



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. M60 DEL - 8 OTT. 2021

OGGETTO: Formazione a distanza. Disposizioni in materia di controllo di corrispondenza della FAD ai fini rendicontali e ispettivi.

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità di controllo - ai fini rendicontali ed ispettivi - delle attività di tracciamento informatico delle lezioni erogate in FAD ai sensi delle indicazioni contenute nella nota della Commissione UE (Ares (2020) 1609341 del 17/03/2020).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Visto il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”* che proroga al 31 dicembre 2021 il termine dello stato di emergenza per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19.
- Visto il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della Direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020»* che proroga al 31 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19.
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 contenente le nuove misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, tra le quali, si richiama la norma contenuta nell'art. 1, comma 9 lettera s): "I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza" e che la vigenza di tale norma è stata definita sino al 3 dicembre 2020, fatta salva eventuale proroga stabilita con successivo DPCM.
- Visto il Decreto del Direttore dell'Area capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria n. 16 del 23 aprile 2020 - e la successiva integrazione disposta con Decreto n. 29 del 22 giugno 2020 - con il quale è stata autorizzata l'attività di Formazione a distanza (FAD) nella modalità del webinar e fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza per le attività di seminari, workshop e focus group.
- Visto il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 434 dell'8 maggio 2020 - e la successiva modifica e integrazione disposta con Decreto n. 480 del 1 giugno 2020 - con il quale, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza, in relazione alle attività relative all'offerta formativa regionale, sono state autorizzate le attività di FAD nella modalità in presenza gestita attraverso "aule virtuali" e sono state definite le modalità di gestione e

trasmissione dei registri dei partecipanti.

- Atteso che nel Decreto 434/2020 sono state richiamate le note ANPAL (prot. 3616 del 10/03/2020 e prot. 3568 del 06/03/2020) e della Commissione UE (Ares (2020) 1609341 del 17/03/2020), con le quali è stato comunicato alle Autorità di Gestione la possibilità di autorizzare la modalità di formazione a distanza (FAD), anche ove non espressamente prevista dai progetti, allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi formativi degli interventi e tutelare i destinatari degli stessi.
 - Richiamate le specifiche contenute nelle citate note ANPAL, nella parte in cui affermano che:
 - o “Particolare attenzione va prestata al tracciamento della presenza, inclusi quindi, ove applicabile, aspetti come i dati di log-in, l'effettività della connessione del discente, le prove intermedie e l'interattività con il docente per simulare un'aula fisica” (nota prot. 3568).
 - o “Con riferimento agli adempimenti gestionali connessi al ricorso della modalità FAD, le AdG dovranno (...) richiedere al beneficiario (...) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi” (nota prot. 3616).
 - Visto il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 38 del 18 settembre 2020 “Approvazione delle modifiche al documento “Testo Unico per i Beneficiari” nell'ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
 - Preso atto che con i citati Decreti 16/2020 e 434/2020 e s.m.i. sono state definite le modalità di tracciamento della presenza di docenti e discenti ed è stata successivamente implementata una funzionalità del sistema gestionale “Monitoraggio Allievi web - A39” attraverso la quale, per i corsi erogati nella Formazione continua, è previsto il caricamento periodico dei log-file nel gestionale di monitoraggio, al fine di consentire un agevole recupero nel tempo dei file di tracciamento.
 - Richiamato il DDR 1185/2020 relativo alla semplificazione delle regole per la produzione e conservazione dei log-file.
 - Considerato che dall'analisi cumulativa dei report aggregati per la FAD condotta il 12 luglio 2021, è emerso che:
 - dall'inizio della pandemia sono state erogate in FAD oltre 32.000 lezioni, intese come unità di tempo nella quale lo stesso docente tratta il medesimo argomento allo stesso gruppo di discenti. Può essere di un'ora o di multipli, delle quali, al 12 luglio 2021 è stato caricato il A39 il tracciamento dei presenti attraverso il file di interscambio per 25.000 lezioni.
 - di queste 25.000 lezioni, il 92,1% è risultato privo di anomalie. Le anomalie, suddivise nei tre cluster, sono così distribuite:
 - o 5.4% non valido numero ore;
 - o 2.1% non valido numero allievi (numero allievi ROL > numero allievi rilevati in FAD);
 - o 0.4% non validi numero ore e numero allievi.
- La distribuzione degli alert viene calcolata sull'intera popolazione di lezioni e si può differenziare a livello di direttiva o di singolo progetto.
- Ritenuto che dopo una fase di sperimentazione del file di interscambio, utile a provare la perfetta aderenza di ROL con quanto riportato nei singoli Log delle lezioni, sarà possibile ritornare alla sola registrazione dell'attività con Registro on Line a partire dal 31/12/2021,

anche per le attività svolte in modalità a distanza;

- Ritenuto, pertanto, necessario individuare una procedura che permetta di effettuare i controlli di veridicità sui log-file e conseguentemente consenta di applicare le decurtazioni previste dal Testo Unico dei Beneficiari in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione dell'attività sulla base della restituzione della percentuale degli alert sopra menzionati. La misurazione della percentuale sarà perciò funzionale alle azioni di verifica che verranno eseguite nel corso dei controlli del progetto così come descritti nell'allegato A) parte integrante ed essenziale del presente atto;
- Vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i., in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori.
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

DECRETA

1. di approvare le premesse quali parte integrale ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare le disposizioni contenute nell'**Allegato A)** parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzate al controllo di corrispondenza della FAD ai fini rendicontali e ispettivi e alla conseguente applicazione delle decurtazioni previste dal Testo Unico dei Beneficiari in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione dell'attività sulla base della percentuale degli alert rilevati;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché nello Spazio web per gli Operatori della Formazione professionale (<http://supportoformazione.regione.veneto.it/fad>) e nella sezione Avvisi dell'applicativo Monitoraggio Allievi Web (A39).

ft.to Il Direttore
dott. Massimo Marzano Bernardi



Regole per il controllo di corrispondenza della FAD ai fini rendicontali e ispettivi

Sommario

1. Premessa
2. Definizione della soglia di tolleranza per gli alert del report aggregato
3. Se non è stato fornito il file di interscambio
4. Se la lezione è stata localizzata come FAD, ma non è stato inserito il codice della riunione
5. Controllo di veridicità del file di interscambio (corrispondenza con il log-file)
5. Riconfigurazione delle scadenze

1. Premessa

Dall'analisi cumulativa dei report aggregati per la FAD condotta il 12 luglio 2021, sono emerse le seguenti evidenze:

- dall'inizio della pandemia sono state erogate in FAD oltre 32.000 lezioni, intese come unità di tempo nella quale lo stesso docente tratta il medesimo argomento allo stesso gruppo di discenti. Può essere di un'ora o di multipli, delle quali, al 12 luglio 2021 è stato caricato in A39 il tracciamento dei presenti attraverso il file di interscambio per 25.000 lezioni.
- Di queste 25.000 lezioni, il 92,1% è risultato privo di anomalie. Le anomalie, suddivise nei tre cluster, sono così distribuite:
 - 5.4% non valido numero ore
 - 2.1% non valido numero allievi (numero allievi ROL > numero allievi rilevati in FAD)
 - 0.4% non validi numero ore e numero allievi

La distribuzione degli alert è calcolata sull'intera popolazione di lezioni e si può differenziare a livello di direttiva o di singolo progetto.

Ciascun ente è in grado di effettuare in autonomia tali misurazioni scaricando il report aggregato e, possibilmente utilizzando una tabella pivot di excel, calcolare - a livello di singolo progetto - la percentuale di lezioni prive di alert.

Dai dati risultanti dai controlli degli Uffici Ispettivi sia della Direzione Formazione, che della Direzione Lavoro, nel corso del 2020 e 2021, risulta che su 560 controlli effettuati solo 25 sono risultati irregolari (cioè circa il 4.5 % del totale dei controlli Fad effettuati). Si precisa inoltre che, per la maggior parte dei casi, la problematica riscontrata è dovuta problemi di connessione dei destinatari.

Dati tutti i controlli effettuati alla data odierna, sia per la parte dei controlli in loco sia per quanto riguarda i controlli da remoto, possiamo concludere che l'attività svolta attraverso la modalità a distanza risulta essere affidabile e l'attività sperimentale effettuata fino ad oggi, grazie all'utilizzo del file di interscambio, potrà in futuro dirsi conclusa; è stato dimostrato che, lo strumento principale di registrazione dell'attività, ROL è coerente, data la coincidenza con i LOG della lezione archiviati dagli enti, che si evince dal basso tasso di errore scaturito dalle diverse verifiche.

Quindi la fase di sperimentazione e test, costituita dal file di interscambio, potrà dirsi conclusa il 31/12/2021, data da cui riprenderanno le normali registrazioni attraverso ROL .

Allegato A al Decreto n. *M60* del - 8 OTT. 2021

pag. 2/4

2. Definizione della soglia di tolleranza per gli alert del report aggregato

La misurazione della percentuale di affidabilità del progetto - intesa come rapporto tra il numero di lezioni erogate in FAD prive di alert e il numero totale di lezioni erogate in FAD all'interno dello stesso progetto¹ - sarà funzionale alle seguenti azioni di controllo che verrà eseguito nel corso dei controlli di rendicontazione del progetto:

- qualora la percentuale di affidabilità del progetto sia $\geq 90\%$ del totale delle lezioni erogate in FAD per le quali sia stato fornito il file di interscambio, non si procederà ad alcuna decurtazione, in considerazione che le problematiche che hanno generato l'alert possono essere sorte per motivi indipendenti dall'OdF (qualità delle linee dati, possibili errori nella generazione dei log file da parte delle piattaforme). Si ritiene inoltre che tale valore di soglia sia atto a tener conto del possibile e giustificabile errore umano nella compilazione dei file di interscambio e nella gestione generale della FAD da parte degli operatori;
- qualora la percentuale di affidabilità del progetto sia $< 90\%$ del totale delle lezioni erogate in FAD per le quali sia stato fornito il file di interscambio, si procederà alla decurtazione, secondo la seguente fattispecie prevista nel TUB: *Irregolare tenuta dei documenti di registrazione delle attività (registro, fogli mobili ecc.) o irregolare registrazione tramite sistemi online: decurtazione della quota di contributo pubblico orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto in diretta proporzione con il numero di ore irregolari.*

Tale decurtazione verrà applicata a tutte le lezioni svolte in FAD per cui è stato caricato il file di interscambio.

3. Se non è stato fornito il file di interscambio

Il report aggregato restituisce altresì l'elenco di lezioni calendarizzate in FAD per le quali non è stato fornito il file di interscambio.

Nel caso non venga prodotto il file di interscambio per le lezioni svolte in FAD, e correttamente registrate a ROL, verrà sempre applicata la seguente fattispecie di decurtazione: *Irregolare tenuta dei documenti di registrazione delle attività (registro, fogli mobili ecc.) o irregolare registrazione tramite sistemi online: decurtazione della quota di contributo pubblico orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto in diretta proporzione con il numero di ore irregolari.*

La decurtazione di cui al punto precedente verrà calcolata per tutte le lezioni per le quali non è stato fornito il file di interscambio.

4. Se la lezione è stata localizzata come FAD, ma non è stato inserito il codice della riunione

Qualora si riscontri che le lezioni siano state localizzate come FAD (presenza nel campo "Sede" delle parole "FAD" o "Distanza"), ma non sia stato inserito in A39 il codice della riunione nel calendario di A39, anche se è stato caricato in Materiali interni un documento contenente le istruzioni per l'accesso alla lezione da parte degli ispettori, verrà applicata la seguente fattispecie di decurtazione: *errata o incompleta compilazione del calendario relativamente a sede, data od orario tale da impedire od ostacolare l'attività ispettiva, indipendentemente dal momento di accertamento: mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le attività irregolari.*

¹ Il dato è ricavabile dal Report aggregato. Tale report è prodotto ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 4, del Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 434 del 7 maggio 2020



5. Controllo di veridicità del file di interscambio (corrispondenza con il log-file)

La corrispondenza tra il log file e il file di interscambio è il cardine dell'attività di controllo della FAD in quanto il file di interscambio deve rappresentare con veridicità il log file. A tale scopo sono state definite le regole per esercitare i controlli di veridicità. Il DDR 434/2020 ha previsto che in sede di verifica ispettiva a campione - nell'ambito dei controlli in loco di I livello previsti dal SIGECO del POR FSE 2014-2020, per i quali l'estrazione del campione da controllare viene eseguita dalla UO Sistema statistico regionale - sarà controllata la corrispondenza tra il contenuto del file di interscambio e il rispettivo log file della lezione.

Con specifiche disposizioni contenute nel Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 26 dell'11 giugno 2020² (Allegato A, paragrafo 3.1), sono state definite le modalità di acquisizione dei log-file. Il provvedimento così dispone: (pagina 9/22): "A partire dall'estrazione del campione n. 13 (periodo marzo-giugno 2020), per i soggetti a controllo in loco - qualora tale attività venga eseguita entro il periodo della scadenza della conservazione degli output nelle piattaforme - verrà richiesta, in tempo reale, l'estrazione dalla piattaforma del log file. Il file verrà salvato con firma digitale e messo a disposizione del controllore per i successivi controlli di congruità con i valori contenuti nel file di tracciamento".

In sostanza, l'acquisizione del log file deve essere condotta in loco, in quanto si tratta di dati scaricabili direttamente dalle applicazioni web per la FAD o di file salvati con le regole definite con il DDR 1185/2020. Nel caso in cui gli enti abbiano provveduto a scarichi massivi, tali file possono contenere informazioni di esclusiva pertinenza dell'ente.

Pertanto, il log file può essere richiesto e ottenuto solo in sede di verifica ispettiva in loco nell'ambito dei progetti estratti tramite il campionamento statistico.

La procedura da eseguire è qui descritta.

Attività *in loco* dell'Ufficio ispettivo (ed eventuali successivi controlli):

1. L'ispettore si reca in loco per l'ispezione sul progetto campionato.
2. Nel corso di esecuzione dell'ispezione, egli seleziona in modalità casuale **una** lezione erogata in FAD.
3. Proceda quindi alla richiesta di estrazione dei log file della lezione, verificando con l'OdF la presenza di firma digitale o marcatura temporale sul file o sulla cartella che contiene i log file. La marcatura temporale può essere stata fatta con una auto-PEC.
 - a. Nel caso in cui l'ente non abbia conservato i log file secondo le regole definite con il DDR 1185/2020 (mancanza del log file, ovvero della firma, o della marcatura temporale eseguibile anche con auto-PEC) verrà applicata la seguente fattispecie di decurtazione: *Errata o incompleta compilazione del calendario relativamente a sede, data od orario tale da impedire od ostacolare l'attività ispettiva, indipendentemente dal momento di accertamento: mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le attività irregolari.*
4. Chiede al personale dell'OdF di selezionare in sua presenza dal log file le righe di dati relativi alla lezione oggetto di verifica e di salvarle in un Foglio di lavoro (Excel, Google Fogli, ecc...)
5. Trasmette tali file all'Ufficio Formazione Continua (Gestione FSE) per il controllo tramite una procedura di upload gestita tramite Moduli Google, che consente il tracciamento dell'upload, notifica

² Il provvedimento dispone l'applicazione, in deroga, di puntuali modifiche alle procedure previste dal SIGECO del POR FSE 2014-2020, per l'esecuzione dei controlli di I livello sulle operazioni finanziate dal Programma e, in particolare, con i controlli in loco, di cui all'art. 125, paragrafo 4, lett. a), paragrafo 5, lett. a) e b) e paragrafo 6 del Regolamento UE n. 1313/2013



l'invio all'Ufficio gestione e consente di gestire una check list nel foglio Google generato con la compilazione del Modulo.

Attività in sede dell'Ufficio gestione:

1. Ricezione della notifica
2. Scarico dei dati forniti con il file di interscambio contenenti la lezione oggetto di verifica
3. Apertura di una check list su Modulo Google, che genererà un verbale in PDF
4. Controllo visivo della corrispondenza tra le righe del log file e il file di interscambio :
 - a. se corrispondono, il controllo si intende passato;
 - b. se non corrispondono, si distinguono i seguenti casi:
 - i. sono presenti alcune differenze tra il file di interscambio e i log file;
 - ii. è palese che il file di interscambio non è stato prodotto con i dati del log file (ad esempio: è il caso in cui tutti gli allievi di una lezione con orario, ad esempio, 9:00-11:00 vengono rilevati nel file di interscambio tutti collegati a partire dalle ore 9:00 in punto e scollegati alle 11:00 in punto, cosa impossibile a verificarsi nella realtà. Ciò significa che il file di interscambio non è stato prodotto a partire dal log file della lezione, tale irregolarità verrà segnalato all'Ispettivo e comporterà in ogni caso l'applicazione della seguente fattispecie di decurtazione: *irregolare tenuta dei documenti di registrazione delle attività (registro, fogli mobili ecc.) o irregolare registrazione tramite sistemi online: decurtazione della quota di contributo pubblico orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto in diretta proporzione con il numero di ore irregolari.*
 - c. Nel caso dell'opzione i) l'ufficio provvede quindi alla ricostruzione del file di interscambio per quanto riguarda i valori non corrispondenti, sulla base dei dati presenti nel log file. Il file di interscambio così generato viene confrontato con i dati presenti a ROL (con le regole del report aggregato) relativi alla lezione oggetto di verifica:
 - i. se corrispondono, il controllo è superato
 - ii. se non corrispondono, l'ufficio gestione segnalerà il problema all'ispettivo che chiederà l'estrazione dei log file di ulteriori lezioni. Il numero complessivo di lezioni estratte per il campionamento è così quantificato: 1 lezione per i progetti che hanno realizzato in FAD fino a 10 lezioni, 2 lezioni per i progetti che hanno realizzato in FAD da 11 a 100 lezioni, 3 lezioni per i progetti che hanno realizzato in FAD da 101 a 500 lezioni, 4 lezioni per i progetti che hanno realizzato in FAD un numero di lezioni pari o superiore a 501.
 - In caso di reiterazione del riscontro (per tutte le lezioni campionate), si applicherà a tutte le lezioni in FAD del progetto la seguente fattispecie di decurtazione: *Errata o incompleta compilazione del calendario relativamente a sede, data od orario tale da impedire od ostacolare l'attività ispettiva, indipendentemente dal momento di accertamento: mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le attività irregolari.*

6. Riconfigurazione delle scadenze

A partire dalle lezioni svolte nel mese di ottobre 2021, viene configurata in A39 la scadenza perentoria per il caricamento dei file di interscambio, che dovrà essere caricato entro il 30 del mese successivo a quello di svolgimento della lezione, fermo restando quanto previsto nei specifici provvedimenti.