

Agli Ambiti Territoriali Beneficiari del
PON Inclusione 2014/2020 - **Avviso 3/2016**

e p. c. alle Task Force territoriali

**Oggetto: PON Inclusione – Avviso 3/2016 - “Prospetto di dettaglio dei dati di monitoraggio fisico”.
Ulteriori istruzioni operative per la corretta trasmissione dei dati di monitoraggio.**

Si rende noto che, in ragione dei rilievi formulati dall’Autorità di Audit, all’interno dei Rapporti Definitivi riferiti all’Audit sulle operazioni, del Rapporto tematico sugli indicatori fisici e del Rapporto sull’Audit di sistema, è necessario che questa Autorità di Gestione acquisisca il “Prospetto di dettaglio dei singoli partecipanti presi in carico”, di seguito “Prospetto” (documento citato e previsto nella “Guida alla compilazione del modulo di monitoraggio fisico”, di cui alla nota prot. n. 244 del 15 gennaio 2020, che si allega a memoria – All.1), in cui sono riportati i microdati riferiti ai destinatari relativi all’indicatore “*Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro*” a cui i progetti dell’**Avviso 3/2016** concorrono per il raggiungimento dei target previsti dal PON Inclusione.

Come noto, il richiamato “Prospetto”, nel fornire gli elementi di dettaglio che connotano i singoli destinatari presi in carico nell’ambito del progetto finanziato **esclusivamente dall’Avviso 3/2016** (di cui ai progetti personalizzati/patti per l’inclusione sociale/altri progetti sociali sottoscritti, nella cui redazione sia intervenuto il lavoro di un operatore dei servizi sociali, le cui attività sono finanziate a valere sulle risorse del citato Avviso), ha la finalità di consentire alla Scrivente, e ai soggetti deputati ai controlli, un’agevole verifica della riconciliazione dei microdati con i dati presenti in forma aggregata nel Modulo di monitoraggio fisico sul sistema SIGMAInclusione, nonché la verifica del valore realizzato, rispetto al valore programmato del progetto, alla luce di quanto previsto dall’EGESIF_14-0012_02 final del 17/09/2015.

A tal fine, per ciascun progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso 3/2016, il “Prospetto” deve essere:

1. compilato per il Capofila e per ciascun Partner di progetto, laddove previsto;
2. compilato con riferimento alle **prese in carico a valere sull’Avviso 3/2016** per l’intero periodo di attuazione del progetto, dalla DIA alla data di fine del periodo di riferimento del monitoraggio fisico;
3. compilato fornendo tutte le informazioni relative all’identificazione dei singoli destinatari (nome, cognome, codice fiscale, genere, classe di età, status occupazionale, classe ISCED relativa al titolo di studio, ecc.).

Per una omogeneizzazione delle modalità redazionali, si fornisce un “**Modello di prospetto di dettaglio dei dati di monitoraggio fisico**” contenente le “**Istruzioni operative**” per la compilazione dello stesso (cfr. foglio all’interno del “Prospetto”), in allegato alla presente comunicazione (cfr. All. 2). In particolare, preme evidenziare che, in ottemperanza al D. Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR), le informazioni dovranno essere fornite all’AdG in forma anonimizzata e, pertanto, si rende necessario attribuire ad ogni destinatario preso in carico una codificazione univoca, definita da ciascun Beneficiario (cfr. “Prospetto”, colonna denominata “**Codice Univoco Destinatario** (partecipante)”).

In merito alle modalità di trasmissione e nel rispetto della richiamata normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in occasione dell'invio all'AdG, il Beneficiario dovrà anonimizzare il "Prospetto", eliminando le colonne riguardanti i dati identificativi del destinatario (Nome, Cognome e Codice Fiscale) e, successivamente, provvedere al suo caricamento sul sistema SIGMAInclusione (nelle more dell'entrata a regime delle funzionalità del nuovo sistema informativo del PON Inclusione), al seguente percorso: "Giustificativi e spese"/"Gestione Giustificativi"/"Aggiungi documento", in corrispondenza della "Relazione delle attività".

Si precisa che il "Prospetto" dovrà essere compilato e caricato a sistema, anche nel caso in cui il Beneficiario abbia già presentato la DDR finale (e la "Relazione finale delle attività"), nonché nel caso in cui si sia già concluso il relativo controllo di I livello *on desk* sulla DDR finale. Per questa tipologia di progetti, il "Prospetto" anonimizzato dovrà essere altresì trasmesso formalmente all'indirizzo *email* dell'AdG dedicato al monitoraggio (monitoraggioponinclusione@lavoro.gov.it), utilizzando il "Modello nota di comunicazione" (All. 1 del "Manuale per i beneficiari") e inserendo in copia conoscenza la *Task Force* territoriale di riferimento.

Inoltre, si sottolinea che la versione integrale del "Prospetto", ossia completa dei dati identificativi del destinatario (Nome, Cognome e Codice Fiscale), dovrà essere conservata nel fascicolo di progetto presso l'archivio del Beneficiario, in vista di futuri controlli da parte dei soggetti deputati.

Nel caso in cui il Beneficiario rilevi disallineamenti tra i microdati presenti nel "Prospetto" e i dati aggregati e confermati nella scheda di monitoraggio presente sul sistema SIGMAInclusione, con particolare attenzione ai dati al 31/12 di ogni anno (utili alla redazione da parte dell'AdG della Relazione annuale o finale di attuazione del PON Inclusione, ai sensi degli artt. 50 e 111 del Reg. (UE) 1303/2013), il medesimo dovrà prontamente darne comunicazione alla scrivente Autorità, specificandone le motivazioni. Tale richiesta dovrà essere trasmessa all'indirizzo *email* sopra richiamato, inserendo in copia la *Task Force* territoriale di riferimento, cosicché l'AdG, previa valutazione delle suddette motivazioni, possa provvedere a sbloccare la scheda di monitoraggio presente su SIGMAInclusione, consentendo al Beneficiario la rettifica dei dati di monitoraggio.

Con riferimento al valore programmato, si ricorda che, in considerazione dell'esigenza di alimentare l'indicatore di output del PON "Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro", l'AdG ha adottato una metodologia volta a tramutare il dato previsionale riferito ai nuclei contenuto nella tabella n. 4.1 "Sistema di offerta dei servizi sociali" del formulario allegato alla Convenzione (fase di "Presenza in carico/Assessment/Definizione dei progetti personalizzati"), in un dato previsionale riferito ai singoli destinatari (partecipanti). Pertanto, il valore programmato, per ciascun progetto, è stato definito moltiplicando il numero previsionale dei nuclei da prendere in carico, dichiarato all'interno del suddetto formulario, per il valore medio del numero di componenti per famiglia rilevato a livello nazionale dall'Istat - 2,4 persone - (Media 2015-2016 - Fonte: Istat, *Popolazione e Famiglie*, dicembre 2017).

Ad ogni modo, come di consueto, i referenti delle *Task Force* territoriali forniranno il necessario supporto tecnico ai Beneficiari e l'AdG assicurerà a breve apposite **sessioni informative online** (webinar). Il Calendario di tali incontri è il seguente:

- 08/04/2021: sessione dedicata ai beneficiari che hanno già presentato la DDR finale e per i quali si è concluso il controllo di I livello *on desk* sulla DDR finale;
- 15/04/2021 e 22/04/2021: sessioni dedicate a tutti gli altri beneficiari.

Le modalità per partecipare a tali incontri informativi saranno trasmesse con successiva comunicazione.

Si coglie l'occasione per rappresentare che, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione di Sovvenzione sottoscritta tra l'AdG e il Beneficiario, in particolare agli articoli 3, lett. v), 6 e 10, il Beneficiario è tenuto al rispetto degli adempimenti in materia di monitoraggio. Inoltre, ai sensi dell'art. 11 della medesima Convenzione, in caso di inadempienze, sia sotto il profilo del mancato invio, che della non conformità del "Prospetto" trasmesso, l'AdG può revocare in tutto o in parte il contributo a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, in considerazione altresì dei recenti rilievi resi sul tema dall'Autorità di Audit e, dunque, delle eventuali rettifiche finanziarie che quest'ultima potrà attribuire al PON Inclusionione in caso di errori sistemici.

Infine, come precisato agli artt. 3 e 10 della suddetta Convenzione, si ribadisce la necessità che il Beneficiario conservi, nei propri sistemi informativi/piattaforme/database in uso, tutta la documentazione di origine da cui tali dati sono tratti. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- schede di pre-assessment;
- progetti personalizzati per i beneficiari del SIA o del REI;
- patti per l'inclusione sociale (PaIS) per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza;
- progetti sociali per le persone appartenenti a nuclei che si trovano in condizioni economiche e lavorative di estremo disagio e che non hanno accesso al beneficio del REI o del RdC.

ciò in ragione di possibili controlli in loco e di richieste dell'AdG e/o di altri soggetti deputati al controllo (Autorità di Audit, Commissione Europea, ecc.).

Per eventuali dubbi interpretativi sulla compilazione del "Prospetto", si prega di tramettere i quesiti alla casella di posta dedicata monitoraggioponinclusionione@lavoro.gov.it, inserendo in copia la *Task Force* territoriale di riferimento.

Cordiali saluti.

L'Autorità di Gestione del PON Inclusionione
Carla Antonucci

All. 1: Nota MLPS prot. n. 244 del 15 gennaio 2020 e Guida alla compilazione del modulo di monitoraggio fisico per l'indicatore di output "Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro"

All. 2: "Modello di prospetto di dettaglio dei dati di monitoraggio fisico" e "Istruzioni operative" per la compilazione dello stesso