



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 10731

Del 23/07/2018

---

Identificativo Atto n. 503

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

DETERMINAZIONI RELATIVE ALL'AVVISO DOTE UNICA LAVORO POR FSE 2014 – 2020 DI CUI AL D.D.U.O N. 11834 DEL 23 DICEMBRE 2015 E SS.MM.II

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO

#### **RICHIAMATI:**

- la d.g.r. n. 4526 del 10.12.2015 "Attuazione della Dote Unica Lavoro Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014-2020" successivamente modificata con d.g.r. n. 5053 del 18.04.2016 "Dote Unica Lavoro Programma Operativo Regionale - Fondo sociale europeo 2014-2020 – Interventi evolutivi";
- il d.d.u.o n. 11834 del 23.12.2015 e ss.mm.ii che ha approvato l'Avviso Dote Unica Lavoro POR FSE 2014 – 2020;

**VISTA** la dotazione finanziaria della misura pari ad € 170.740.027,58 di cui:

- € 164.000.000 a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse 1 con copertura nei capitoli 10793, 10794, 10795, 10801, 10802, 10803, 10808, 10809, 10810 Missione 15, Programma 3 Azioni 8.5.1, 8.5.5 e 8.6.1;
- € 6.740.027,58 a valere sulle risorse nazionali ex L. 53/2000;

con la seguente ripartizione di risorse:

- FASCIA 1, 2, 3 pari ad € 104.000.000 (di cui € 9.000.000 riservati al Cluster Pubblico);
- FASCIA 3 PLUS (Servizi e PIL) pari ad € 42.000.000;
- FASCIA 4 pari ad € 13.740.027,58 di cui:
  - € 4.869.200 - a valere sulle risorse finanziarie nazionali ex L. 53/2000 – alle Forze dell'ordine e Forze armate con la seguente sottoripartizione:

▪ Polizia di Stato	€ 947.350
▪ Corpo di Polizia Penitenziaria	€ 837.500
▪ Arma dei Carabinieri	€ 1.123.475
▪ Corpo della Guardia di Finanza	€ 1.123.475
▪ Polizia di frontiera	€ 370.000
▪ Esercito Italiano	€ 467.400
  - € 8.870.827,58 per work experience, militari congedandi (Protocollo Intesa del 23.10.2012 aggiornato con Protocollo del 15.02.2018), destinatari occupati sospesi (cigd;cigs), Master universitari di primo e secondo livello di cui:
    - € 1.870.827,58 a valere sulle risorse finanziarie nazionali ex L. 53/2000 per gli interventi di work experience, militari congedandi (Protocollo Intesa del 23.10.2012 aggiornato con



## Regione Lombardia

---

Protocollo del 15.02.2018), Master universitari di primo e secondo livello;

- € 7.000.000 a valere sulle risorse Por Fse 2014 - 2020 per i percorsi di politica attiva destinati agli occupati sospesi (cigd; cigs);
- BUDGET DI SOSTITUZIONE € 11.000.000;

**VISTA** la d.g.r. n. 4526/2015 e ss.mm.ii che ha introdotto una modalità di rifinanziamento della misura per tutte le Fasce secondo un sistema di “overbooking controllato”; tale modalità prevede che la soglia massima di spesa complessiva e il budget di ciascun operatore vengano periodicamente rideterminati in relazione all'utilizzo delle risorse riscontrato nelle verifiche bimestrali;

**VISTI** i seguenti provvedimenti che, in attuazione della d.g.r. n. 4526/2015 e ss.mm.ii, hanno rifinanziato l'Avviso attraverso il sistema di “overbooking controllato” per un totale complessivo di € 106.000.000 di cui € 88.000.000 per la Fascia 1,2 e 3 ed € 18.000.000 per la Fascia 3 plus:

- il d.d.u.o. n. 12115 del 23 novembre 2016 con il quale venivano distribuite a titolo di “overbooking controllato” € 15.000.000 di cui: € 10.000.000 per l'attivazione delle doti in fascia 1 2 e 3 ed € 5.000.000 per l'attivazione delle doti in fascia 3 Plus;
- il d.d.u.o. n. 1027 del 1 febbraio 2017 con il quale si è provveduto alla distribuzione a titolo di “overbooking controllato” di € 2.000.000 per l'attivazione delle doti in fascia 3 Plus;
- il d.d.u.o. n. 3291 del 24 marzo 2017 con il quale venivano distribuite a titolo di “overbooking controllato” €12.000.000,00 di cui € 10.000.000 per l'attivazione delle doti in fascia 1 2 e 3 ed € 2.000.000 per l'attivazione delle doti in fascia 3 Plus;
- il d.d.u.o. n. 5881 del 22 maggio 2017 con il quale venivano distribuite a titolo di “overbooking controllato” € 30.000.000 per l'attivazione delle doti in fascia 1 2 e 3;
- il d.d.u.o. n. 11536 del 25 settembre 2017 con il quale venivano distribuite a titolo di “overbooking controllato” € 10.000.000 per l'attivazione delle doti in fascia 1 2 e 3;
- il d.d.u.o. n. 14369 del 17 novembre 2017 con il quale venivano distribuite a titolo di “overbooking controllato” € 25.000.000 per l'attivazione delle doti in fascia 1 2 e 3 ed € 8.000.000 per l'attivazione delle doti in fascia 3 Plus;



## Regione Lombardia

---

- il d.d.u.o. n. 1298 del 2 febbraio 2018 con il quale venivano distribuite a titolo di "overbooking controllato" € 3.000.000 per l'attivazione delle doti in fascia 1 2 e 3;
- il d.d.u.o. n. 2666 del 28 febbraio 2018 con il quale si è provveduto alla distribuzione a titolo di "overbooking controllato" di € 1.000.000 per l'attivazione delle doti in fascia 3 Plus;

**CONSIDERATO** che l'avviso Dote Unica Lavoro prevede, in attuazione della d.g.r n. 4526/2015 sopra richiamata, la rideterminazione periodica del budget di ciascun operatore in relazione all'utilizzo delle risorse riscontrato nelle verifiche bimestrali;

**PRESO ATTO** della verifica bimestrale fissata alla data del 30.06.2018;

**CONSIDERATO** che la reportistica dei dati necessaria per la valutazione delle performance degli operatori, propedeutica alla verifica bimestrale, è stata resa disponibile a partire dal 03.07.2018;

**RITENUTO**, pertanto, di effettuare la verifica bimestrale sulla base della reportistica dei dati del 3.07.2018 anziché del 30.06.2018;

**CONSIDERATO** che dai dati di monitoraggio finanziario dell'Avviso alla data del presente decreto, emerge:

- l'esaurimento delle risorse finanziarie sia sulle Fasce 1, 2, 3 che sul Budget di sostituzione;
- una percentuale di avanzamento della spesa pari a circa il 58% che consente di determinare un moltiplicatore di spesa pari ad 1,74 da utilizzare per il calcolo della quota massima di "overbooking controllato";

**CONSIDERATO** che:

- in base a tale moltiplicatore di spesa sopra richiamato è possibile un innalzamento di spesa non superiore all'importo di € 8.000.000 che risulta essere entro i limiti fissati dalla d.g.r. n. 4526/2015 e d.g.r n. 5053/2016;
- nel quadro di complessivo avanzamento del POR FSE 2014-2020, considerato l'approssimarsi del termine di chiusura dell'Avviso fissato al 31.12.2018 e in previsione del nuovo Avviso per il periodo 2019-2020, si rende necessario ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie stanziato sul vigente bando;



## Regione Lombardia

---

**RITENUTO**, pertanto, al fine di assicurare la possibilità per gli operatori di continuare la presa in carico dei destinatari dell'Avviso di Dote Unica Lavoro, di avvalersi della possibilità prevista dalla sopra citata delibera di Giunta, definendo un innalzamento del tetto massimo di spesa complessivo di € 8.000.000 per l'attivazione delle doti in Fascia 1, 2 3 quali risorse aggiuntive a titolo di "overbooking controllato";

**RITENUTO** di prevedere che, in concomitanza con il successivo monitoraggio fissato per il 31 agosto 2018, unitamente alla redistribuzione, si procederà a valutare le economie disponibili per l'attivazione di ulteriori doti;

**RICHIAMATI** i seguenti criteri per la redistribuzione delle risorse a seguito delle verifiche bimestrali di cui al punto 2.1 dell'allegato 2 "Aggiornamenti al nuovo modello di budget operatore" della d.g.r 4526/2015 applicabili anche per l'assegnazione di nuove risorse finanziarie in "overbooking controllato" :

1. Componente Fissa = 25% delle risorse da ripartire. Tale criterio garantisce una dotazione a tutti gli operatori pubblici;
  
2. Componente di "Presa in carico" nelle Fasce deboli per gli operatori che hanno aderito alla manifestazione di interesse (risultano "qualificati" operatori pubblici)= 20% delle risorse da ripartire, di cui:
  - a. 10% proporzionalmente alla presa in carico il fascia 3;
  - b. 10% proporzionalmente alla presa in carico in fascia 3 PLUS;
  
3. Componente di Performance = 55% delle risorse da ripartire, di cui:
  - a. 25% proporzionalmente alle ricollocazioni/risultati raggiunti;
  - b. 30% è attribuito agli operatori che hanno registrato risultati occupazionali ponderati legati alla media.

**ATTESO** che la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro ha trasmesso a Polis Lombardia l'indicazione di procedere, ai fini del calcolo della nuova soglia massima operatore, ad ampliare la disponibilità di spesa degli operatori per l'attivazione di doti in fascia 1, 2 e 3 per un ammontare di € 8.000.000;

**PRESO ATTO** della verifica di Polis Lombardia trasmessa in data 20.07.2018 Prot. Polis n. 16319 del con la quale vengono fornite le nuove soglie massime per operatore che tengono conto:

- dell'importo delle risorse assegnate in fascia 1,2,3, per le doti attivate alla



## Regione Lombardia

---

data del 3.07.2018;

- della quota aggiuntiva (coefficiente di premialità) prevista dalla d.g.r. n.5053/2016;
- dei nuovi operatori accreditati alla data del 30.06.2018;
- degli operatori che hanno aderito alla Manifestazione d'interesse all'attivazione di doti in fascia 3 plus;
- dell'attribuzione di risorse complessive pari ad € 8.000.000 a titolo di "overbooking controllato";

**CONSIDERATO** che:

- le nuove soglie massime per operatore sono state individuate tenendo conto dei criteri sopra previsti dalle d.g.r. n. 4526/2015 e n. 5053/2016;
- il quadro analitico dei dati necessari a determinare le nuove soglie massime per operatore è agli atti della Struttura competente;

**ATTESO** che le nuove soglie massime di spesa per operatore:

- verranno rese attive sul sistema informativo SIAGE a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL;
- rimangono comunque vigenti fino a nuova rideterminazione;
- non costituiscono assegnazione formale di risorse;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare la nuova tabella, riportata nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individua le nuove soglie massime di spesa per i servizi di Dote Unica Lavoro in fascia 1, 2, e 3 per gli operatori accreditati al lavoro alla data del 30 giugno 2018;

**VISTA** la classificazione degli operatori accreditati prevista dalle delibere regionali sopra richiamate in: "Operatori di GRANDI dimensioni" - Cluster 1 -, "Operatori di MEDIE/PICCOLE dimensioni" - Cluster 2 - "Operatori PUBBLICI" - Cluster 3 -;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito di tale classificazione, come previsto dalla d.g.r. 5053/2016, gli operatori del Cluster pubblico partecipano alla definizione dei criteri per assegnare le soglie massime agli operatori dei Cluster 1 e 2, ma non partecipano al meccanismo di redistribuzione delle risorse essendo la loro assegnazione definita come obiettivo a seguito delle funzioni loro attribuite dalla recente normativa nazionale (D. Lgs. 150/15), in quanto Centri per l'Impiego (CPI);

**VISTA** la l.r. 9/2018 che prevede tra l'altro, agli art.12 e 15bis, che i Centri per



## Regione Lombardia

---

l'impiego sono inseriti di "diritto" nell'elenco degli operatori accreditati al lavoro e che Regione Lombardia è impegnata, ai sensi dell'art.4 co.4, al potenziamento dei servizi dei Centri per l'Impiego;

**RITENUTO** di dare atto che le risorse finanziarie liquidate successivamente all'entrata in vigore della l.r. 9/2018 alle Province e alla Città Metropolitana a fronte dell'erogazione dei servizi della Dote Unica Lavoro da parte dei Centri per l'Impiego concorrono al potenziamento dei Centri per l'Impiego di cui all'4 co.4 della l.r 22/06 e di disporre che le Province e la Città metropolitana ne daranno evidenza nell'ambito della relazione annuale di cui all'art.4 co.7 della citata l.r. 22/06;

**CONSIDERATO** che la normativa dell'Avviso Dote Unica Lavoro prevede il principio "del divieto del doppio finanziamento" in base al quale non viene riconosciuta ammissibile la spesa richiesta a rimborso per la quale il beneficiario abbia già ricevuto sulla stessa spesa di una misura di sostegno finanziario pubblico o privato;

**VISTO** l'art. 125 del Regolamento (UE) n.1303/2013 relativo all'applicazione del principio della sana gestione finanziaria nell'attuazione del programma operativo;

**RITENUTO**, per favorire il conseguimento delle finalità della presente misura nel rispetto dei principi di buona gestione finanziaria rafforzando il principio del "divieto del doppio finanziamento" ed anche al fine di migliorare l'efficacia dei controlli regionali, di introdurre al par. 9.1 "Conclusione positiva della dote con risultato" la disposizione che prevede, in fase di richiesta di liquidazione dei servizi a risultato "inserimento e avvio al lavoro" e "avvio al tirocinio", l'obbligo per l'operatore di allegare un'attestazione dell'azienda in cui è stato inserito il destinatario della dote sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o da altro soggetto delegato con potere di firma, con cui dà evidenza di non avere corrisposto alcuna somma di denaro all'operatore accreditato per l'erogazione degli stessi servizi propedeutici al raggiungimento del risultato;

**VERIFICATO** che tale modalità di controllo è in linea con il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 505 "Conferme esterne", che tratta dell'utilizzo da parte del revisore delle procedure di conferma esterna per acquisire elementi probativi in conformità alle regole dei principi di revisione internazionali (ISA Italia);

**DATO ATTO** che, come specificato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 505, con il termine "Conferma esterna" si definisce l'elemento probativo



## Regione Lombardia

---

acquisito come una risposta diretta in forma scritta al revisore da parte di un soggetto terzo (il soggetto circolarizzato), in formato cartaceo, elettronico ovvero in altro formato;

**RILEVATO** che l'azienda rappresenta una fonte indipendente dall'operatore che ha erogato i servizi e che l'attestazione dell'azienda permette di aumentare il livello di sicurezza acquisito in fase di controllo, in linea con quanto previsto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500;

**ATTESO** che con successivo provvedimento verrà aggiornato il Manuale di Gestione di Dote Unica Lavoro prevedendo uno specifico format da compilare a cura dell'azienda, da allegare nelle richieste di liquidazione in applicazione della disposizione sopra richiamata;

**RITENUTO** di approvare le modifiche all'Avviso Dote Unica Lavoro definite nell'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con riferimento:

- alle nuove disposizioni integrative del Par. 9.1. dell'Avviso relative al riconoscimento dei servizi a risultato "inserimento e avvio al lavoro" e "avvio al tirocinio";
- agli aggiornamenti al testo che recepiscono le modifiche già introdotte da precedenti provvedimenti dirigenziali;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare la versione integrale aggiornata dell'Avviso come da Allegato 3), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RITENUTO** altresì di stabilire che:

- l'obbligo di allegare l'attestazione dell'azienda in fase di richiesta di liquidazione come da nuova disposizione al par. 9.1 dell'Avviso si applicherà per le richieste di liquidazione relative ai servizi a risultato "inserimento e avvio al lavoro" e "avvio al tirocinio" che saranno inviate a partire dalla data del 1 settembre 2018;
- la presenza di tale attestazione sarà oggetto di verifica in sede dei controlli in loco da parte delle autorità preposte, con la possibilità di effettuare eventuali ulteriori approfondimenti;





## Regione Lombardia

---

**STABILITO** inoltre, che Regione Lombardia potrà riservarsi di richiedere la presentazione di un'attestazione da parte dell'azienda, a conferma del rispetto del principio del divieto del "doppio finanziamento" anche per le richieste di liquidazione presentate in data precedente all'entrata in vigore della nuova disposizione;

**CONSIDERATO** che le determinazioni sopra descritte non modificano il modello Dote Unica Lavoro che rimane pertanto conforme come da D.g.r. n. 4526/2015 e ss.mm.ii e relativo provvedimento attuativo di cui al d.d.u.o n. 11834/2015 e ss.mm.ii;

**VISTO** il parere dell'Autorità di Gestione POR FSE 2014- 2020 inviato con Protocollo E1.2018.0357193 del 23/07/2018;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dalla l.241/90 e ss.mm.ii;

**VISTA** la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale:

- la D.g.r. del 4 aprile 2018 n. 5 "I Provvedimento organizzativo – XI Legislatura";
- la D.g.r. del 17 maggio 2018 n. 126 "Il Provvedimento organizzativo 2018" con la quale sono stati nominati, con decorrenza dal 01.06.2018, i Direttori generali, centrali e di Area di funzione specialistica;
- la D.g.r. del 31 maggio 2018 n. 182 "III Provvedimento organizzativo 2018" con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XI legislatura;
- la D.g.r. del 28 giugno 2018 n. 294 "IV Provvedimento Organizzativo 2018" che provvede alla individuazione degli incarichi dirigenziali ed alla nuova definizione degli assetti organizzativi della Giunta regionale;

**VISTA** la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

**DECRETA**



## Regione Lombardia

---

1. di stabilire che le risorse aggiuntive da distribuire a titolo di “overbooking controllato” sull’Avviso Dote Unica Lavoro di cui al d.d.u.o n. 11834 del 23.12.2015 e ss.mm.ii per l’attivazione delle doti in fascia 1 2 e 3 ammontano ad € 8.000.000;

2. di prevedere che, in concomitanza con il successivo monitoraggio fissato per il 31 agosto 2018, unitamente alla redistribuzione, si procederà a valutare le economie disponibili per l’attivazione di ulteriori doti;

3. di approvare, a seguito della verifica bimestrale e dell’assegnazione delle risorse finanziarie di cui al punto 1 del presente provvedimento, la tabella riportata nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individua le nuove soglie massime per gli operatori accreditati alla data del 30.06.2018, per l’attivazione delle doti in fascia 1 2 e 3;

4. di stabilire che le nuove soglie massime di spesa per operatore relative alle Fasce 1, 2 e 3:

- verranno rese attive sul sistema informativo SIAGE a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL;
- rimarranno comunque vigenti fino a nuova rideterminazione;
- non costituiscono assegnazione formale di risorse;

5. di dare atto che le risorse finanziarie liquidate successivamente all’entrata in vigore della l.r. 9/2018 alle Province e alla Città Metropolitana a fronte dell’erogazione dei servizi della Dote Unica Lavoro da parte dei Centri per l’Impiego concorrono al potenziamento dei Centri per l’Impiego di cui all’4 co.4 della l.r. 22/06 e di disporre che le Province e la Città metropolitana ne daranno evidenza nell’ambito della relazione annuale di cui all’art.4 co.7 della citata l.r. 22/06;

6. di approvare le modifiche all’Avviso Dote Unica Lavoro definite nell’Allegato 2) con riferimento:

- alle nuove disposizioni integrative del Par. 9.1. dell’Avviso relative al riconoscimento dei servizi a risultato “Inserimento e avvio al lavoro” e “avvio al tirocinio” ;
- agli aggiornamenti al testo che recepiscono le modifiche già introdotte da precedenti provvedimenti;



## Regione Lombardia

---

7. di approvare la versione integrale aggiornata dell'Avviso come da Allegato 3), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di stabilire che:

- l'obbligo di allegare l'attestazione dell'azienda in fase di richiesta di liquidazione come da nuova disposizione al par. 9.1 dell'Avviso si applicherà per le richieste di liquidazione relative ai servizi a risultato "inserimento e avvio al lavoro" e "avvio al tirocinio" che saranno inviate a partire dalla data del 1 settembre 2018;
- la presenza di tale attestazione sarà oggetto di verifica in sede dei controlli in loco da parte delle autorità preposte, con la possibilità di effettuare eventuali ulteriori approfondimenti;
- Regione Lombardia potrà riservarsi di richiedere la presentazione di un'attestazione da parte dell'azienda, a conferma del rispetto del principio del divieto del "doppio finanziamento" anche per le richieste di liquidazione presentate in data precedente all'entrata in vigore della nuova disposizione;

9. di far salve le ulteriori disposizioni previste dall'Avviso;

10. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

11 . di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it).

IL DIRIGENTE

PAOLA ANGELA ANTONICELLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge