



Il contrasto alle frodi finanziarie alla UE
Strategie e strumenti di controllo

Il POR FSE 2007-2013: l'innovazione del modello della dote e gli strumenti di controllo applicati

Autorità di Gestione POR FSE 2007-2013
Renato Pirola

Agenda

- Il POR FSE 2007-2013
- Il sistema dotale
 - Peculiarità
 - Processo di gestione
- Sistema di gestione e controllo
 - Processo di verifica
 - Modalità di verifica
 - Focus su controlli documentali e in loco
- Implicazioni informatiche
- Avanzamento delle attività di verifica

II POR FSE 2007-2013

POR FSE 2007-2013: le priorità di intervento

Asse I Adattabilità

Promuovere e potenziare lo sviluppo di un'Economia basata sulla Conoscenza

Asse II Occupabilità

Accompagnare le transizioni al lavoro e nel lavoro

Asse III Inclusione sociale

Sostenere lo sviluppo di un sistema regionale inclusivo

Asse IV Capitale umano

Sostenere lo sviluppo del Capitale Umano adeguato al contesto socio-territoriale

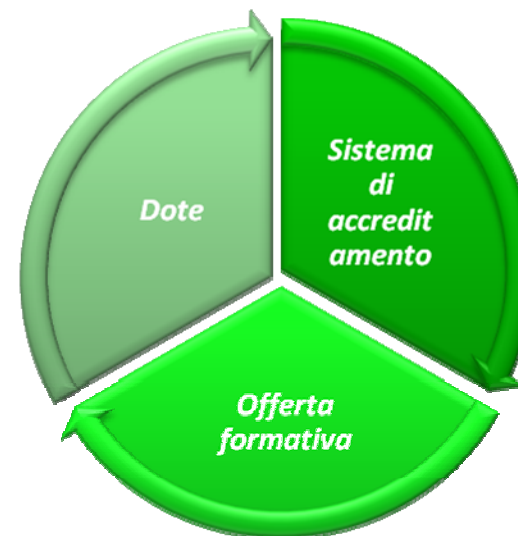
Asse V Transnazionalità e Interregionalità

Lombardia Regione Europea

Il sistema dotale

Adozione del modello “dote”

- Per rendere più efficaci le politiche di intervento per lo sviluppo del capitale umano e l’inserimento lavorativo, Regione Lombardia ha avviato a partire dal 2006 un percorso di integrazione dei sistemi di formazione e lavoro (L.R. 22/2006 e L.R. 19/2007), stabilendo il principio della **centralità della persona** e conseguentemente **libertà di scelta, responsabilità e fiducia** con un **orientamento alla domanda**.
- Per sostenere tali principi, Regione ha
 - rafforzato la **rete degli operatori accreditati**, con una revisione del sistema di accreditamento, tramite il quale vengono selezionati gli operatori per erogare servizi di formazione e al lavoro,
 - individuato lo strumento più adatto a rendere fruibili i servizi degli operatori in un’ottica integrata: la **dote**,
 - **regolamentato l’Offerta formativa**: gli operatori accreditati presentano la propria offerta dei servizi sul sito regionale.



Regione regola il mercato con la definizione di standard qualitativi e di costo relativamente ai servizi previsti nella Dote

Lo strumento “dote”

- Regione Lombardia ha quindi ideato lo strumento innovativo della “**dote**”, quale **modello di sostegno per la realizzazione dei progetti personalizzati di formazione e lavoro**.
- Tale modello è stato **recepito** come principale strumento attuativo anche **nell’ambito del POR FSE 2007-2013**.
- Le doti attivabili in funzione degli obiettivi degli interventi sono:
 - **Dote formazione**, volta a favorire lo sviluppo del capitale umano, è rivolta anche agli individui non attivi sul mercato del lavoro;
 - **Dote lavoro**, finalizzata a promuovere un miglior posizionamento nel mercato del lavoro degli individui attivi sul mercato del lavoro:
 - percettori di indennità/ammortizzatori sociali (interventi contro la crisi)
 - non percettori di indennità/ammortizzatori sociali.

Il passaggio al Sistema “dote”

- L’implementazione del sistema dotale ha apportato notevoli cambiamenti nella gestione delle attività relative all’erogazione di servizi al lavoro e alla formazione.

PROGETTI	NOTE
<u>1 corso</u> = 1 progetto	<u>1 dote</u> = 1 progetto
Il Progetto coinvolge <u>diversi allievi</u>	La Dote è <u>individuale</u>
Presenta il progetto un <u>operatore</u>	Presenta un progetto una <u>persona</u> (per il tramite dell’operatore)
Il progetto è rendicontato a <u>costi reali</u>	La Dote è rendicontata a <u>costi standard</u>
Liquidazione sulla base dell’ <u>avanzamento della spesa e della realizzazione</u> del progetto	Liquidazione sulla base <u>della realizzazione o del risultato</u>

Regione Lombardia ha approvato la metodologia di calcolo dei costi standard relativi ai servizi al lavoro e ai servizi di formazione nell’ambito del sistema dote

Il processo di gestione “dote” [1/2]

1. Il Cittadino **accede al portale** di Regione Lombardia e crea/aggiorna il proprio profilo: il sistema informativo verifica se ha i requisiti per procedere.
2. Il Cittadino definisce il **Piano di Intervento Personalizzato (PIP)**, con il supporto dell'operatore accreditato scelto. Il PIP contiene i servizi formativi e al lavoro selezionati, che possono essere erogati da più operatori accreditati (rete degli operatori).
3. Il PIP è trasmesso e verificato dall'AdG: se è coerente con i requisiti definiti dall'Avviso pubblico, la dote è approvata. Il suo valore è pari alla **somma dei valori dei singoli servizi** (*costo standard * n. ore*).

Accesso



Piano di
intervento
personalizzato



Assegnazione



Il processo di gestione “dote” [2/2]

4. Il Cittadino **fruisce** dei **servizi** formativi/al lavoro.
5. L'operatore accreditato **richiede la liquidazione dei servizi** in base al numero di ore erogate (*“Diario di bordo”*) o i risultati raggiunti, registrati nel sistema informativo.
6. La richiesta di pagamento e i documenti di supporto sono verificati dall'AdG. Le richieste, se corrette, sono approvate e si procede alla **liquidazione della somma ammissibile**.



Erogazione dei
servizi



Richiesta di
liquidazione



Verifiche

Sistema di gestione e controllo

Il sistema di gestione e controllo

- L'Autorità di Gestione ha descritto i processi di verifica, controllo e monitoraggio delle operazioni nell'ambito della **Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo - Allegato XII***, correlato dal **Manuale delle procedure** che, tra l'altro, fornisce in dettaglio la descrizione delle procedure e gli strumenti operativi utili allo svolgimento delle attività di verifica:
 - **Check list di selezione;**
 - **Check list documentali e sulla spesa;**
 - **Check list per le verifiche in loco.**

*Con Decreto n. 2492 del 23/03/2012 è stato approvato il VI aggiornamento della Descrizione Allegato XII e relativo manuale delle procedure.



Il processo di verifica “dote”

Autorità di Gestione
DG OPL

Indirizzo e
controllo del POR

Funzione di gestione

U.O. Sistema
formativo e
università
DG IFC

U.O. Lavoro
DG OPL



Fasi di gestione oggetto di verifica

- Assegnazione
- Avvio progetti
- Pagamento

Funzione di controllo

U.O. Attuazione delle
riforme, strumenti
informativi e controlli
DG OPL

- Accredитamento
- Controlli desk
- Ispettivo
- Procedimento
sanzionatorio



Tipologia di verifiche

- **documentali** su 100% della
spesa (automatiche e
manuali)
- **in loco** su base campionaria

Modalità di verifica della “dote”

- I processi di verifica, riguardanti le fasi di assegnazione e della richiesta di liquidazione, sono supportati da:
 - **controlli automatici**, da parte del sistema informativo;
 - **controlli manuali**, realizzati dal personale regionale, attraverso la compilazione di una check list presente sul sistema informativo, per gli item di controllo che non possono essere controllati in automatico dal sistema.
- Il beneficiario, in fase di rendicontazione:
 - Non ha necessità di certificare a costo reale i servizi erogati
 - Deve certificare solo l'avanzamento fisico/conclusione delle operazioni o i risultati raggiunti
 - I documenti comprovanti l'erogazione del servizio devono riportare la firma del Destinatario per accertare la sua effettiva presenza e coinvolgimento

L'attenzione si sposta sulla qualità del servizio

Focus sui controlli documentali

Funzione di gestione

➤ Fase di assegnazione



- Verifiche su completezza e conformità dei dati dichiarati

Documenti oggetto delle verifiche

dichiarazione riassuntiva unica sottoscritta dall'ente accreditato selezionato dal destinatario, contenente i dati necessari per la richiesta di dote

Funzione di controllo documentale

➤ Fase di liquidazione

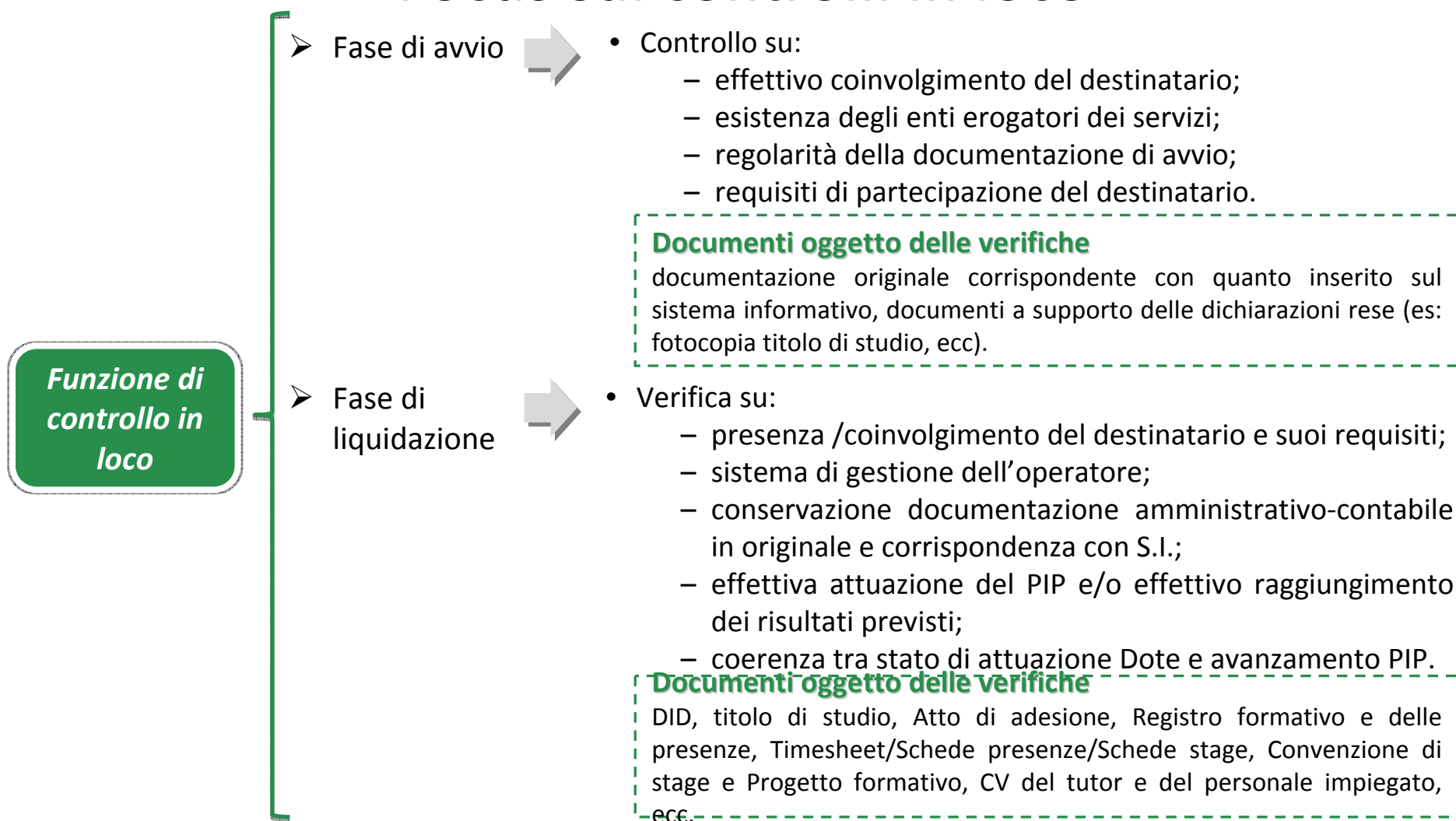


- Verifiche su:
 - rispetto obblighi giuridico-amministrativi e adempimenti da prescrizioni,
 - regolarità finanziaria,
 - rispetto massimali ore previsti per ciascun servizio e relativi costi standard,
 - correttezza calcolo delle spese inserite,
 - ammissibilità del periodo temporale in cui le spese sono state sostenute,
 - correttezza documentazione probante le attività realizzate o i risultati conseguiti.

Documenti oggetto delle verifiche

domanda di liquidazione; fattura o altro documento contabile; relazione sulle attività svolte nell'ambito del PIP (on line); altra documentazione prevista nell'Avviso, diario di bordo.

Focus sui controlli in loco



Implicazioni informatiche

Implicazioni informatiche del Sistema “dote”

Implicazioni
informatiche



- Implementazione di un nuovo sistema informativo in grado di:
 - gestire nuove procedure di gestione e controllo indirizzate al rapporto diretto con la persona
 - gestire il sostanziale aumento del numero di progetti
 - rispettare i vincoli imposti a livello comunitario e nazionale
- Influenza delle funzionalità del sistema sulla riorganizzazione dell’assetto gestionale del programma
- Formazione del personale regionale per l’uso del nuovo sistema

2000-2006
n. Progetti
23.446

2007-2013
n. Progetti
220.000

SISTEMA COMPLESSO

Un sistema informativo adeguato permette di semplificare le procedure di gestione e controllo in capo a Regione Lombardia e ai beneficiari

✓ dematerializzazione ✓ automatismi di calcolo e di verifica dei dati ✓ interfaccia user-friendly

Avanzamento delle attività di verifica

I numeri delle verifiche

- La procedura di verifica in loco delle operazioni prevede l'estrazione periodica di un campione di doti.
- Ad oggi sono stati effettuati 11 campionamenti:
 - **I primi 10 campionamenti** hanno riguardato 15 bandi per un totale complessivo di **ca. 21.000 doti campionate**. I controlli si sono conclusi su tutti i bandi, ad eccezione di un'ultima tranche di doti dei bandi Dote formazione e lavoro e Dote Ammortizzatori sociali.
 - Nel mese di **aprile 2012** è stato effettuato un **ulteriore campionamento** riguardante i bandi Dote Ricollocazione e Riqualificazione 2011 e Dote formazione - operatori delle Forze di Polizia 2011 (**ca. 470 doti**).

Bandi campionati

- ✓ Dote specializzazione
- ✓ Dote IV anno 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011
- ✓ Dote specializzazione edilizia
- ✓ Dote soggetti deboli
- ✓ Dote successo formativo 2008, 2009-2010
- ✓ Dote percorsi personalizzati disabili 2009-2010
- ✓ Dote formazione e lavoro 1° e 2° bando
- ✓ Dote ammortizzatori sociali
- ✓ Dote Lavoratori in somministrazione
- ✓ Dote Tassisti 2010
- ✓ Dote Formazione Linguistica Forze Armate 2010

Grazie per la vostra attenzione

Renato Pirola

E-mail: renato_pirola@regione.lombardia.it

