



## **Città metropolitana di Milano**

Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale  
Settore Formazione e Lavoro

### **Decreto Dirigenziale**

Raccolta Generale n.10922/2017 del 21/12/2017      Prot. n.296082/2017 del 21/12/2017  
Fasc.15.2 / 2017 / 7

**Oggetto: Approvazione Procedure per la liquidazione e controllo dei dispositivi finanziati con le risorse del Piano Emergo - Dote impresa collocamento mirato e Dote Apprendistato.**

#### **IL DIRETTORE DEL SETTORE FORMAZIONE E LAVORO**

Premesso che:

- ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane , sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le relative funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
- l’art. 1, comma 50, della medesima Legge n.56/2014 stabilisce che “[...] alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al TUEL n. 267/2000 s.m.i., nonché le norme di cui all’art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131”;

Evidenziato che:

- a seguito del processo della riforma avviata con la predetta Legge n. 56/2014 e relative leggi attuative emanate da Regione Lombardia (l.r. n. 19/2015 e n. 32/2015), sono state confermate in capo alla Città Metropolitana di Milano le funzioni già esercitate in materia di lavoro ai sensi delle leggi regionali n. 13/2003 e n. 22/2006;
- il Settore formazione e lavoro predispone e realizza annualmente il Piano metropolitano per l'attuazione di azioni e servizi a valere sul fondo regionale disabili per favorire l'inserimento e il mantenimento al lavoro delle persone con disabilità; si occupa, altresì, dell'offerta formativa dell'Apprendistato "Professionalizzante e di mestiere" attraverso il sistema dotale;

Visti:

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare l’art. 14 che prevede l’istituzione da parte delle Regioni del “Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili”, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- la Legge Regionale 4 agosto 2003, n. 13 “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate come integrata dall’art. 28 della l.r. n. 22/2006 che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del Fondo regionale disabili (art. 7 l.r. n. 13/03), di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo di persone disabili;
- la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, che individua: all’art. 13, negli operatori pubblici e privati accreditati, coloro che concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro, accedendo ai finanziamenti regionali e sviluppando forme di accompagnamento delle persone disabili nell’inserimento nel mercato del lavoro; all’art. 4 demanda alle Province la programmazione territoriale, nonché gli interventi attuativi per le politiche attive di sostegno alla transizione al lavoro, fra cui l'apprendistato; all’art. 20 prevede la promozione dell'apprendistato;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia”, che ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla scelta libera e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di formazione costituisce obiettivo prioritario per favorire, in particolare, l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, fascia più debole dell’area del disagio;
- la D.G.R. 25 ottobre 2013 n. 825 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";
- la D.G.R. 20 dicembre 2013 n. X/1106 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con la l.r. n. 13/2003 – annualità 2014-2016”;
- il regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "De Minimis";
- il D.d.s. 22 dicembre 2014 n. 12552 “Adempimenti attuativi della D.G.R. n. X/1106/2013 “Approvazione del manuale unico di gestione e controllo e del progetto adeguamento del sistema informativo SINTESI;
- la D.G.R. 24 aprile 2015 n. X/3453 “Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità e integrazione delle linee di indirizzo di cui alla D.G.R. n. X/1106/2013”;
- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- la Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione e internalizzazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia – Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul Mercato del Lavoro;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. N. 305/2016 del 06/12/2016, in atti 281515/2016/15.4/16/3, avente ad oggetto “Approvazione Piano

metropolitano per l'attuazione di interventi a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei disabili – Programmazione EMERGO 2014-2016 – MASTERPLAN 2016”;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. N. 337/2017 del 18/12/2017, in atti 282887/2017/15.4/2017/4, avente ad oggetto “Approvazione Piano metropolitano per l'attuazione di interventi a valere sul fondo regionale disabili 2017 - Masterplan 2017”

Evidenziato che con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. N. 323/2017 del 04/12/2017 è stato approvato lo schema di accordo attuativo tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia - anno 2017; successivamente sottoscritto da parte di tutti gli enti coinvolti, in data 05/12/2017;

Richiamate, altresì:

- la D.G.R. 12 dicembre 2016 n. 5964 con oggetto "Determinazioni in ordine alle iniziative in favore dell'inserimento e il mantenimento socio lavorativo delle persone con disabilità per le annualità 2017 e 2018 - (di concerto con l'Assessore Brianza)
- la D.G.R. 17 luglio 2017 n. X/6885 con oggetto "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone;

Visti, altresì,:

- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, in particolare il Capo V Apprendistato, art. 44 relativo all'apprendistato professionalizzante;
- la D.G.R. 23 dicembre 2015 n. 4676 "Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato" con la quale si approva in particolare la disciplina della formazione di base e trasversale dell'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015;
- la D.G.R. 1 agosto 2014 n. 2258 "Disciplina dell'offerta formativa pubblica per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere - recepimento delle linee di guida nazionali approvate il 20 febbraio 2014 dalla conferenza stato regioni" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 25 gennaio 2012 n. 2933 "Approvazione standard formativi minimi relativi all'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contatti di apprendistato professionalizzante e di mestiere";
- il D.d.u.o. 20 dicembre 2012 n. 12453 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata";
- i D.D.U.O. 5 dicembre 2011 n. 11960 e 17 aprile 2012 n. 3322 con i quali la Regione Lombardia ha approvato le "Linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere - anno formativo 2012/2013";
- il decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia 1 dicembre 2016 n. 12776 "Riparto alle Province/Città Metropolitana di Milano delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia - periodo formativo 2016-2017 e 2017-2018;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 59/2017 del 30/11/2017 con

il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e contestuale riequilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 18 del D.L. 24/04/2017 n. 50;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan Rep. Gen. n. 33/2017 del 12/07/2017 ad oggetto "Adozione dello schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017-2019 ai sensi dell'art. 170 d.lgs. 267/2000";
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan Rep. Gen. n. 58/2017 del 30/11/2017 ad oggetto "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 ai sensi dell'art. 170 d.lgs. 267/2000";
- il decreto del Sindaco metropolitan R.G n. 334/2017 del 18/12/2017 avente ad oggetto " Approvazione del Piano Esecutivo di gestione ( PEG) 2017";

Visti:

- i decreti del Sindaco Metropolitan R.G. n. 285/2015 del 03/11/2015 e n. 307/2015 del 01/12/2015 con i quali sono stati approvati il nuovo assetto organizzativo della Città Metropolitana con decorrenza 16 dicembre 2015;
- i decreti del Direttore Generale R.G. n. 1054/2016 del 11/02/2016, n. 3382/2016 del 12/04/2016, e del Segretario Generale R.G. n. 9495/2016 del 19/10/2016 con i quali sono stati approvati gli interventi organizzativi inerenti la microstruttura della Città Metropolitana;

Richiamato, altresì, il decreto del Segretario Generale R.G. n. 2823 del 29/03/2017 con il quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della microstruttura delle direzioni che prevede il Servizio monitoraggio attività e servizi finanziati nell'ambito del Settore formazione e lavoro;

Ritenuto di intraprendere iniziative volte a monitorare le attività e i servizi erogati con le Doti Apprendistato e le Doti Emergo attraverso la messa a punto di schede per la rilevazione della soddisfazione dei beneficiari delle Doti e la messa a punto di procedure per la vigilanza sull'esecuzione dei bandi;

Preso atto che è stata avviata la rilevazione del livello di gradimento e di utilità percepita dai partecipanti le Doti secondo le "Linee guida per il rilevamento della qualità percepita dai beneficiari le Doti Apprendistato e Doti uniche lavoro disabili" approvate con decreto dirigenziale R.G. n. 5692 del 30/06/2017; il monitoraggio di tipo qualitativo è utile per evidenziare criticità e punti di forza del sistema dotale Apprendistato e di Emergo e costituisce strumento integrativo dell'attività di controllo nei confronti degli Enti erogatori delle Doti;

Dato atto che il suindicato decreto dirigenziale rinviava a successivo atto l'approvazione delle procedure per la vigilanza sull'esecuzione dei bandi per Dote apprendistato e Dote Unica Lavoro Disabili;

Dato atto che per svolgere la funzione di vigilanza sulle attività e servizi finanziati da Regione Lombardia nell'ambito del Sistema Dotale è stato predisposto un documento suddiviso in due sezioni per la verifica delle attività realizzate con le misure previste per Emergo e dell'offerta formativa dell'Apprendistato "Professionalizzante e di mestiere". Il documento (versione 1) si configura:

- come uno strumento ad uso interno finalizzato a definire un flusso operativo di dettagli che integra quanto previsto dalla manualistica regionale e dai dispositivi approvati da Città Metropolitana
- traccia le modalità con cui devono essere svolte le attività di verifica amministrativa

contabile on desk, le attività di monitoraggio in itinere e le attività di verifica in loco individuando i principali adempimenti in capo al personale di Città Metropolitana

- rispetto alle verifiche in loco descrive i seguenti step: campionamento, esecuzione dei controlli, esito delle verifiche;

Dato atto che il Responsabile del Servizio monitoraggio attività e servizi finanziati si avvarrà per le visite in loco della collaborazione del personale del Settore che potrà svolgere tale compito anche fuori dalla sede abituale di lavoro all'esterno dell'Ente;

Ritenuto di autorizzare il Responsabile del Servizio monitoraggio attività e servizi finanziati dottoressa Valentina Claut e il funzionario del Servizio medesimo dottoressa Roberta Ercolani alla sottoscrizione dei verbali di sopralluogo delle visite in loco;

Richiamata la nota del Direttore del Settore Avvocatura del 06/10/2017 con oggetto "Aggiornamento annuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" a seguito della quale, per il tramite della Direzione d'Area, si è comunicato il nuovo procedimento di competenza del Settore "Attività di vigilanza e controllo in loco sugli Enti erogatori dei servizi Dotati Emergo-Apprendistato" mediante la compilazione della scheda di mappatura e valutazione del rischio (pesatura);

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii., e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 2017-2019 (PTPCT 2017-2019) approvato con Decreto sindacale R.G. n. 24/2017 del 31/01/2017, adottato dal Consiglio Metropolitan nella seduta del 22/02/2017 Rep. 13/2017 e che sono state osservate le direttive impartite a riguardo;

Dato atto che il presente provvedimento non rientra:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, tra quelli elencati nell'art. 5 del PTPCT 2017-2019 e, pertanto, non è da qualificarsi come "atto ad alto rischio corruzione";
- nelle tipologie di cui alle Direttive 1 e 2 anticorruzione 2013 del Segretario Generale;

Dato atto che il presente atto rispetta le normative in materia di privacy;

Dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento già previsto nel documento "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2017";

Richiamato il Decreto sindacale R.G. n. 282/201 del 16 novembre 2016 con il quale è stato conferito all'Avvocato Patrizia Trapani l'incarico di Direttore del Settore formazione e lavoro dal 21/11/2016 per una durata di tre anni salvo intervenuti mutamenti organizzativi alla macrostruttura dell'Ente, con contestuale e conseguente nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali all'interno della Città Metropolitana di Milano nell'ambito della competenza attribuita;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento ai sensi della Legge 241/90 vigente e Responsabile del trattamento dati ai fini delle norme sulla privacy, è il Direttore del Settore formazione e lavoro, avvocato Patrizia Trapani;

Dato atto che il Responsabile dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90 vigente è il Responsabile del Servizio monitoraggio attività e servizi finanziati, dottoressa Valentina Claut;

Dato atto che il presente atto rispetta le normative in tema di privacy;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'istruttoria non incorrono nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di Comportamento dell'Ente;

Considerato che, nelle more dell'adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultano applicabili i regolamenti della Provincia di Milano;

Visti:

- il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.), approvato con d.lgs 267/2000 e in particolare l' art. 107 in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano riguardo alla responsabilità di indirizzo e di gestione e al sistema di direzione;
- gli artt. 43 e 44 del vigente "Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" in tema di responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti;
- il vigente Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti;
- il vigente D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale e n. 1/2016/ANTICORRUZIONE del Segretario/Direttore Generale e responsabile della Corruzione e della trasparenza
- la Direttiva n. 4/2013 a firma congiunta del Direttore Generale e del Segretario Generale "Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali";
- la Direttiva n. 1/2014 del Segretario Generale "Indicazioni per la corretta qualificazione giuridica degli atti amministrativi";
- la Direttiva n. 4/2015 del Segretario Direttore Generale in tema di Linee operative per l' attività provvedimentale;
- il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana PTPCT 2017-2019;
- il vigente Codice di comportamento dell'Ente;
- il vigente Codice della Privacy D.lgs. 196/2003;

Richiamati:

- il vigente Regolamento sul Sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di Milano approvato con delibera di Consiglio Metropolitan R.G. n. 5/2017 del 18/01/2017, in particolare l'art. 11, comma 5 che recita "Per le determinazioni e per ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, il dirigente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa attraverso la sua sottoscrizione";
- il Decreto Sindacale n. 24/2017 del 31/01/2017 avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTCP) e allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) della Città Metropolitana di Milano. Triennio 2017-2019";
- il Decreto Sindacale n. 67/2017 del 23/03/2017 relativo a "Nuovo sistema dei controlli in attuazione al Piano Triennale di prevenzione della corruzione per la Città Metropolitana di Milano 2017-2019, con modifiche operative e integrazioni";

Richiamato il D.lgs. n. 33/13 vigente "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come successivamente modificato dal D.lgs. 97/2016, si attesta che il presente provvedimento non rientra tra gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria nel sito dell'Ente - sezione Amministrazione Trasparente - ;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Milano;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell'Ente;

Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 (Controllo di Regolarità amministrativa e contabile);

#### DECRETA

Richiamate integralmente le premesse

1. di approvare il documento relativo alle Procedure per la liquidazione e controllo dei dispositivi finanziati con le risorse del Piano Emergo - Dote impresa collocamento mirato e Dote Apprendistato (versione 1), conservato in atti;
2. di autorizzare il personale del Settore che collaborerà con il Responsabile del Servizio monitoraggio attività e servizi finanziati nelle visite in loco, a svolgere tale compito anche al di fuori della sede abituale di lavoro all'esterno dell'Ente;
3. di autorizzare il Responsabile del Servizio monitoraggio attività e servizi finanziati dottoressa Valentina Claut e il funzionario del Servizio medesimo dottoressa Roberta Ercolani alla sottoscrizione dei verbali di sopralluogo delle visite in loco;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente;
5. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento ai sensi della Legge 241/90 vigente, nonché del trattamento dei dati ai fini della privacy, è il Direttore del Settore formazione e lavoro, avvocato Patrizia Trapani; e che il Responsabile dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90 vigente è il Responsabile del Servizio monitoraggio attività e servizi finanziati, dottoressa Valentina Claut;
6. di attestare che il presente atto non rientra tra quelli oggetto di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 vigente e che verrà richiesta la pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Milano del presente atto.

Pratica trattata da:

Valentina Claut tel. 02/7740 6001

Il Direttore del Settore formazione e lavoro  
(Avv. Patrizia Trapani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate