



Progetto **ChORUS**

Competenze, **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

Strumenti per l'attuazione degli interventi: il voucher

Bari, Regione Puglia

24 marzo 2011

Formez_{PA}





Definizione

(Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013 approvato dal Coordinamento tecnico della Commissione IX della Conferenza dei presidenti delle Regioni e Province autonome)

“Titolo di spesa assegnato dalla AdG o dall'Organismo Intermedio, che consente la fruizione di un determinato servizio o l'acquisto di un determinato bene”

Le caratteristiche distintive – ed imprescindibili - di questo strumento sono

- *individuazione univoca* del **destinatario**, ovvero di colui che fruisce del servizio/bene finanziato dal voucher
- *individuazione univoca* del tipo di **servizio/bene**
- *definizione certa* dell'**importo** (che può coprire in tutto o in parte il costo del servizio/bene)

Nella definizione di voucher non rientrano altre forme di *finanziamento della domanda*, quali incentivi, borse lavoro ecc.)



L'utilizzo del voucher viene introdotto in maniera diffusa nell'ambito della formazione continua per finanziare la formazione/aggiornamento degli occupati, sulla scorta delle nuove disposizioni introdotte dalla L. 236/1993, con l'obiettivo di supportare attraverso il finanziamento direttamente al domanda di formazione, ovvero il singolo lavoratore, piuttosto che l'offerta (tradizionalmente beneficiaria dei finanziamenti pubblici).

La sperimentazione di questo strumento fatta in molte Regioni/Province autonome ha permesso di estenderlo anche al finanziamento di quei servizi che favoriscono la partecipazione ad attività formative contribuendo a rimuovere *“gli ostacoli che impediscono a determinati soggetti di partecipare alle attività formative ovvero di entrare nel mercato del lavoro in maniera continuativa o di rimanervi”*

Il voucher è pertanto uno strumento essenzialmente per la formazione/occupazione/creazione d'impresa, poiché finanzia direttamente la partecipazione o servizi che rendono possibile la partecipazione ad interventi finalizzati alla formazione/occupazione/creazione d'impresa

Formez_{PA}





Il voucher, così come definito nel contesto italiano delle politiche pubbliche di finanziamento della domanda di formazione, può essere:

- **formativo**: ovvero finanziamento erogato per pagare in toto o in parte la partecipazione a percorsi di formazione formale
- **di servizio**: ovvero finanziamento erogato per pagare in toto o in parte servizi che favoriscono la partecipazione ad attività formativa da parte del lavoratore, o l'inserimento/ permanenza nel lavoro (per esempio servizi di cura della persona/babysitting per favorire la conciliazione tra lavoro e impegni familiari, servizi di accompagnamento per disabili)

Il voucher è pertanto uno strumento essenzialmente per la formazione/occupazione/creazione d'impresa, poiché finanzia direttamente la partecipazione o servizi che rendono possibile la partecipazione ad interventi finalizzati alla formazione/occupazione/creazione d'impresa e/o la permanenza a lavoro





Con il voucher la centralità dell'individuo destinatario si traduce anche in un rapporto diretto di finanziamento tra amministrazione finanziatrice e individuo, sottolineando l'aspetto del DIRITTO individuale al servizio e ponendo gli altri attori (i soggetti che erogano il servizio) nella prospettiva di **agenti** che, per conto dell'amministrazione stessa, offrono proposte per l'esercizio di tale diritto

A tal fine, è necessario che l'amministrazione finanziatrice per garantire un impiego efficace ed efficiente dello strumento, oltre a selezionare i destinatari sulla base del fabbisogno secondo criteri di trasparenza e pari trattamento, deve anche accertarsi della qualità del servizio che con il voucher viene finanziato



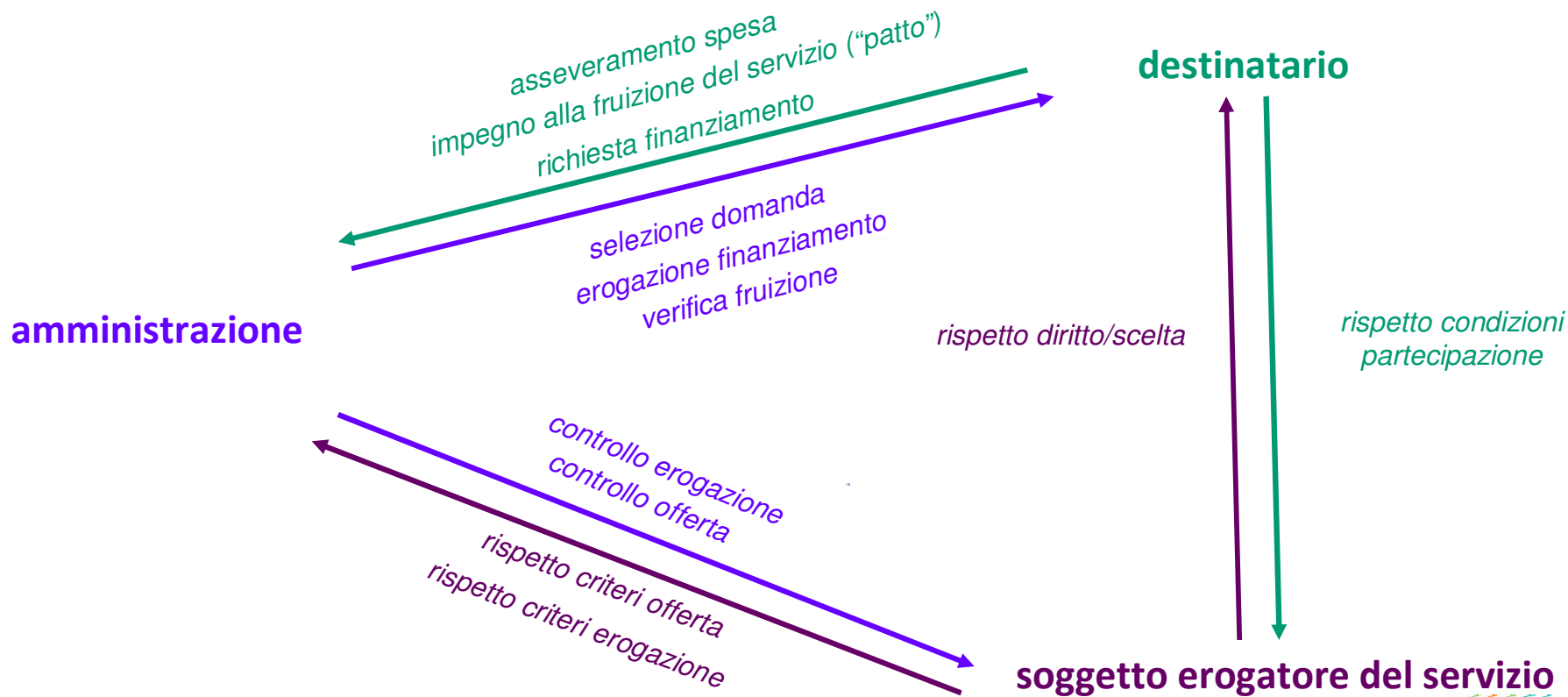
L'erogazione di voucher richiede l'esistenza di un sistema di controllo dei soggetti che erogano i servizi/beni finanziati dal voucher stesso, facendo **salvo il diritto individuale alla scelta del servizio/bene**

Tale **azione di controllo** può essere esercitata mediante il ricorso a **cataloghi** dell'offerta, ma dovrebbe essere assicurata anche nel caso in cui si rimandi la scelta al **libero mercato**





In generale un dispositivo di finanziamento della domanda formativa o di servizi per la formazione comporta una geometria di ruoli, responsabilità e relazioni diversa rispetto al “tradizionale” finanziamento della domanda



Formez_{PA}





Lo strumento del voucher risponde all'esigenza di una migliore focalizzazione degli interventi rispetto al fabbisogno individuale; d'altra parte, però richiede una responsabilizzazione del destinatario



Un sistema di finanziamento della formazione mediante voucher individuale dovrebbe prevedere:

- ✓ supporto all'individuo (orientamento, assistenza ecc.) per la formulazione del progetto individuale e l'individuazione del soggetto fornitore del servizio
- ✓ supporto amministrativo all'individuo assegnatario per la corretta spesa del voucher
- ✓ verifica della qualità dei servizi verso cui indirizzare la domanda

per supportare l'**espressione della domanda** e **tutelare il destinatario** nella fruizione del servizio





Opzioni per la gestione dello strumento (1)

Le esperienze di utilizzo dello strumento nelle precedenti programmazioni hanno permesso di consolidare alcune prassi di gestione del “sistema voucher”

Fase di bando/assegnazione

- ✓ nella formazione continua il sistema di concessione del voucher può prevedere anche il coinvolgimento dell'azienda di appartenenza (per es. in fase di presentazione delle domande individuali) per co-responsabilizzare il datore di lavoro;
- ✓ il bando può essere gestito a sportello attraverso un sistema di graduatoria sulla base del rispetto di determinati requisiti: partecipazione economica del destinatario, presenza del servizio in un catalogo di offerta, limite temporale di spesa del voucher, qualità del progetto individuale, numero di voucher già usufruiti (*sconsigliato il bando a scadenza con priorità in base all'ordine di arrivo delle domande*)
- ✓ la domanda viene presentata dal destinatario (eventualmente con co-dichiarazione di responsabilità da parte dell'azienda in caso di formazione continua)
- ✓ l'amministrazione può prevedere un servizio di assistenza al richiedente sia per l'orientamento del fabbisogno e l'assunzione di impegno alla partecipazione secondo le regole stabilite, sia per gli aspetti amministrativi della procedura



Opzioni per la gestione dello strumento (2)

Fase di erogazione del finanziamento

- ✓ il finanziamento viene erogato al destinatario generalmente in un'unica soluzione al termine della fruizione del servizio (*sconsigliato il versamento di acconti/anticipi per i quali sarebbe necessario chiedere fidejussioni in garanzia*)
- ✓ i documenti necessari per l'erogazione sono costituiti da:
 - fattura relativa al servizio stesso, registro presenze
 - laddove siano state ammesse anche le spese di alloggio/vitto per la fruizione, dai giustificativi delle spese sostenute
 - quietanza di pagamento dell'eventuale contributo privato



Le diverse soluzioni procedurali di assegnazione ed erogazione del finanziamento non modificano il sistema dei ruoli, le responsabilità e le tutele necessarie

- ✓ Erogazione diretta: l'amministrazione eroga direttamente all'individuo assegnatario l'importo del voucher
- ✓ Erogazione indiretta: l'amministrazione eroga al soggetto che fornisce il servizio l'importo del voucher *in nome e per conto* del destinatario

In entrambi i casi il **beneficiario** è l'amministrazione, la quale quindi

- è "responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni", ai sensi dell'art. 2 c. 4 del regolamento 1083/2006
- è tenuta alla rendicontazione della spesa sostenuta comprovata da idonei giustificativi (fattura del soggetto erogatore del servizio, giustificativi delle spese di viaggio/alloggio sostenute dal destinatario per partecipare alla formazione)

Formez_{PA}





Utilizzo del voucher in Puglia (POR 2007-2013)(1)

provincia/ bando	asse	importo	attività POR	tip. Intervento messo a bando
BA/13/2010	I	42.000,00	Interventi di formazione , di qualificazione e di specializzazione delle competenze professionali degli operatori privati presenti nei settori: - dei beni e delle attività culturali ed ambientali, - dell'industria e dei servizi, - della tutela delle acque e di risparmio idrico, - della gestione dei rifiuti e delle bonifiche	Voucher per la frequenza a corsi di formazione per l'aggiornamento, la specializzazione e il perfezionamento di lavoratori occupati nei settori delle costruzioni, dei beni e delle attività culturali, dell'ambiente
	I	44.000,00	Interventi di riqualificazione delle competenze nel settore turistico, in particolare al fine di migliorare il posizionamento strategico dell'offerta pugliese sui mercati nazionali e internazionali, attraverso il miglioramento delle funzioni di promozione, di accoglienza, ospitalità, ecc..	Voucher per l'acquisizione o il perfezionamento delle lingue ad esclusione di inglese francese tedesco e spagnolo riservati ad operatori del comparto turistico
	IV	30.000,00	Interventi per il potenziamento delle figure direttive , manageriali e organizzative nel settore turistico	Voucher per interventi formativi destinati a figure direttive o di management del sistema turistico della provincia, per acquisire competenze e per organizzare, promuovere e commercializzare un'offerta turistica differenziata
BR/03/2010	I	243.046,00	Formazione e servizi alle imprese (check up aziendali, diagnosi organizzative e analisi di mercato) finalizzate in particolare a migliorare il loro posizionamento strategico e i fenomeni di internazionalizzazione, al ricambio generazionale e allo sviluppo di settori innovativi	Voucher per acquisto servizi di consulenza specialistica (iniziative di innovazione organizzativa, posizionamento sul mercato e innovazione della produzione)
FG/3/2010	I	336.000,00	Formazione e servizi alle imprese (check up aziendali, diagnosi organizzative e analisi di mercato) finalizzate in particolare a migliorare il loro posizionamento strategico e i fenomeni di internazionalizzazione, al ricambio generazionale e allo sviluppo di settori innovativi	Voucher per il temporary management , per la consulenza/tutoraggio sulla innovazione di processo e di prodotto.
LE/2/2010	I	136.278,75	Interventi di formazione , di qualificazione e di specializzazione delle competenze professionali degli operatori privati presenti nei settori: - dei beni e delle attività culturali ed ambientali, - dell'industria e dei servizi, - della tutela delle acque e di risparmio idrico, - della gestione dei rifiuti e delle bonifiche	Voucher per la qualificazione e specializzazione delle competenze nei ruoli chiave per l'innovazione e la competitività aziendale
	I	181.705,01	Interventi di riqualificazione delle competenze nel settore turistico, in particolare al fine di migliorare il posizionamento strategico dell'offerta pugliese sui mercati nazionali e internazionali, attraverso il miglioramento delle funzioni di promozione, di accoglienza, ospitalità, ecc..	Voucher per la qualificazione e specializzazione delle competenze nei ruoli chiave per l'innovazione e la competitività aziendale nel settore turistico
	I	258.840,98	Formazione e servizi alle imprese (check up aziendali, diagnosi organizzative e analisi di mercato) finalizzati a migliorare il loro posizionamento strategico e i fenomeni di internazionalizzazione, il ricambio generazionale e lo sviluppo di settori innovativi	Voucher per l'acquisto di servizi di consulenza da parte delle PMI nei settori nei settori strategici per l'innovazione e la competitività

Formez^{PA}





Utilizzo del voucher in Puglia (POR 2007-2013)(2)

<i>tip. Intervento messo a bando</i>	<i>destinatari</i>	<i>beneficiari</i>
Voucher per la frequenza a corsi di formazione per l'aggiornamento, la specializzazione e il perfezionamento di lavoratori occupati nei settori delle costruzioni, dei beni e delle attività culturali, dell'ambiente	Lavoratori occupati	Possono erogare i voucher formativi gli organismi formativi accreditati per la macrotipologia "formazione superiore" e/o "formazione continua"
Voucher per l'acquisizione o il perfezionamento delle lingue ad esclusione di inglese francese tedesco e spagnolo riservati ad operatori del comparto turistico	Lavoratori occupati	Possono erogare i voucher formativi gli organismi formativi accreditati per la macrotipologia "formazione superiore" e/o "formazione continua"
Voucher per interventi formativi destinati a figure direttive o di management del sistema turistico della provincia, per acquisire competenze e per organizzare, promuovere e commercializzare un'offerta turistica differenziata	Lavoratori occupati	Possono erogare i voucher formativi gli organismi formativi accreditati per la macrotipologia "formazione superiore" e/o "formazione continua"
Voucher per acquisto servizi di consulenza specialistica (iniziative di innovazione organizzativa, posizionamento sul mercato e innovazione della produzione)	imprese	imprese aventi sede operativa e/o almeno una sua unità locale, ubicata nel territorio della Provincia e con requisiti specifici. I servizi di consulenza possono essere erogati da liberi professionisti o società di consulenza o organismi di ricerca vvero altri organismi senza scopo di lucro in possesso di specifici requisiti
Voucher per il temporary management , per la consulenza/tutoraggio sulla innovazione di processo e di prodotto.	imprese	piccole e medie imprese di qualsiasi settore con priorità a quelle dei settori individuati dal piano provinciale di attuazione (agroalimentare, artigianato, costruzioni, turismo). Il temporary manager deve essere individuato dall'azienda tra porofessionisti aventi specifici requisiti
Voucher per la qualificazione e specializzazione delle competenze nei ruoli chiave per l'innovazione e la competitività aziendale	Imprenditori, manager e lavoratori autonomi	Operatori di aziende e lavoratori autonomi, aventi sede operativa in ambito provinciale, nei settori: - dei beni e delle attività culturali ed ambientali, - dell'industria e dei servizi, - della tutela delle acque e di risparmio idrico, - della gestione dei rifiuti e delle bonifiche
Voucher per la qualificazione e specializzazione delle competenze nei ruoli chiave per l'innovazione e la competitività aziendale nel settore turistico	Imprenditori, manager e lavoratori autonomi	Operatori di aziende e lavoratori autonomi, aventi sede operativa in ambito provinciale, nel settore turistico
Voucher per l'acquisto di servizi di consulenza da parte delle PMI nei settori nei settori strategici per l'innovazione e la competitività	Imprenditori, manager e lavoratori autonomi	PMI con sede operativa nella provincia