



# Progetto **ChORUS**

**C**ompetenze, **O**rganizzazione, **R**isorse **U**mane a **S**istema

**PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013**

**Obiettivo 1 - Convergenza**

**Asse E "Capacità istituzionale" - Obiettivo specifico 5.1**

Bari, 20 ottobre 2009





## Programma di lavoro della giornata

- Tipologie di interventi previste dal POR ed attività di di monitoraggio, vigilanza e controllo nelle diverse fasi di vita dell'intervento (programmazione, selezione, gestione, rendicontazione e chiusura)
- Principali criticità del controllo connesse a:
  - tipologia di intervento (non formativo, a domanda individuale),
  - organizzazione delle verifiche
  - strumenti di verifica
- Individuazione delle direttrici operative per la messa a sistema (regione-province) delle funzioni di programmazione, gestione, controllo



## Principali aspetti “critici” nell’ambito del ciclo di vita dell’intervento

### Attivazione (avvio procedura)

- ✓ tipologia di procedura di evidenza pubblica e documentazione richiesta in relazione alla tipologia di attività
- ✓ individuazione di criteri di selezione adeguati alla tipologia di attività (formativa, non formativa, mista)
- ✓ elaborazione bando ed individuazione delle modalità adeguate di presentazione (a sportello, a scadenza unica, a scadenze programmate)

### Controllo in itinere

- definizione del rapporto contrattuale con il beneficiario (organismo, individuo)
- svolgimento delle attività di controllo (tempi, luoghi, procedure, registrazioni documentali, flussi informativi) in relazione alla tipologia di attività e al tipo di procedura di evidenza pubblica

### Chiusura

- modalità (procedure, tempi e documentazione) in relazione alla tipologia di attività e al tipo di procedura

*La normativa di riferimento*

*Le procedure regionali formalizzate*

*Le prassi regionali*

*Esemplificazione e confronti con altre regioni*

## Attivazione

### 1) Problematiche connesse al tipo di procedura di evidenza pubblica attivata e relativa correlazione con tipologia di attività

| <i>procedura</i>   | <i>Punti di attenzione</i>  |
|--|---|
| A) Procedura di chiamata di progetti                             | <p>Individuazione tipologia di attività (coerenza con POR/documento di dettaglio)</p> <p>Individuazione requisiti beneficiari (coerenza con norme regionali, rispetto dei principi di pari trattamento ecc.) e partenariato</p> <p>Individuazione destinatari finali (requisiti)</p> <p>Individuazione delle modalità/tempi di selezione delle candidature (a sportello, a chiamata unica, a cadenze temporali)</p> |
| B) Procedura di affidamento di voucher, assegni di servizio etc. | <p>Individuazione tipologia di attività (da POR/documento di dettaglio)</p> <p>Individuazione destinatari finali (requisiti)</p> <p>Individuazione soggetti erogatori del servizio</p> <p>Individuazione delle modalità/tempi di selezione delle candidature (a sportello, a chiamata unica, a cadenze temporali)</p>   |
| C) Procedura dell'appalto (acquisizione di servizi)              | <p>Individuazione tipologia di attività (da POR/documento di dettaglio), soglie di servizio (quantitative/qualitative)</p> <p>Individuazione prezzo e regole di pagamento</p> <p>Individuazione req. tecnici, req. finanziari</p> <p>Individuazione penalità per inadempimenti</p>  |



## 2) Problematiche connesse ai criteri di selezione (procedure A e B)

|   |
|---|
| <i>Punti di attenzione</i>  |
| 2.1 Individuazione criteri di valutazione della formulazione della proposta progettuale   |
| 2.2 Individuazione dei criteri di valutazione inerenti la qualità del progetto (direttamente/indirettamente connessi agli obiettivi generali previsti dal bando)                |
| 2.3 Individuazione dei criteri di valutazione dell'equilibrio finanziario del progetto (in relazione ai criteri di ammissibilità delle spese e della ripartizione delle stesse) |
| 2.4 Individuazione dei criteri di valutazione dei requisiti del proponente (ente/individuo)   |
| 2.5 Individuazione dei criteri di valutazione del soggetto erogatore del servizio   |



## 2.1 Individuazione criteri di valutazione della formulazione della proposta progettuale

| <b>Procedura di finanziamento</b>                                   | <b>Attività di tipo formativo (o prevalentemente di tipo formativo)</b>   | <b>Attività di tipo non formativo (o prevalentemente di tipo non formativo)</b>  |
|---|---|--|
| Chiamata di progetti (finanziamento dell'offerta)                   | Chiara esplicitazione di come il progetto consente di raggiungere gli obiettivi generali (esplicitazione degli obiettivi specifici di apprendimento, della modulazione dell'attività, delle verifiche di apprendimento, delle risorse umane e strumentali, dei servizi di supporto al destinatario) | Chiara esplicitazione di come il progetto consente di raggiungere gli obiettivi generali (esplicitazione di obiettivi quali quantitativi di servizio, del programma delle attività, delle risorse umane e strumentali, di sistemi di rilevazione della soddisfazione del fabbisogno di servizio) |
| Assegnazione voucher individuali ecc. (finanziamento della domanda) | Chiara esplicitazione del progetto individuale di apprendimento (tipo di percorso, articolazione, contenuti, soggetto erogatore) in relazione agli obiettivi generali ed al curriculum individuale  | Chiara esplicitazione del fabbisogno di servizio richiesto   |



## 2.2 Individuazione dei criteri di valutazione inerenti la qualità del progetto (direttamente/indirettamente connessi agli obiettivi generali/specifici di apprendimento previsti dal bando)

| <b>Procedura di finanziamento</b>                                      | <b>Attività di tipo formativo (o prevalentemente di tipo formativo)</b>  | <b>Attività di tipo non formativo (o prevalentemente di tipo non formativo)</b>   |
|--|--|---|
| Chiamata di progetti<br>(finanziamento dell'offerta)                   | Coerenza degli obiettivi specifici rispetto a quelli generali<br>Livello di conoscenza/consapevolezza del fabbisogno formativo esistente in relazione ad 1 o più degli obiettivi generali<br>Livello di conoscenza/consapevolezza del contesto territoriale/ambientale in cui si colloca la proposta<br>Efficacia dell'articolazione del percorso formativo in funzione degli obiettivi specifici di apprendimento dichiarati<br>Attenzione alle esigenze di personalizzazione<br>Efficienza del sistema/struttura organizzativa (risorse strumentali, umane etc.) | Coerenza degli obiettivi specifici rispetto a quelli generali<br>Livello di conoscenza/consapevolezza del fabbisogno di servizio esistente in relazione ad 1 o più degli obiettivi generali<br>Livello di conoscenza/consapevolezza del contesto territoriale/ambientale in cui si colloca la proposta<br>Efficacia dell'articolazione delle attività in funzione del fabbisogno di servizio da soddisfare<br>Attenzione alle esigenze di personalizzazione<br>Efficienza del sistema/struttura organizzativa (risorse strumentali, umane etc.) |
| Assegnazione voucher individuali ecc.<br>(finanziamento della domanda) | Coerenza degli obiettivi specifici rispetto a quelli previsti<br>Coerenza dell'attività rispetto al percorso di apprendimento individuale ed agli obiettivi perseguiti   | Coerenza della tipologia di servizio rispetto a quelli previsti<br>Adeguatezza del servizio richiesto rispetto al fabbisogno manifestato  |



### 2.3 Individuazione dei criteri di valutazione dell'equilibrio finanziario del progetto (in relazione ai criteri di ammissibilità delle spese e della ripartizione delle stesse)

| <b>Procedura di finanziamento</b>                                      | <b>Attività di tipo formativo (o prevalentemente di tipo formativo)</b>   | <b>Attività di tipo non formativo (o prevalentemente di tipo non formativo)</b>   |
|--|---|---|
| Chiamata di progetti   | Rispetto dei criteri di ammissibilità delle spese<br>Bilanciamento del piano finanziario (e rispetto dei limiti percentuali definiti per tipologia di voce)<br>Rispetto delle quote di cofinanziamento<br>Rispetto delle norme in materia di aiuti di stato | Rispetto dei criteri di ammissibilità delle spese<br>Bilanciamento del piano finanziario (e rispetto dei limiti percentuali definiti per tipologia di voce)<br>Rispetto delle quote di cofinanziamento<br>Rispetto delle norme in materia di aiuti di stato |
| Assegnazione voucher individuali ecc.<br>(finanziamento della domanda) | Rispetto dei criteri di ammissibilità delle spese<br>Rispetto delle eventuali quote di cofinanziamento  | Rispetto dei criteri di ammissibilità delle spese<br>Rispetto delle eventuali quote di cofinanziamento  |





## 2.4 Individuazione dei criteri di valutazione dei requisiti del proponente (organismo/individuo)

| <b>Procedura di finanziamento</b>                                   | <b>Attività di tipo formativo (o prevalentemente di tipo formativo)</b>   | <b>Attività di tipo non formativo (o prevalentemente di tipo non formativo)</b>   |
|---|---|---|
| Chiamata di progetti  | Rispetto delle norme del sistema di accreditamento per la formazione regionale<br>Rispetto di norme di candidabilità definite a livello regionale (leggi, norme definite in sede di bando)<br>Qualità del partenariato e di eventuali soggetti delegati | Rispetto di norme di candidabilità definite a livello regionale (leggi, norme definite in sede di bando)<br>Qualità del partenariato e di eventuali soggetti delegati |
| Assegnazione voucher individuali ecc. (finanziamento della domanda) | Rispetto dei requisiti individuali (status civile, ISEE etc.)   | Rispetto dei requisiti individuali (status civile, ISEE etc.)   |

## 2.5 Individuazione dei criteri di valutazione del soggetto erogatore del servizio (solo assegnazione voucher individuali etc.)

| <b>Attività di tipo formativo (o prevalentemente di tipo formativo)</b>   | <b>Attività di tipo non formativo (o prevalentemente di tipo non formativo)</b> |
|---|---|
| Rispetto delle norme del sistema di accreditamento regionale<br>Rispetto di eventuali requisiti definiti in bando | Rispetto di eventuali requisiti definiti in bando (cataloghi dell'offerta ecc.) |



## Controllo in itinere (procedura A e B)

**Problematiche connesse al controllo durante lo svolgimento delle attività (tempi, luoghi, procedure, registrazioni) in relazione alla tipologia di attività e al tipo di procedura**

*attività formative*

| <b>Procedura di finanziamento</b>                                      | <b>Punti di criticità<br/>svolgimento coerente (qualità dell'azione)</b>   | <b>Punti di criticità<br/>correttezza contabile amministrativa</b>  |
|--|--|---|
| Chiamata di progetti   | rispetto della programmazione operativa (tempi, luoghi, risorse coinvolte)<br>svolgimento delle verifiche di apprendimento<br>svolgimento delle attività pratiche (stage, workexperience ecc.)<br>attivazione delle misure di personalizzazione<br>rispetto della ripartizione delle attività nel partenariato | registrazione delle attività (registri etc)<br>gestione delle informazioni di monitoraggio (fisico, finanziario – pagamenti, certificazioni di spesa) e loro documentazione<br>gestione del budget approvato e sua documentazione<br>gestione dei fornitori e relativa documentazione |
| Assegnazione voucher individuali ecc.<br>(finanziamento della domanda) | rispetto del programma di "fruizione" del servizio formativo (tempi luoghi etc.)   | registrazione delle attività svolte<br>gestione del finanziamento e relativa documentazione (cofinanziamento, spese sostenute ecc.)   |



## Controllo in itinere (procedura A e B)

**Problematiche connesse al controllo durante lo svolgimento delle attività (tempi, luoghi, procedure, registrazioni) in relazione alla tipologia di attività e al tipo di procedura**

*attività non formative*

| <b><i>Procedura di finanziamento</i></b>                               | <b><i>Punti di criticità<br/>svolgimento coerente (qualità dell'azione)</i></b>  | <b><i>Punti di criticità<br/>correttezza contabile amministrativa</i></b>  |
|--|--|--|
| Chiamata di progetti   | rispetto della programmazione operativa (tempi, luoghi, risorse coinvolte)<br>svolgimento delle verifiche di apprendimento<br>svolgimento delle attività pratiche (stage, workexperience ecc.)<br>attivazione delle misure di personalizzazione<br>rispetto della ripartizione delle attività nel partenariato | registrazione delle attività (report, tableau de bord ecc.)<br>gestione delle informazioni di monitoraggio (fisico, finanziario) e loro documentazione<br>gestione del budget approvato e sua documentazione<br>gestione dei fornitori e relativa documentazione |
| Assegnazione voucher individuali ecc.<br>(finanziamento della domanda) | rispetto del programma di "fruizione" del servizio formativo (tempi luoghi etc.)   | registrazione delle attività svolte<br>gestione del finanziamento e relativa documentazione (cofinanziamento, spese sostenute ecc.)  |



## Chiusura (procedura A e B)

**Problematiche connesse al controllo in fase di conclusione dell'intervento (procedure, tempi e documentazione) in relazione alla tipologia di attività e al tipo di procedura (vedi sopra)**

| <b><i>Procedura di finanziamento</i></b>                               | <b><i>Punti di criticità<br/>svolgimento coerente (qualità dell'azione)</i></b>                                    | <b><i>Punti di criticità<br/>correttezza contabile amministrativa</i></b>   |
|--|--|---|
| Chiamata di progetti   | svolgimento delle verifiche di apprendimento finali (formazione)<br>eventuale rilascio attestazioni ai destinatari | Rendicontazione delle spese sostenute e relativa documentazione   |
| Assegnazione voucher individuali ecc.<br>(finanziamento della domanda) |  | Versamento eventuale quota di cofinanziamento<br>Rendicontazione delle spese sostenute (viaggi/alloggio, iscrizione- frequenza) e relativa documentazione |