richiede obbligatoriamente il caricamento del Patto di Attivazione, della Check-list 4.1 - Verifica dello status di NEET- Asse 1 o della Check-list 4.1 bis - Verifica dei requisiti del target dell'Asse 1 bis, nel rispetto della procedura P20 (Asse 1) e P20_bis (Asse 1 bis), di cui rispettivamente agli allegati 10a e 10b del SiGeCo.

L'OI ha informatizzato altresì la nuova procedura connessa alla verifica di NEET in itinere (Asse 1) e definito il progetto per l'informatizzazione della procedura per la verifica in itinere dei requisiti del target dell'Asse 1 bis di prossima realizzazione.

¹ Schede citate sono previste dal "Piano Attuazione Regionale II Fase" approvato con deliberazione n. 8/31 del 19.02.2019. Si precisa che, nota prot. n. 20434 del 10.06.2020, la Regione Sardegna ha avanzato una proposta di riprogrammazione del PAR Sardegna – II fase che, con l'intento di massimizzare gli investimenti e concentrare le risorse in un numero più circoscritto di misure di politica attiva incluse nel PAR Sardegna, prevede l'eliminazione di alcune schede (3, 5 bis, 7.1, 8, Scheda 1 dell'Asse 1 bis).