



LINEE GUIDA RELATIVE ALLA DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 NELL'AMBITO DELL'ACCREDITAMENTO ALLA FORMAZIONE ED AL LAVORO.

1. PREMESSA

I modelli di accreditamento ai servizi al lavoro ed alla formazione di cui, rispettivamente, alla DGR n. 2238/2011 e DGR n. 2120/2015 ed i relativi atti di attuazione, prevedono che la dimostrazione del possesso di alcuni requisiti necessari ai fini dell'accREDITAMENTO sia effettuata con la presentazione di dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000, come elencate nella seguente tabella:

REQUISITI ACCREDITAMENTO CON DICHIARAZIONE DPR 445/2000

FORMAZIONE	dichiarazione
1. Requisiti soggettivi e strutturali a) Dichiarazione Governance – no stesso LR di altri Odf b) 1.1.1 Possesso modello 231 e procedure connesse	Dichiarazione in fase di accreditamento, di mantenimento e variazione LR
2. Requisiti di affidabilità economico – finanziaria a) 2.1 adozione bilancio e certificazione b) affidabilità economico finanziaria c) 2.2 contabilità separata	Dichiarazione in fase di accreditamento, mantenimento e variazione LR
Imposta di Bollo su Istanze	Dichiarazione in fase di accreditamento
LAVORO	dichiarazione
1. Possesso modello 231 e procedure connesse 2. Art 9 – Requisiti giuridici e finanziari – dichiarazione affidabilità economico finanziaria 3. Tutti altri requisiti accreditamento	Dichiarazione tramite Istanza SIA
Imposta di Bollo su Istanze	Dichiarazione in SIA in fase di accreditamento



2. PROCEDURE CONTROLLO A CAMPIONE

In conformità a quanto disposto dal DPR n. 445/2000 e dalla DGR n. 1266/2019 si precisano di seguito quali sono le procedure per il controllo delle Dichiarazioni sottoscritte dagli enti.

Le Dichiarazioni di seguito elencate sono sottoposte a controllo a campione, nel rispetto della DGR 1266/2019 con criteri di rotazione per garantire la verifica dell'elenco completo degli enti accreditati.

FORMAZIONE

Oggetto del controllo:

1. Dichiarazione Affidabilità economico finanziaria e sul possesso dei requisiti 1.1.1 (Modello 231) e 2.1 (bilancio)
2. Dichiarazione sul possesso del requisito 2.2. (contabilità separata)

LAVORO

Oggetto del controllo:

1. Istanze di primo accreditamento e di variazione dati in SIA ai sensi del DPR 445/2000
2. Dichiarazione Requisiti giuridici e finanziari e possesso del Modello 231

Gli enti campionati, risultanti dal Verbale di estrazione del Campione, saranno informati circa i termini per presentare la documentazione necessaria ai fini del controllo, come di seguito indicato.

2.1 FORMAZIONE

Modalità di dimostrazione

1. Dichiarazione Affidabilità economico finanziaria e sul possesso dei requisiti 1.1.1 e 2.1

La *verifica dell'affidabilità economico finanziaria* è effettuata tramite consultazione delle banche dati delle pubbliche amministrazioni interessate (Agenzia Entrate, Casellario, Durc, CPI, ecc).

Rispetto ai **requisiti 1.1.1. e 2.1** l'ente campionato deve presentare un'istanza nell'Area 231 di Accred, entro il termine indicato nella nota regionale, provvedendo all'aggiornamento e al caricamento di TUTTI i documenti di seguito indicati (anche se non modificati rispetto precedenti istanze):

1. Codice Etico;
2. Verbale di approvazione dei contenuti del Modello organizzativo e gestionale e della relativa adozione da parte dell'organo dirigente;
3. Nomina dei membri dell'OdV e curriculum;
4. Regolamento dell'OdV;
5. Verbale di insediamento dell'OdV,
6. Relazione finale dell'anno appena concluso dell'OdV per gli Odf che già adottano il Modello;
7. Piano delle attività per l'anno in corso.
8. "Nomina del Revisore" (verbale o altro atto con il quale l'Odf ha conferito l'incarico ad un Revisore iscritto al registro dei revisori legali) e la Relazione di revisione riferita all'anno precedente.

2. Dichiarazione sul possesso del requisito 2.2.

9. Documentazione atta a dimostrare il possesso della contabilità separata (unico documento in formato .pdf dal quale risulta che è stato attivato un singolo centro di costo e ricavo riferito al progetto formativo in cui localizzare tutti i costi ad esso direttamente e indirettamente riferibili)

2.2 SERVIZI AL LAVORO

Modalità di dimostrazione

1. **Istanze di primo accreditamento e di variazione dati in SIA ai sensi del DPR 445/2000**
la verifica su quanto dichiarato dall'ente in SIA in merito ai requisiti strutturali sarà effettuata nel corso degli audit in loco
2. **Dichiarazione Requisiti giuridici e finanziari e possesso del Modello 231**
la verifica sul possesso dei *requisiti giuridici e finanziari* dichiarati dall'ente è effettuata tramite consultazione delle banche dati delle pubbliche amministrazioni interessate (Agenzia Entrate, Casellario, Durc, CPI, ecc).
Per la verifica sulla dichiarazione del possesso del modello 231 e procedure connesse: l'ente campionato deve presentare un'istanza nell'Area 231 di Accred, entro il termine indicato nella nota regionale, provvedendo all'aggiornamento e al caricamento di TUTTI i documenti di seguito indicati (anche se non modificati rispetto precedenti istanze):
 1. Codice Etico;
 2. Verbale di approvazione dei contenuti del Modello organizzativo e gestionale e della relativa adozione da parte dell'organo dirigente;
 3. Nomina dei membri dell'OdV e curriculum;
 4. Regolamento dell'OdV;
 5. Verbale di insediamento dell'OdV,
 6. Relazione finale dell'anno appena concluso dell'OdV per gli enti che già adottano il Modello;
 7. Piano delle attività per l'anno in corso.
 8. "Nomina del Revisore" (verbale o altro atto con il quale l'ente ha conferito l'incarico ad un Revisore iscritto al registro dei revisori legali) e la Relazione di revisione riferita all'anno precedente.

Si precisa, ad ogni modo, che la Direzione Lavoro si riserva di richiedere in ogni momento, anche al di fuori dell'accertamento sopra descritto, la documentazione relativa ai requisiti dichiarati ex DPR 445/2000 in caso di controllo puntuale degli enti accreditati.



3. PROCEDURE CONTROLLO A TAPPETO

Le Autocertificazioni di seguito elencate sono sottoposte a controllo a tappeto, nel rispetto della DGR n. 1266/2019, con le modalità indicate in tabella.

Dichiarazione Requisito	Termini e metodologia del controllo
1. Requisiti soggettivi e strutturali	In occasione di primo accreditamento e variazione sedi
2. Dichiarazione Governance per gli accreditati alla Formazione (no stesso LR di altri Odf)	Report annuale da Accred – incrocio dati ed archiviazione
2. Requisiti di affidabilità economico – finanziaria	In caso di nuove istanze di accreditamento e di variazione Legale Rappresentante
4. Dichiarazione assolvimento Imposta di Bollo su Istanze	Controllo in fase di valutazione documentale e/o in loco

4. ESITI CONTROLLI E CONSEGUENZE PER GLI ENTI

Gli esiti del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000 saranno messi in evidenza nel Verbale di conclusione del controllo e comunicati agli enti interessati.

In caso di accertata mancanza di uno dei requisiti di accreditamento saranno applicate le conseguenze previste dal vigente modello di accreditamento in termini di sospensione e/o revoca.

In aggiunta, in caso di accertata dichiarazione non veritiera a seguito di controlli, si potrà procedere con l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento come evidenziato negli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000.