



Progetto ChORUS

Competenze, **O**rganizzazione, **R**isorse **U**mene a **S**istema

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

**Obiettivo 1 - Convergenza
Asse E “Capacita istituzionale” - Obiettivo specifico 5.1**

Bari, 20 ottobre 2009

Formez_{PA}





Programma di lavoro della giornata

- Tipologie di interventi previste dal POR ed attività 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 direttive 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)

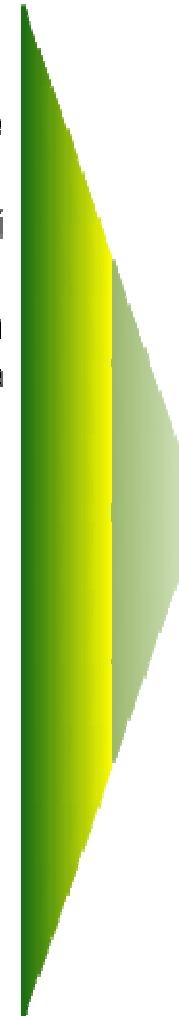
- ✓ tipologia di procedura di evidenza pubblica e documentazione richiesta in relazione alla tipologia di attività
- ✓ individuazione di criteri di selezione adeguati alla tipologia di attività (formativa, non formativa, mista)
- ✓ elaborazione bando ed individuazione delle modalità adeguate di presentazione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

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



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

Punti di attenzione
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

Procedura di finanziamento	Attività di tipo formativo (o prevalentemente di tipo formativo)	Attività di tipo non formativo (o prevalentemente di tipo non formativo)
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)

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

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



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

Procedura di finanziamento	Attività di tipo formativo (o prevalentemente di tipo formativo)	Attività di tipo non formativo (o prevalentemente di tipo non formativo)
Chiamata di progetti	Rispetto delle norme del sistema di accreditamento per la formazione regionale Rispetto di norme di candidabilità definite a livello regionale (leggi, norme definite in sede di bando) Qualità del partenariato e di eventuali soggetti delegati	Rispetto di norme di candidabilità definite a livello regionale (leggi, norme definite in sede di bando) 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 ecc.)

Attività di tipo formativo (o prevalentemente di tipo formativo)	Attività di tipo non formativo (o prevalentemente di tipo non formativo)
Rispetto delle norme del sistema di accreditamento regionale 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

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

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

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