



SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' REALIZZATE
NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO

IL RESPONSABILE

MARISA BERTACCA

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	/2013	/153750
DEL	25	/06	/2013

Operazioni formative finanziate a costi standard.

Note esplicative per l'individuazione ed il trattamento delle non conformità gestionali e delle relative decurtazioni finanziarie

Regolamentazione di riferimento:

- Determinazione n. 3728 del 22/3/2012 a firma della Dott.ssa Cristina Balboni - Direttore Generale Cultura Formazione e Lavoro- "Approvazione dell' Elenco delle principali irregolarità di cui alla DGR 105/2010"

A partire dall'elenco delle principali non conformità di cui alla DGR 105/2010 per le quali la DGR 1428/2010 prevede la riduzione del valore finanziario maturato per le ore di attività irregolari, riportate nella determinazione n. 3728 del 22/3/2012, vengono di seguito e per ciascun punto, elencate delle specifiche mirate all'adozione di comportamenti omogenei tra Amministrazione regionale e Amministrazioni Provinciali.

1) Attività svolta in assenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti (sedi, attrezzature), oppure in assenza di autorizzazione quando prevista

Devono intendersi rientranti nella fattispecie le seguenti casistiche:

a) riscontro di formazione, per sedi esterne non accreditate, svolta in luoghi di lavoro non adeguati al tipo di attività e non rispondenti alla normativa di legge (Titolo II e Allegato IV del D.lgs.81/2008)

b) mancata/ non adeguata informazione agli utenti della formazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro specifici dell'attività formativa, in ottemperanza agli artt. 36 e 37 del D.lgs 81/2008

- c) assenza di segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Titolo V D.lgs 81/2008)
- d) non adeguate misure di sicurezza adottate per rischi specifici relativi alle attrezzature utilizzate.

Provvedimento amministrativo:

- **decurtazione delle ore svolte in assenza dei requisiti minimi previsti**

Prescrizioni ulteriori per i controlli in loco:

- ✓ sospensione dell'attività e richiesta di variazione della sede di svolgimento. Potrà essere autorizzata la ripresa della formazione solo a seguito di dichiarazione formale da parte del Legale Rappresentante di aver provveduto a quanto richiesto
- ✓ prescrizione di formazione / informazione degli utenti sulla sicurezza

2) Attività svolta con metodologie di intervento e/o contenuti formativi non corrispondenti al progetto approvato in assenza di autorizzazione preventiva dell'Amministrazione

Devono intendersi rientranti nella fattispecie le **seguenti casistiche:**

- a) attività di PW svolto in sostituzione dello stage (e viceversa), visite guidate svolte e non previste, viaggi studio realizzati e non previsti, attività di Fad / studio individuale svolti in maniera difforme dall'approvazione... in assenza di preventiva richiesta di autorizzazione
- b) contenuti formativi **palesamente discordanti** rispetto agli argomenti previsti nel progetto approvato

Provvedimento amministrativo:

- **decurtazione delle ore svolte in maniera difforme rispetto all'approvazione**

3) Modifiche del calendario relativamente all'attività svolta (orari, sede, ecc.) non comunicate entro i termini previsti

Esempi specifici:

- a) lezioni (giornate/ore) svolte e non comunicate

Provvedimento amministrativo :

- **decurtazione delle ore svolte in maniera difforme rispetto all'approvazione e in assenza di preventiva comunicazione inviata nei tempi previsti**

Prescrizioni ulteriori (in caso di controlli in loco o di gestione):

Il SIFER dovrà essere conseguentemente aggiornato con le ore effettivamente riportate sul registro: le ore sono quindi valide come presenza dei partecipanti e del monte ore svolto e non vanno recuperate.

4) Ore corso per le quali non risultino presenti sui documenti di registrazione delle attività le firme dei docenti (o del personale assimilato alla docenza in caso di iniziative non corsuali) complete degli orari

Esempi specifici:

- a) mancanza della firma del docente nella pagina del registro
- b) mancanza di orario di inizio e / o termine delle lezioni da parte del docente

Provvedimento amministrativo:

- **decurtazione delle ore svolte**

Prescrizioni ulteriori (in caso di controlli in loco o di gestione): è sempre necessario richiedere al docente autodichiarazione relativa all'effettivo svolgimento della lezione al fine della regolarizzazione delle informazioni mancanti.

5) Ore corso svolte attraverso il concorso realizzativo di personale non appartenente all'ente beneficiario del finanziamento o ad enti partner/delegati preventivamente autorizzati (a titolo d'esempio: tutoraggio svolto da personale appartenente ad un ente terzo non autorizzato)

Esempi specifici (riscontrabili nei controlli in loco o a seguito di accertamenti rendicontuali):

- a) da lettere di incarico / interviste ai docenti, tutor / curricula... capire se gli stessi intervengono come società o come collaboratori diretti per palesare eventuali deleghe non

autorizzate

Provvedimento amministrativo :

- decurtazione delle ore svolte in maniera difforme rispetto all'approvazione e in assenza di comunicazione

6) Mancanza del registro di classe nella sede di attività durante le verifiche in loco (irregolarità riferibile alle ore previste per la lezione oggetto di ispezione, rinnovabile fintanto che l'ente non dimostri di aver ripristinato le condizioni di ordinaria registrazione)

Provvedimento amministrativo:

- decurtazione delle ore svolte prive di registrazione ufficiale

Precisazioni ulteriori:

deve intendersi assimilato a questo punto il caso di utilizzo di registro privo di regolare vidima (corso svolto prima della vidima o dopo la data di termine comunicata): in tal caso si decurtano le ore irregolari ma si riconoscono le stesse come attività svolta dall'utenza

7) Ore di attività svolte in presenza di partecipanti/utenti privi dei requisiti espressamente previsti dal bando

Provvedimento amministrativo:

- a) nel caso di progetti finalizzati al conseguimento della qualifica, in caso di numero utenti in avvio con idonei requisiti minore di 12: decurtazione delle ore svolte in presenza di partecipanti/utenti privi dei requisiti espressamente previsti dal bando e fino alla concorrenza del 20% massimo del finanziamento previsto per il progetto;**
- b) in caso di numero utenti (con idonei requisiti) maggiore di 12 non si procede con la decurtazione.**

In entrambi i casi dovrà essere prescritto al Soggetto gestore, con onere a suo carico, l'onere di erogare la formazione integrativa eventualmente necessaria per condurre a successo formativo (qualifica) anche gli utenti privi di requisiti.

8) Ore di attività che riportano gravi irregolarità nella tenuta dei documenti di registrazione (registro, schede, diari di bordo, ecc.) attribuibili a negligenze ed imperizie del personale di tutoraggio o coordinamento incaricato dall'ente gestore.

Esempi specifici: (da controlli in loco o di gestione):

- ✓ mancanza della firma del coordinatore o del tutor nella pagine del registro qualora non sia attribuibile a giustificati motivi l'assenza della firma stessa (es. ferie, malattie, congedi speciali per entrambe le figure)
- ✓ assenza di regolare vidima (corso svolto prima della vidima o dopo la data termine comunicata): in tal caso si taglia il finanziamento per le ore irregolari ma si riconoscono le ore decurtate come attività svolta (valore maturato)
- ✓ cancellature di orari, firme (in maniera da non mostrare quanto precedentemente trascritto)
- ✓ utilizzo di bianchetto (peraltro non visibile dalle pagine scannerizzate)
- ✓ mancanza di annotazioni sulle cancellature da parte di coordinatori / tutor
- ✓ trascrizione di orari non corretti
- ✓ apposizione di firme difformi da parte degli utenti

Attenuanti generali ai provvedimenti di decurtazione finanziaria previste dalla determinazione n. 3728 del 22/3/2012

Per tutte le fattispecie di non conformità che “*non abbiano condizionato negativamente il successo formativo e non abbiano impedito la possibilità di verifica in loco*” sono previste le seguenti attenuanti di riduzione delle ore di decurtazioni rispetto alle ore riscontrate non conformi:

- qualora le ore di non conformità siano superiori al 20% delle ore del progetto, potendosi estendere anche alla totalità dello stesso, in ogni caso le ore di decurtazioni devono limitarsi al limite massimo del 20% delle ore complessive;
- qualora le ore di non conformità ripetute siano state denunciate dall'ente stesso, le decurtazioni effettivamente applicabili saranno nel limite del 50% delle ore corso denunciate non conformi (calcolo all'intero inferiore).

Per quanto indicato in premessa circa le condizioni di applicabilità delle attenuanti sopra indicate deve intendersi che le stesse non saranno, a titolo di esempio, applicabili alle non conformità di cui ai punti 3) e 4).