



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 05 Servizio 04

Servizi per la formazione professionale

e-mail: a.capitani@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99903192
del 24/07/2019**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
Barbara Zarrelli

Determinazione firmata digitalmente da :
- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 05
quale centro di responsabilita'
in data 24/07/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 2908 del 24/07/2019

Oggetto: Integrazione all'" Avviso Pubblico per l'approvazione di un catalogo di proposte per i Percorsi Triennali di IeFP e per i Percorsi Formativi Individualizzati (PFI)-Percorsi di Istruzione e obbligo formativo presso le istituzioni Formative in regime convenzionale riconosciute dalla Regione Lazio ed i Centri afferenti alle Amministrazioni comunali, nel rispetto delle normative vigenti in materia ed, in particolare, delle disposizioni regionali in materia di accreditamento per la macrotipologia "obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale". A. F. 2019/2020"-rif. D. D. 2767/2019.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP05

Dott. CAPITANI Antonio

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Barbara Zarrelli;

Vista la Determinazione Dirigenziale R.U. 2767 del 12 luglio 2019 con la quale, nelle more del perfezionamento degli atti da parte della Giunta Regionale per l'assegnazione delle risorse relative all'attuazione dei percorsi triennali e dei Percorsi Formativi Individualizzati (P.F.I.), al fine di assicurare la continuità dell'Offerta Formativa e la regolarità del funzionamento delle attività formative in argomento, è stato approvato l' "Avviso Pubblico per l'approvazione di un catalogo di proposte per i Percorsi Triennali di IeFP e per i Percorsi Formativi Individualizzati (P.F.I.) - Percorsi di Istruzione ed Obbligo Formativo presso le Istituzioni Formative in regime convenzionale riconosciute dalla Regione Lazio ed i Centri afferenti alle Amministrazioni Comunali, nel rispetto delle normative vigenti in materia ed, in particolare, delle disposizioni regionali in materia di accreditamento per la macrotipologia "Obbligo Formativo / Obbligo di Istruzione e percorsi di istruzione e Formazione Professionale." A.F. 2019-2020";

Preso atto delle indicazioni formalizzate dalla Regione Lazio con la nota prot. U0578718 del 19 luglio 2019 con la quale si chiede di recepire nel predetto avviso le raccomandazioni recentemente formulate dall'Autorità di audit del POR Lazio FSE 2014-2020 nei rapporti di audit definitivi afferenti ai Piani Formativi Individualizzati in corso di verifica nell'ambito dell'annualità contabile 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad integrare l'Avviso Pubblico già approvato con Determinazione Dirigenziale R.U. 2667/2019, così come di seguito indicato:

- Il punto 25. "MONITORAGGIO" viene integrato nel seguente modo:

Il sistema Sigem è il sistema di monitoraggio della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PO FSE e PO FESR per la programmazione 2014/2020.

Rappresenta uno strumento per ottimizzare i processi di gestione dei progetti, consentendo agli attori coinvolti di "collaborare" alla raccolta e trattamento elettronico delle informazioni, nel pieno rispetto dell'art. 122 del Reg.to UE 1303/2013.

Il monitoraggio regionale è, dunque, lo strumento attraverso il quale la Regione raccoglie le informazioni relative agli andamenti dei percorsi di IeFP e agli stessi attori del sistema educativo regionale.

Ciascun Ente deve, quindi, provvedere ad inserire nel sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati istituito dalla Regione Lazio, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 125, punto 1, lettera d), del Reg. (UE) n. 1303/2013, la seguente documentazione in copia elettronica idonea a garantire una adeguata pista di controllo ai sensi dell'art. 25 del Reg. (UE) 480/2014:

- proposta progettuale (formulario) sottoscritta relativa all'annualità oggetto di rendicontazione;
- comunicazioni di avvio delle attività corsuali con annessi calendari didattici settimanali ed elenchi allievi;
- dichiarazione finale sull'attività realizzata e prospetto di calcolo della sovvenzione erogabile, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuta concessione di proroghe per la sua presentazione;
- riepiloghi mensili e complessivi di presenze allievi;
- polizze di responsabilità civile verso terzi accese nell'ambito dell'operazione;

- documentazione attestante l'avvenuto accreditamento delle sedi formative presso cui sono state svolte le attività corsuali;
- convenzioni di stage sottoscritte tra il soggetto attuatore del progetto e i soggetti ospitanti controfirmate per accettazione dagli allievi;
- comunicazioni all'Ufficio regionale referente e all'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio relative al periodo di svolgimento dello stage, ai nominativi degli allievi, alle aziende ospitanti e al nominativo del tutor aziendale;
- eventuali modifiche progettuali formulate all'Amministrazione regionale e relative autorizzazioni;
- documentazione attestante le azioni di informazione, comunicazione e diffusione dell'iniziativa corsuale finanziata;
- registri obbligatori previsti dall'Avviso di riferimento.

Il monitoraggio dei percorsi triennali di IeFP, si articola in:

a. Monitoraggio procedurale

Il monitoraggio procedurale del sistema consiste nella rilevazione di dati e informazioni finalizzati a:

- Sostenere l'autovalutazione da parte delle I.F. come parte di un più ampio processo di valutazione;
- Consentire la valutazione di processo da parte della Regione Lazio;
- Rilevare gli aspetti amministrativi attinenti ai percorsi formativi e alle procedure di gestione.

a. Monitoraggio fisico

I principali output delle rilevazioni sono:

- La produzione annuale di Report sulle attività formative realizzate;
- Rilevazione sulle performance realizzate dalle I.F., in particolare sugli esiti formativi e sulle attività di valutazione delle competenze acquisite;
- Analisi valutative sulle performance, idonee ad individuare punti di forza e di debolezza, a supporto dell'introduzione ed utilizzo sistematico di prassi di autovalutazione.

a. Monitoraggio finanziario

Il monitoraggio finanziario, in connessione con le altre informazioni (fisiche e procedurali) è diretto a rilevare principalmente:

- Il confronto tra programmato e avviato;
- Il confronto tra avviato e realizzato.

a. Controlli in itinere ed ex post

I Controlli in itinere ed ex post consentono di verificare l'andamento delle attività e di approfondire gli aspetti amministrativo-contabili della gestione, ai fini della garanzia dell'utilizzo regolare, efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.

Gli esiti dei controlli sono riportati in appositi verbali e registrati nei sistemi informativi gestionali e di monitoraggio.

Per i corsi cofinanziati dal F.S.E, per quanto non espressamente previsto dalle Determinazioni

regionali G00065 dell'8/12/2014 e G01341 del 19/02/2016, si fa esplicito riferimento alla Determinazione regionale B06163 del 17/09/2012;

- al punto 12, il criterio della congruità e correttezza del piano finanziario è sostituito dal seguente:

PRIORITÀ	INDICATORI	punteggio
<p>Risposta dell'utenza all'offerta formativa presentata</p> <p>Verificata sul dato oggettivo costituito dal numero di allievi che hanno effettuato la preiscrizione alle prime annualità dei percorsi triennali attraverso il sistema SIDI del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ovvero, per i Percorsi Formativi Individualizzati in termini di numero delle richieste di partecipazione ai PFI.</p>	<p>Grado di risposta degli utenti ai servizi erogati, posto che per fornire adeguato riscontro alla domanda di Istruzione e Formazione Professionale, è necessaria la presenza e operatività di un congruo numero di Istituzioni Formative insistenti sul territorio e, pertanto, la Regione Lazio annualmente provvede all'individuazione dell'offerta scolastico-formativa di IeFP sul territorio.</p>	<p>0 – 5</p>

- l'art. 5 dell'Atto Unilaterale di Impegno dei Percorsi Formativi Individualizzati è integrato con il seguente riferimento normativo:

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il beneficiario del contributo è tenuto a conservare la documentazione inerente il progetto realizzato e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei conti europea per un periodo non inferiore a 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali (di cui all'art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Considerato che:

- per l'Anno Formativo 2019/2020 le preiscrizioni degli studenti nei percorsi di istruzione e formazione professionale di prima annualità sono state acquisite on line attraverso l'istituzione di una apposita piattaforma, secondo i tempi e le modalità prescritti nella Circolare della Regione Lazio U 0768289 del 3 dicembre 2018;

- il nuovo parametro della risposta dell'utenza all'offerta formativa presentata dalle Istituzioni Formative, introdotto dal presente provvedimento, riveste carattere oggettivo, riscontrabile attraverso le risultanze del precitato sistema SIDI del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), così come la mancata insistenza sul medesimo territorio di altre Istituzioni con finalità analoghe a quelle dei P.F.I.;

Dato dunque atto che le sopraelencate integrazioni non comportano l'esigenza di dover apportare modifiche di natura sostanziale ai progetti eventualmente già presentati prima della pubblicazione del presente Provvedimento;

Ritenuto, in ogni caso, necessario che le Istituzioni Formative che abbiano già presentato le proposte progettuali, formalizzino la volontà di confermare la presentazione dei progetti medesimi

Preso atto che, oltre alla Città metropolitana di Roma Capitale, quale Istituzione Formativa a gestione diretta, le Istituzioni Formative in regime convenzionale individuate dalla Regione Lazio sono le seguenti:

- ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS
- ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS
- A.T.S. ROMA CAPITALE – CITTA' DI FIUMICINO
- CIOFS FP LAZIO
- CITTA' DI ANZIO
- CNOS FAP Lazio
- COMUNE DI MONTEROTONDO
- ENDO-FAP LAZIO
- ENGIM SAN PAOLO
- FOND.NE S. GIROLAMO EMILIANI
- FORMALBA S.r.l.
- ROMA CAPITALE
- TIVOLI FORMA S.r.l.

Tenuto conto che, come da “Avviso Pubblico per l’approvazione di un catalogo di proposte per i Percorsi Triennali di IeFP e per i Percorsi Formativi Individualizzati (P.F.I.) - Percorsi di Istruzione ed Obbligo Formativo presso le Istituzioni Formative in regime convenzionale riconosciute dalla Regione Lazio ed i Centri afferenti alle Amministrazioni Comunali, nel rispetto delle normative vigenti in materia ed, in particolare, delle disposizioni regionali in materia di accreditamento per la macrotipologia “Obbligo Formativo / Obbligo di Istruzione e percorsi di istruzione e Formazione Professionale.” A.F. 2019-2020”, il termine ultimo per la presentazione delle proposte era fissato alle ore 12.00 del giorno 2 agosto 2019;

Ritenuto, in considerazione delle integrazioni apportate con il presente provvedimento, di prorogare il termine ultimo per la presentazione dei progetti alle ore 12.00 del giorno 19 agosto 2019;

Valutata la necessità di pubblicizzare la presente determinazione nell’Albo affissioni della Città metropolitana di Roma Capitale e sul sito internet dell’Amministrazione – riferimento Determinazione Dirigenziale 2767 del 12 luglio 2019 e Avviso Pubblico allegato di cui è parte integrante e sostanziale;

Atteso di apporre il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Ritenuto di esprimere, sul presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica e conformità dell’azione amministrativa (art. 147/bis del Tuel);

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante:

1. di integrare il punto 25 “MONITORAGGIO” dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione R.U. 2767 del 12 luglio 2019, così come di seguito indicato:

il sistema Sigem è il sistema di monitoraggio della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PO FSE e PO FESR per la programmazione 2014/2020.

Rappresenta uno strumento per ottimizzare i processi di gestione dei progetti, consentendo agli attori coinvolti di “collaborare” alla raccolta e trattamento elettronico delle informazioni, nel pieno rispetto dell’art. 122 del Reg.to UE 1303/2013.

Il monitoraggio regionale è, dunque, lo strumento attraverso il quale la Regione raccoglie le informazioni relative agli andamenti dei percorsi di IeFP e agli stessi attori del sistema educativo regionale.

Ciascun Ente deve, quindi, provvedere ad inserire nel sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati istituito dalla Regione Lazio, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 125, punto 1, lettera d), del Reg. (UE) n. 1303/2013, idonea a garantire una adeguata pista di controllo ai sensi dell’art. 25 del Reg. (UE) 480/2014, la seguente documentazione in copia elettronica:

- proposta progettuale (formulario) sottoscritta relativa all’annualità oggetto di rendicontazione;
- comunicazioni di avvio delle attività corsuali con annessi calendari didattici settimanali ed elenchi allievi;
- dichiarazione finale sull’attività realizzata e prospetto di calcolo della sovvenzione erogabile, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuta concessione di proroghe per la sua presentazione;
- riepiloghi mensili e complessivi di presenze allievi;
- polizze di responsabilità civile verso terzi accese nell’ambito dell’operazione;
- documentazione attestante l’avvenuto accreditamento delle sedi formative presso cui sono state svolte le attività corsuali;
- convenzioni di stage sottoscritte tra il soggetto attuatore del progetto e i soggetti ospitanti controfirmate per accettazione dagli allievi;
- comunicazioni all’Ufficio regionale referente e all’Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio relative al periodo di svolgimento dello stage, ai nominativi degli allievi, alle aziende ospitanti e al nominativo del tutor aziendale;
- eventuali modifiche progettuali formulate all’Amministrazione regionale e relative autorizzazioni;
- documentazione attestante le azioni di informazione, comunicazione e diffusione dell’iniziativa corsuale finanziata;
- registri obbligatori previsti dall’Avviso di riferimento.

Il monitoraggio dei percorsi triennali di IeFP, si articola in:

a. Monitoraggio procedurale

Il monitoraggio procedurale del sistema consiste nella rilevazione di dati e informazioni finalizzati a:

- Sostenere l'autovalutazione da parte delle I.F. come parte di un più ampio processo di valutazione;
- Consentire la valutazione di processo da parte della Regione Lazio;
- Rilevare gli aspetti amministrativi attinenti ai percorsi formativi e alle procedure di gestione.

a. Monitoraggio fisico

I principali output delle rilevazioni sono:

- La produzione annuale di Report sulle attività formative realizzate;
- Rilevazione sulle performance realizzate dalle I.F., in particolare sugli esiti formativi e sulle attività di valutazione delle competenze acquisite;
- Analisi valutative sulle performance, idonee ad individuare punti di forza e di debolezza, a supporto dell'introduzione ed utilizzo sistematico di prassi di autovalutazione.

a. Monitoraggio finanziario

Il monitoraggio finanziario, in connessione con le altre informazioni (fisiche e procedurali) è diretto a rilevare principalmente:

- Il confronto tra programmato e avviato;
- Il confronto tra avviato e realizzato.

a. Controlli in itinere ed ex post

I Controlli in itinere ed ex post consentono di verificare l'andamento delle attività e di approfondire gli aspetti amministrativo-contabili della gestione, ai fini della garanzia dell'utilizzo regolare, efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.

Gli esiti dei controlli sono riportati in appositi verbali e registrati nei sistemi informativi gestionali e di monitoraggio.

Per i corsi cofinanziati dal F.S.E, per quanto non espressamente previsto dalle Determinazioni regionali G00065 dell'8/12/2014 e G01341 del 19/02/2016, si fa esplicito riferimento alla Determinazione regionale B06163 del 17/09/2012;

2. di modificare il punto 12 "valutazione delle proposte" dell'Avviso Pubblico approvato con Determinazione R.U. 2767 del 12 luglio 2019, sostituendo il criterio della congruità e correttezza del piano finanziario con il seguente criterio:

PRIORITÀ	INDICATORI	punteggio
Risposta dell'utenza all'offerta formativa presentata	Grado di adeguatezza dei servizi erogati ai bisogni degli utenti, posto che per fornire adeguato riscontro alla domanda di Istruzione e Formazione Professionale, è necessaria la presenza e operatività di un congruo numero	0 – 5

SISTEMA SIDI del Protocollo dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ovvero, per i Percorsi Formativi Individualizzati in termini di mancata insistenza sul medesimo territorio di altre Istituzioni con finalità analoghe.	CMRC-2019-0114906 - 24-07-2019 15:18:04 di Istituzioni Formative insistenti sul territorio e, pertanto, la Regione Lazio annualmente provvede all'individuazione dell'offerta scolastico-formativa di IeFP sul territorio.
--	--

3. di introdurre all'art. 5 dell'Atto Unilaterale di Impegno dei Percorsi Formativi Individualizzati allegato all'Avviso pubblico, il riferimento all'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come di seguito indicato:

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il beneficiario del contributo è tenuto a conservare la documentazione inerente il progetto realizzato e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei conti europea per un periodo per un periodo non inferiore a 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali (di cui all'art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

4. di pubblicare la presente determinazione nell'Albo affissioni della Città metropolitana di Roma Capitale e sul sito internet dell'Amministrazione – riferimento Determinazione Dirigenziale 2767 del 12 luglio 2019 e Avviso Pubblico allegato di cui è parte integrante e sostanziale;

5. di notificare la presente Determinazione Dirigenziale a mezzo P.E.C. alle seguenti Istituzioni Formative:

- ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS
- ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS
- A.T.S. ROMA CAPITALE – CITTA' DI FIUMICINO
- CIOFS FP LAZIO
- CITTA' DI ANZIO
- CNOS FAP Lazio
- COMUNE DI MONTEROTONDO
- ENDO-FAP LAZIO
- ENGIM SAN PAOLO
- FOND.NE S. GIROLAMO EMILIANI
- FORMALBA S.r.l.
- ROMA CAPITALE
- TIVOLI FORMA S.r.l.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

IL DIRIGENTE

